

# **宁安市农村合作经济经营服务总站 2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 宁安市农村合作经济经营服务总站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市农村合作经济经营服务总站单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市农村合作经济经营服务总站单位 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 宁安市农村合作经济经营服务总站概况**

### **一、单位职责**

宁安市农村合作经济经营服务总站隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

- （一）负责农村集体经济组织财务指导和培训工作。
- （二）负责农村土地经营权流转业务的指导服务工作。
- （三）负责农村集体经济组织情况统计分析工作。
- （四）负责开展农村新型经营主体创办培育、发展服务工作。
- （五）负责协助开展农村集体产权平台交易业务指导服务工作。
- （六）负责农业种植业政策性保险协办工作。
- （七）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。
- （八）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构设 3 个，分别为办公室、仲裁室、财会室。

### **三、单位人员构成**

宁安市农村合作经济经营服务总站总编制人数 13 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 11 人；退休人员 8 人。与上年对比，在职人员增加 3 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分宁安市农村合作经济经营服务总站 2022 年预算报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出         |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1232.42 | 一、社会保障和就业支出 | 18.86   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、卫生健康支出    | 6.09    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、农林水支出     | 1198.41 |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出    | 9.06    |
| 五、上级补助收入       |         |             |         |
| 六、附属单位上缴收入     |         |             |         |
| 七、事业收入         |         |             |         |
| 八、事业单位经营收入     |         |             |         |
| 九、其他收入         |         |             |         |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 本年收入合计  | 1232.42 | 本年支出合计  | 1232.42 |
| 上年结转结余  |         | 年终结转结余  |         |
| 收 入 总 计 | 1232.42 | 支 出 总 计 | 1232.42 |

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位:万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>名称            | 合计      | 本年收入    |            |                 |                      |                      | 本年收入     |                      |                |                      | 上年结转结余   |    |            |                     |                      |                  | 上年结转<br>结余 |
|------------------|-----------------------------|---------|---------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|------------|---------------------|----------------------|------------------|------------|
|                  |                             |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金       |
| 309              | 农业农村<br>局                   | 1232.42 | 1232.42 | 1232.42    |                 |                      |                      |          |                      |                |                      |          |    |            |                     |                      |                  |            |
| 309002           | 宁安市农<br>村合作经<br>济经营服<br>务总站 | 1232.42 | 1232.42 | 1232.42    |                 |                      |                      |          |                      |                |                      |          |    |            |                     |                      |                  |            |
| 合                | 计                           | 1232.42 | 1232.42 | 1232.42    |                 |                      |                      |          |                      |                |                      |          |    |            |                     |                      |                  |            |

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.86   | 18.8600 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.86   | 18.8600 |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.78    | 6.7800  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08   | 12.0800 |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.09    | 6.0900  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.09    | 6.0900  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.09    | 6.0900  |         |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1198.41 | 87.1600 | 1111.25 |          |        |           |

|         |          |         |          |         |  |  |  |
|---------|----------|---------|----------|---------|--|--|--|
| 21301   | 农业农村     | 92.16   | 87.1600  | 5.00    |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行     | 83.97   | 83.9700  |         |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.19    | 3.1900   |         |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理   | 5.00    |          | 5.00    |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 1106.25 |          | 1106.25 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1106.25 |          | 1106.25 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 9.06    | 9.0600   |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.06    | 9.0600   |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.06    | 9.0600   |         |  |  |  |
| 合 计     |          | 1232.42 | 121.1700 | 1111.25 |  |  |  |

四、财政收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出          |           |
|---------------|---------|--------------|-----------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数       |
| 一、本年收入        | 1232.42 | 一、本年支出       | 1232.4200 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1232.42 | (一)社会保障和就业支出 | 18.8600   |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | (二)卫生健康支出    | 6.0900    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | (三)农林水支出     | 1198.4100 |
|               |         | (四)住房保障支出    | 9.0600    |
| 二、上年结转        |         | 二、年终结转结余     |           |
| （一）一般公共预算拨款   |         |              |           |
| （二）政府性基金预算拨款  |         |              |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         |              |           |
| 收 入 总 计       | 1232.42 | 支 出 总 计      | 1232.4200 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出  |       |      | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|---------|
|         |                  |         | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.86   | 18.86 | 18.86 |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.86   | 18.86 | 18.86 |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.78    | 6.78  | 6.78  |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.08   | 12.08 | 12.08 |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.09    | 6.09  | 6.09  |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.09    | 6.09  | 6.09  |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.09    | 6.09  | 6.09  |      |         |
| 213     | 农林水支出            | 1198.41 | 87.16 | 83.10 | 4.06 | 1111.25 |

