

双辽市农村经济管理总站 2022 年部门预算

二 0 二二年六月

双辽市农村经济管理总站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市农村经济管理总站 2022 年部门预算 编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）农村集体资产管理。主要负责指导农村“三资”管理，指导村（组）财务会计核算工作。

（二）农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。

（三）指导新型经营主体建设。指导组建农民专业合作社、家庭农场，指导农民专业合作社、家庭农场进行规范化管理。

（四）指导农村宅基地审批管理工作。

（五）农经统计工作。准确、及时、全面、系统地搞好农村经济情况的调查统计工作。

（六）农业保险工作。负责组织召开农业保险投保、查勘工作会议；负责汇总审核种植业保险相关信息数据，并及时向市农业保险工作领导小组办公室报送相关数据。

二、机构设置

设置内设机构 8 个，即综合科、人秘科、农村集体资产管理科、农村新型经营主体指导科、农村承包合同管理科、农村土地承包经营权抵押贷款管理科、农村土地承包经营权纠纷仲裁科、农村信息化管理办公室。

（一）综合科主要承担会议通知、财务核算、报刊收发、后勤保障、农业保险等工作任务。

（二）人秘科主要承担人事管理、党务工作和文字综合三项工作任务，此外，还承担组织干部学习和参加各项活动等工作任务。

（三）农村集体资产管理科主要承担农村统计、指导农村集体资产管理。

（四）农村新型经营主体指导科主要承担家庭农场、农民专业合作社指导和培训等工作任务。

（五）合同科主要承担指导农村宅基地审批管理、指导农村承包合同管理、农村土地流转工作。

（六）农村土地承包经营权抵押贷款管理科主要承担指导各乡镇街农经站开展农村土地承包经营权抵押贷款工作。

（七）农村土地承包经营权纠纷仲裁科主要承担农村土

地承包纠纷调解和仲裁工作。

（八）农村信息化办公室主要承担农村信息简报发放、政府新闻信息报送等工作任务。

（九）总行政编制数 0、事业编制数 24、工勤编制数 0、实有人数 15 人，（其中：在职人数 15、离退休人数 0，）、财政供养人数 15 人、遗属补助人数 1 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察吉林视察四平重要讲话重要指示精神，全面落实“一主六双”高质量发展战略，严格按照市十六次党代会部署，持续推进农村产权制度改革，深化农村“三变”改革，积极推进农村产权交易流转市场体系建设，全面完成农经管理和新型经营主体高质量发展各项工作任务。

（二）工作目标及工作任务

（1）新型经营主体培育指导工作

1、开展示范创建，促进新型农业经营主体高质量展。持续开展示范社评定，建立示范社名录。培育一批有规范章程、有良好运行机制、有严谨管理制度、有合理利益分配办法、有较强服务带动能力的“五有”农民合作社示范社。2022 年，全市村（社区）“五有”农民合作社、示范社覆盖率达到 80%。

2、提升组织保障，积极为经营主体服务。一是落实中央和省相关项目扶持政策，鼓励通过购买服务方式，委托专业机构或专业人才为农民合作社和家庭农场提供政策咨询、生产控制、财务管理、技术指导等服务。二是要把一乡一名专职辅导员落到实处，真正发挥作用，指导农民合作社、家庭农场做好章程制定、社务公开、组织机构建设、规范化管理和项目申报等工作。三是建立完善全市农民合作社和家庭农场基础数据信息库，实现集中管理、动态更新。持续开展“空壳社”清理工作，推动农民合作社和家庭农场规范有序健康发展。

3、持续开展“空壳社”和“空壳家庭农场”清理工作。推动农民合作社和家庭农场规范有序健康发展。落实一乡一名专职辅导员，指导农民合作社、家庭农场做好章程制定、社务公开、组织机构建设、规范管理和项目申报等工作。

4、开展合作联合，加强农业社会化服务体系建设，增强风险防控能力。鼓励同业或产业密切关联的农民合作社在自愿前提下，通过兼并、合并等方式进行组织重构和资源整合。支持农民自主依法自愿组建联合社，扩大合作规模，提升合作层次、增强市场竞争力和抗风险能力。引导支持龙头企业与新型农业经营主体合作，建立农业产业化联合体。

5、落实政策扶持，助推新型农业经营主体做大做强。发挥中央财政农业生产发展资金和省级现代农业发展专项

资金支持引导作用，对新型农业经营主体实施适度规模经营、开展农业社会化服务和建设生产经营项目等，采取贷款贴息、担保费补贴、以奖代补、先建后补等方式进行扶持。

（2）持续推进深化农村产权制度改革

1、继续进行量化入股工作。对村级经营性资产进行监控，达到 30 万元以上符合量化入股标准的，全部进行量化入股。

2、组织开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革工作。采取先试点再推开，条件成熟一个推进一个的方式进行，充分发挥农村集体经济组织管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员等功能作用，调动广大农民群众参与“三变”改革的积极性、主动性和创造性，努力探索“三变”改革的可行路径和适用模式，不断推动“三变”改革经常化、规范化、制度化，持续增加集体和农民的收入，逐步实现共同富裕。