|         |          |         |        |        |      |         |
|---------|----------|---------|--------|--------|------|---------|
| 21301   | 农业农村     | 92.16   | 87.16  | 83.10  | 4.06 | 5.00    |
| 2130101 | 行政运行     | 83.97   | 83.97  | 83.10  | 0.87 |         |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.19    | 3.19   |        | 3.19 |         |
| 2130112 | 行业业务管理   | 5.00    |        |        |      | 5.00    |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 1106.25 |        |        |      | 1106.25 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1106.25 |        |        |      | 1106.25 |
| 221     | 住房保障支出   | 9.06    | 9.06   | 9.06   |      |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.06    | 9.06   | 9.06   |      |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.06    | 9.06   | 9.06   |      |         |
| 合 计     |          | 1232.42 | 121.17 | 117.11 | 4.06 | 1111.25 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |          | 一般公共预算基本支出 |          |      |
|--------------|----------|------------|----------|------|
| 科目编码         | 科目名称     | 合计         | 人员经费     | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出   | 110.1600   | 110.1600 |      |
| 30101        | 基本工资     | 51.7400    | 51.7400  |      |
| 3010101      | 基本工资     | 51.7400    | 51.7400  |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 25.0500    | 25.0500  |      |
| 3010201      | 津补贴      | 23.7300    | 23.7300  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职） | 1.3200     | 1.3200   |      |
| 30103        | 奖金       | 6.2900     | 6.2900   |      |
| 3010301      | 奖金       | 6.2900     | 6.2900   |      |

|         |                |         |         |      |
|---------|----------------|---------|---------|------|
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.0800 | 12.0800 |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.0800 | 12.0800 |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.7000  | 5.7000  |      |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职）   | 5.6600  | 5.6600  |      |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.0400  | 0.0400  |      |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.2400  | 0.2400  |      |
| 3011201 | 工伤保险缴费         | 0.2400  | 0.2400  |      |
| 30113   | 住房公积金          | 9.0600  | 9.0600  |      |
| 30113   | 住房公积金          | 9.0600  | 9.0600  |      |
| 302     | 商品和服务支出        | 4.0600  |         | 4.06 |
| 30201   | 办公费            | 0.3000  |         | 0.30 |
| 30201   | 办公费            | 0.3000  |         | 0.30 |
| 30204   | 手续费            | 0.0500  |         | 0.05 |
| 30204   | 手续费            | 0.0500  |         | 0.05 |

|         |        |        |  |      |
|---------|--------|--------|--|------|
| 30205   | 水费     | 0.0400 |  | 0.04 |
| 3020501 | 办公水费   | 0.0400 |  | 0.04 |
| 30206   | 电费     | 0.3000 |  | 0.30 |
| 3020601 | 办公电费   | 0.3000 |  | 0.30 |
| 30207   | 邮电费    | 0.2300 |  | 0.23 |
| 3020701 | 邮电费    | 0.0300 |  | 0.03 |
| 3020702 | 电话通讯费  | 0.2000 |  | 0.20 |
| 30211   | 差旅费    | 0.5000 |  | 0.50 |
| 30211   | 差旅费    | 0.5000 |  | 0.50 |
| 30213   | 维修（护）费 | 0.2300 |  | 0.23 |
| 3021301 | 一般维修费  | 0.2300 |  | 0.23 |
| 30228   | 工会经费   | 1.5100 |  | 1.51 |
| 30228   | 工会经费   | 1.5100 |  | 1.51 |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 30229   | 福利费          | 0.0300 |        | 0.03 |
| 3022901 | 福利费          | 0.0300 |        | 0.03 |
| 30239   | 其他交通费用       | 0.8700 |        | 0.87 |
| 30239   | 其他交通费用       | 0.8700 |        | 0.87 |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 6.9500 | 6.9500 |      |
| 30302   | 退休费          | 6.7800 | 6.7800 |      |
| 3030201 | 退休工资         | 5.8200 | 5.8200 |      |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）     | 0.9600 | 0.9600 |      |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.1500 | 0.1500 |      |
| 3030701 | 离休人员医疗费      | 0.1200 | 0.1200 |      |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.0300 | 0.0300 |      |
| 30309   | 奖励金          | 0.0200 | 0.0200 |      |
| 30309   | 奖励金          | 0.0200 | 0.0200 |      |

|     |          |          |      |
|-----|----------|----------|------|
| 合 计 | 121.1700 | 117.1100 | 4.06 |
|-----|----------|----------|------|