3、建立农村产权交易市场。县乡村三级安排专职工作人员，宣传产权交易政策，组织开展专项培训，建立健全规范化的农村产权市场交易体系，引导农户及主体进场交易，规范农村集体产权交易行为，促进农村经济健康有序发展。

（3）农村土地承包及流转工作

1、农村土地流转工作。做好《农村土地承包法》、《农村土地经营权流转管理办法》的宣传，并做好农村土地流转及适度规模经营的数据统计。

2、农村土地确权的后期维护工作。聘用有资质的第三方做好农村土地确权后期数据维护工作。

(4) 农村宅基地管理与改革工作。

加强乡镇(街)农经部门农村宅基地审批管理业务指导。积极开展闲置宅基地盘活调研工作,积极探索宅基地的“三权”分置,使闲置的农村宅基地和闲置的农房能够有效利用,增加村集体和农民收入。

(5) 农村土地仲裁工作

继续贯彻、落实《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《吉林省农村土地承包经营管理条例》,进一步做好农村土地承包纠纷仲裁工作。完善仲裁工作各项规章制度,对乡村调解委员会组成成员因工作分工变化进行调整,加强对乡村调解员进行培训,不断提高乡村调解员素质。做好乡村调解土地承包纠纷信访接待、调处工作。

四、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等;支出包括:2130101 行政运行、2130102 一般事务管理、2130199 其他农业农村支出。

2022 年收支总预算 188.4 万元,其中:当年预算 188 万

元；上年结转 0.4 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 42.2 万元,主要原因是 2022 年职工工资普调和工资晋升。

(一) 收入

2022 年收入预算 188.4 万元,其中:本年收入 188 万元,占 99.8%;上年结转 0.4 万元,占 0.2%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 188 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 0.4 万元,占 100%;政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%;财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%;单位资金结转 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

(二) 支出

2022 年预算支出 188.4 万元,其中:基本支出 179.4 万元,占 95.2%;项目支出 9 万元,占 4.8%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

1. 人员方面的支出 162.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与 2021 年预算相比增加 15.2 万主要是由于 2022 年职工工资普调和工资晋升。

2. 机关运行经费 16.5 万元，主要包括：办公费 3.9 万、印刷费 0.6 万、水费 0.4、邮电费 1.5 万、差旅费 2 万、培训费 1.1 万、工会经费 2.5 万、其他交通费用 1.2 万、其他商品和服务支出 1.8 万、办公设备购置 1.5 万。与 2021 年预算支出相比减少 0.3 万元。主要是由于为认真贯彻落实国家、省关于政府带头过紧日子的相关要求确保财政可持续发展而缩减经费。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定 2 个重点项目，涉及金额 9 万元。2022 年部门项目支出 9 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 9 万元，财政拨款结转 0 万元。农业保险项目 5 万元，土地确权信息平台维护项目 4 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9 万元。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。主要原因是与上年持平。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	188.40	188.00	0.40	一、一般公共服务支出	0	0	0.00
一般公共预算拨款收入	188.40	188.00	0.40	外交支出	0	0	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	131.10	130.70	0.40
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	13.20	13.20	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	188.40	188.00	0.40	本 年 支 出 合 计	188.40	188.00	0.40
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	188.40	188.00	0.40	支 出 总 计	188.40	188.00	0.40

收入汇总表

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						单位：万元
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
合计																		
双辽市农村经济管理总站	188.40	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	188.4	179.4	9.0	0.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	37.5	37.5	0.0	0.00	0.00	0.00
20805行政事业单位养老支出	36.8	36.8	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	0.0	0.00	0.00	0.00
20899其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2089999其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.0	0.00	0.00	0.00
210卫生健康支出	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
21011行政事业单位医疗	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2101101行政单位医疗	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
213农林水支出	130.5	121.5	9.0	0.00	0.00	0.00
21301农业农村	130.5	121.5	9.0	0.00	0.00	0.00
2130101行政运行	121.5	121.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2130102一般行政管理事务	9.0	0.0	9.0	0.00	0.00	0.00
2130199其他农业农村支出	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201住房公积金	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00

支出总表

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	188.4	179.4	9.0	0.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	37.5	37.5	0.0	0.00	0.00	0.00
20805行政事业单位养老支出	36.8	36.8	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	0.0	0.00	0.00	0.00
20899其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2089999其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.0	0.00	0.00	0.00
210卫生健康支出	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
21011行政事业单位医疗	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2101101行政单位医疗	7.2	7.2	0.0	0.00	0.00	0.00
213农林水支出	130.5	121.5	9.0	0.00	0.00	0.00
21301农业农村	130.5	121.5	9.0	0.00	0.00	0.00
2130101行政运行	121.5	121.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2130102一般行政管理事务	9.0	0.0	9.0	0.00	0.00	0.00
2130199其他农业农村支出	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201住房公积金	13.2	13.2	0.0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