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位：万  
元

| 类型           | 项目名称                                          | 项目单位                    | 合计      | 本年拨款    |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |                                               |                         |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
| 重大改革<br>发展项目 | 黑财指（金）<br>（2022）8号<br>关于2022年<br>农业保险保费<br>补贴 | 宁安市农村<br>合作经济经<br>营服务总站 | 846.00  | 846.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类    | 新型经营主体<br>指导检查培训                              | 宁安市农村<br>合作经济经<br>营服务总站 | 5.00    | 5.00    |             |              |            |             |              |              |      |
| 专项业务<br>费项目  | 种植业保险地<br>方匹配经费                               | 宁安市农村<br>合作经济经<br>营服务总站 | 260.25  | 260.25  |             |              |            |             |              |              |      |
| 合 计          |                                               |                         | 1111.25 | 1111.25 |             |              |            |             |              |              |      |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务总站

单位:万元

| 单位名称            | 项目名称           | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|-----------------|----------------|------------|----------------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市农村合作经济经营服务总站 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 76.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 6.29  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                 |                |            |                |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                 | 社会保障缴          | 10         | 社会保障缴费         | 17.78 | 严格执行相关政策，                              | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |

|                             |             |    |        |      |                                                          |      |            |                 |      |     |       |       |
|-----------------------------|-------------|----|--------|------|----------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|------|-----|-------|-------|
|                             | 费           |    |        |      | 保障工资及时发放、<br>足额发放， 预算编制<br>科学合理， 减少结余<br>资金              |      |            | 科目调整次数          | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          | 时效指标 | 发放及时率      | 等于              | 100  | %   | 22.50 |       |
|                             |             |    |        |      |                                                          | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|                             | 职工住房公<br>积金 | 10 | 住房公积金  | 9.06 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放， 预算编制<br>科学合理， 减少结余<br>资金 | 产出指标 | 数量指标       | 足额保障率           | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          |      |            | 科目调整次数          | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          |      | 时效指标       | 发放及时率           | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
| 宁安市农<br>村合作经<br>济经营服<br>务总站 | 职工住房公<br>积金 | 10 | 住房公积金  | 9.06 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放， 预算编制<br>科学合理， 减少结余<br>资金 | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|                             | 退休人员经<br>费  | 10 | 退休费    | 6.78 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放， 预算编制<br>科学合理， 减少结余<br>资金 | 产出指标 | 数量指标       | 足额保障率           | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          |      |            | 科目调整次数          | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          |      | 时效指标       | 发放及时率           | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|                             |             |    |        |      |                                                          | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数/<br>预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|                             | 离退休人员       | 10 | 离退休医疗费 | 0.03 | 严格执行相关政策，                                                | 产出指标 | 数量指标       | 足额保障率           | 等于   | 100 | %     | 22.50 |

|        |                 |          |          |          |                                          |                                          |        |             |       |     |       |       |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|-------|-----|-------|-------|
|        | 医疗费             |          |          |          | 保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金          |                                          |        | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          | 时效指标                                     | 发放及时率  | 等于          | 100   | %   | 22.50 |       |
|        |                 |          |          |          |                                          | 效益指标                                     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |
|        | 独生子女父母奖励        | 10       | 各类人员补助支出 | 0.02     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | 产出指标                                     | 数量指标   | 足额保障率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          |                                          |        | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          |                                          | 时效指标   | 发放及时率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          | 效益指标                                     | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |
|        | 退休人员医疗保险        | 10       | 各类人员补助支出 | 0.12     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | 产出指标                                     | 数量指标   | 足额保障率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          |                                          |        | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 22.50 |
|        | 宁安市农村合作经济经营服务总站 | 退休人员医疗保险 | 10       | 各类人员补助支出 | 0.12                                     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | 产出指标   | 时效指标        | 发放及时率 | 等于  | 100   | %     |
| 效益指标   |                 |          |          |          |                                          |                                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |
| 工伤保险缴费 |                 | 10       | 各类人员补助支出 | 0.24     | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制             | 产出指标                                     | 数量指标   | 足额保障率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |
|        |                 |          |          |          |                                          |                                          |        | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 22.50 |

|                 |        |    |        |      |                          |      |        |                              |      |     |   |       |
|-----------------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
|                 |        |    |        |      | 科学合理，减少结余资金              |      | 时效指标   | 发放及时率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 1.65 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|                 | 福利经费   | 10 | 福利费    | 0.03 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 宁安市农村合作经济经营服务总站 | 福利经费   | 10 | 福利费    | 0.03 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|                 |        |    |        |      |                          |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|                 | 工会经费   | 10 | 工会经费   | 1.51 | 保障单位正常运转，                | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|  |              |    |        |      |                                          |      |        |                                            |      |     |   |       |
|--|--------------|----|--------|------|------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|------|-----|---|-------|
|  |              |    |        |      | 提高预算编制质量，严格执行预算                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= <br>(执行数-预算数)/<br>预算数              | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |              |    |        |      |                                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"<br>= (实际支出数/<br>预算安排数) ×<br>100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |              |    |        |      |                                          |      | 运转保障率  |                                            | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 其他交通补贴       | 10 | 其他交通补贴 | 0.87 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算                 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                     | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |              |    |        |      |                                          |      | 质量指标   | 预算编制质量= <br>(执行数-预算数)/<br>预算数              | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |              |    |        |      |                                          | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"<br>= (实际支出数/<br>预算安排数) ×<br>100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |              |    |        |      |                                          |      | 运转保障率  |                                            | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 新型经营主体指导检查培训 | 10 | 其他运转类  | 5.00 | 严格按照上级文件要求，使用本级资金，规范使用资金，提高家庭农场和合作社规范运行。 | 产出指标 | 数量指标   | 宁安市示范家庭农场和合作社同比增量加                         | 大于等于 | 10  | 个 | 25.00 |
|  | 宁安市农村合作经     | 10 | 其他运转类  | 5.00 | 严格按照上级文件要求，使用本级资金，                       | 产出指标 | 质量指标   | 合作社和家庭农场抽样调查                               | 大于等于 | 50  | 家 | 15.00 |

|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   |                    |      |      |    |       |
|-------------|---------------------|----|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------|------|----|-------|
| 济经营服<br>务总站 | 培训                  |    |             |        | 规范使用资金，提高<br>家庭农场和合作社规<br>范运行。                                                                                                                          |           |                   | 预算编制到项目<br>率       | 大于等于 | 100  | %  | 4.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           | 时效指标              | 一季度预算资金<br>累计支出率   | 大于等于 | 100  | %  | 1.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 二季度预算资金<br>累计支出率   | 大于等于 | 100  | %  | 2.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 三季度预算资金<br>累计支出率   | 大于等于 | 100  | %  | 3.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 全年预算资金支<br>出率      | 大于等于 | 100  | %  | 0.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 合作社家庭农场<br>经营管理规范率 | 大于等于 | 90   | %  | 30.00 |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 家庭农场 项目资<br>金满意度   | 大于等于 | 95   | %  | 10.00 |
|             | 种植业保险<br>地方匹配经<br>费 | 10 | 专项业务费项<br>目 | 260.25 | 一是引导和支持农户<br>参加农业保险。二是<br>保障关系国际民生和<br>粮食安全的大宗农产<br>品，重点支持农业生<br>产环节。三是不断扩<br>大农业保险覆盖面和<br>风险保障水平，逐<br>步建立市场化的农业<br>生产风险防范化解机<br>制。四是稳定农业生<br>产，保障农民收入， | 产出指标      | 数量指标              | 地方财政保费补<br>贴比例     | 大于等于 | 30   | %  | 20.00 |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           | 质量指标              | 风险保障水平             | 大于等于 | 1300 | 万元 | 20.00 |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 预算编制到项目<br>率       | 大于等于 | 100  | %  | 4.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           | 时效指标              | 全年预算资金支<br>出率      | 大于等于 | 100  | %  | 0.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 一季度预算资金<br>累计支出率   | 大于等于 | 100  | %  | 1.00  |
|             |                     |    |             |        |                                                                                                                                                         |           |                   | 二季度预算资金            | 大于等于 | 100  | %  | 2.00  |

|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           |       |           |               |      |     |   |       |
|-----------------|-------------------------------|----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|---|-------|
|                 |                               |    |          |        | 防止农民因灾致贫、因灾返贫。                                                                                                            |       |           | 累计支出率         |      |     |   |       |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           |       |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于 | 100 | % | 3.00  |
| 宁安市农村合作经济经营服务总站 | 种植业保险地方匹配经费                   | 10 | 专项业务费项目  | 260.25 | 一是引导和支持农户参加农业保险。二是保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。四是稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费用率     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           |       | 社会效益指标    | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度       | 大于等于 | 98  | % | 10.00 |
|                 | 黑财指（金）（2022）8号关于2022年农业保险保费补贴 | 10 | 重大改革发展项目 | 846.00 | 目标 1：引导和支持农户参加农业保险；<br>目标 2：保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；<br>目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市                              | 产出指标  | 数量指标      | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 大于等于 | 60  | % | 20.00 |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           |       | 质量指标      | 绝对免赔额         | 大于等于 | 0   | % | 20.00 |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           |       | 时效指标      | 全年预算资金支出率     | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
|                 |                               |    |          |        |                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 农业保险综合费率      | 小于等于 | 20  | % | 20.00 |