收 入				支 出				单位: 万元	
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	188.4	188.0	0.4	一、本年支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算拨款	188.4	188.0	0.4	(一) 一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算拨款	0.0	0.0	0.0	(二) 外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算拨款	0.0	0.0	0.0	(三) 国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(四) 公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(五) 教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(六) 科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(八) 社会保障和就业支出	36.9	36.9	0.0	0.0	0.0
				(九) 社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十) 卫生健康支出	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0
				(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十二) 城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十三) 农林水支出	131.1	130.7	0.4	0.0	0.0
				(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(二十) 住房保障支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0
				(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				(二十四) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	188.4	188.0	0.4	本年支出合计	188.4	188.0	0.4	0.0	0.0
财政拨款结转	0.0	0.0	0.0	结转下年支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他收入结转结余	0.0	0.0	0.0						
用事业基金弥补收支差额	0.0	0.0	0.0						
收入总计	188.4	188.0	0.4	支出总计	188.4	188.0	0.4	0.0	0.0

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	188.4	179.4	162.9	16.5	9.0
208社会保障和就业支出	36.9	36.9	36.9	0.0	0.0
20805行政事业单位养老支出	36.8	36.8	36.8	0.0	0.0
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	24.5	0.0	0.0
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	12.3	0.0	0.0
20899其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
2089999其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
210卫生健康支出	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0
21011行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0
2101101行政单位医疗	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0
213农林水支出	131.1	122.1	105.6	16.5	9.0
21301农业农村	131.1	122.1	105.6	16.5	9.0
2130101行政运行	121.5	121.5	105.0	16.5	0.0
2130102一般行政管理事务	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0
2130199其他农业农村支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0
221住房保障支出	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0
22102住房改革支出	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0
2210201住房公积金	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	188.4	162.9	16.5
301工资福利支出	162.3	162.3	0.0
30101基本工资	59.5	59.5	0.0
30102津贴补贴	57.8	57.8	0.0
30103 奖金	0.0	0.0	0.0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	16.3	0.0
30109职业年金缴费	8.2	8.2	0.0
30110医疗保险	7.2	7.2	0.0
30112失业保险	0.1	0.1	0.0
30113 住房公积金	13.2	13.2	0.0
30106伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30199其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
302商品和服务支出	15.0	0.0	15.0
30201办公费	3.9	0.0	3.9
30202印刷费	0.6	0.0	0.6
30203咨询费	0.0	0.0	0.0
30204手续费	0.0	0.0	0.0
30205水费	0.4	0.0	0.4
30206电费	0.0	0.0	0.0
30207邮电费	1.5	0.0	1.5
30208 取暖费	0.0	0.0	0.0
30209 物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211差旅费	2.0	0.0	2.0
30212 因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213 维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214 租赁费	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215 会议费	0.0	0.0	0.0
30216 培训费	1.1	0.0	1.1
30217 公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218 专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224 被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225 专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226 劳务费	0.0	0.0	0.0
30227 委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228 工会经费	2.5	0.0	2.5
30229 福利费	0.0	0.0	0.0
30231 公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
30239 其他交通费用	1.2	0.0	1.2
30240 税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299 其他商品和服务支出	0.0	0.0	1.8
303 对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.0
30301 离休费	0.0	0.0	0.0
30302 退休费	0.0	0.0	0.0
30305 生活补助	0.6	0.6	0.0
30309 奖励金	0.0	0.0	0.0
30399 其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0
310 资本性支出	1.5	0.0	1.5
31001 房屋建筑物构建	0.0	0.0	0.0
31002 办公设备购置	1.5	0.0	1.5
31003 专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005 基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006 大型修缮	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007 信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31013 公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019 其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31022 无形资产购置	0.0	0.0	0.0
31099 其他资本性支出	0.0	0.0	0.0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	0	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	0	
2、公务接待费	0	0	0	
3、公务用车费	0	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	0	

1、“2022年预算数”的实有人员__15人，其中：在职人员__15人，离退休人员__0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称		土地确权信息平台维护费		项目负责人及电话		宋国栋13504742509		
主管部门		双辽市农业农村局		实施单位		双辽市农村经济管理总站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	4	4		100%		
		其中: 财政拨款	4	4		100%		
		其他资金						
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	使用信息软件完成村级委托代理服务			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	土地确权信息平台维护	4	4			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成项目成本	4	4			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	信息平台数据的查询和使用	98%	98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%			

绩效目标（自评）申报表

项目名称		农村保险		项目负责人及电话		尚志东13804477007	
主管部门		双辽市农业农村局		实施单位		双辽市农村经济管理总站	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5	5		100%	
		其中: 财政拨款	5	5		100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	根据农业保险文件精神，完成农民种植参保，农业灾害风险预测，理赔定损，保证参保农民种植风险补偿。			已完成阶段性工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农业保险	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		
		成本指标	完成项目成本	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农作物受灾理赔率	100%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		双辽市农村经济管理总站		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	土地确权信息平台维护		
	任务2	农业保险		
	任务3			
年度绩效目标	目标1：完成数据查询的相关工作 目标2：推进农户保险参保工作，确定参保面积。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地确权信息平台维护	维护费
			农业保险	项目经费
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%
满意度			99%	