|  |  |  |  |  |                                                       |       |           |               |      |     |   |       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|---|-------|
|  |  |  |  |  | 场化的农业生产风险防范化解机制；<br>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫，因灾返贫； |       | 社会效益指标    | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度       | 大于等于 | 80  | % | 10.00 |

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市农村合作经济经营服务部站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市农村合作经济经营服务总站 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市农村合作经济经营服务总站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站单位收入总预算1232.42万元，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，比上年预算增加860.34万元，主要原因一是在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出增加；二是项目支出增加。支出总预算1232.42万元，包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加860.34万元，主要原因一是在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出增加；二是项目支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站收入预算1232.42万元，其中：一般公共预算收入1232.42万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入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%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站支出预算1232.42万元，其中：基本支出121.17万元，占9.83%；项目支出1111.25万元，占90.17%；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%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站单位财政拨款收入预算1232.42万元，其中，一般公共预算拨款1232.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1232.42万元，其中，农林水支出1198.41万元，社会保障和就业支出18.86万元、卫生健康支出6.09万元、住房保障支出9.06万元。比上年预算增加860.34万元，主要原因是一是在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出增加；二是项目支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算支出1232.42万元，其中：基本支出121.17万元，项目支出1111.25万元。

1、事业单位离退休支出2022年预算数为6.78万元，比上年预算数增加0.93万元，增长15.89%。主要原因：退休费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为12.08万元，比上年预算数增加1.87万元，增加18.31%。主要原

因：在职人员增加3人，养老保险缴费支出增加。

3、事业单位医疗支出2022年预算数为6.09万元，比上年预算数减少1.68万元，减少21.62%。主要原因：退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

4、农林水行政运行支出2022年预算数为83.97万元，比上年预算数增加13.91万元，增加19.85%。主要原因：在职人员增加3人，工资及奖金支出增加。

5、农林水一般行政管理事务支出2022年预算数为3.19万元，比上年预算数增加1.97万元，增加161.48%。主要原因：在职人员增加3人，定额经费及福利费支出增加；2022年度本部门新增工会经费支出及取消承担取暖费支出。

6、行业业务管理支出2022年预算数为5万元，本年度与上年预算数一致无变化。

7、农业保险保费补贴支出2022年预算数为1106.25万元，比上年预算增加847.75万元，增加327.54%。主要原因：地方增加保险保费补贴。

8、住房公积金支出2022年预算数为9.06万元，比上年预算数增加1.29万元，增加16.6%。主要原因：在职人员增加3人，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算

基本支出121.17万元，其中：人员经费117.11万元，公用经费4.06万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出2022预算数51.74万元，比上年增加7.34万元，同比增长16.53%，原因是人员变动和人员工资增涨。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出2022预算数25.05万元，比上年增加4.7万元，同比增长23.10%，原因是人员变动和人员工资增涨。

3、工资福利支出（类）奖金（款）支出2022预算数6.29万元，比上年增加0.97万元，同比增长18.23%，原因是人员工资增涨。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出2022预算数12.08万元，比上年增加1.87万元，同比增长18.32%，原因是人员工资增涨。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出2022预算数5.7万元，比上年增加0.89万元，同比增长18.50%，原因是人员工资增涨。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2022预算数0.24万元，比上年增加0.05万元，同比增长26.32%，原因是人员工资增涨。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出2022预算数9.06万元，比上年增加1.29万元，同比增长16.60%，原因是

人员工资增涨。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）支出2022预算数0.3万元，比上年减少0.1万元，同比减少25%，原因是办公费支出减少。

9、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出2022预算数1.65万元，比上年增加0.45万元，同比增长37.5%，原因是人员变动。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）支出2022预算数0.03万元，比上年增加0.01万元，同比增长50%，原因是人员变动。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出2022预算数0.87万元，比上年减少0.87万元，同比下降100%，原因是人员变动。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出2022预算数6.78万元，比上年增加0.93万元，同比增长15.90%，原因是人员变动。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出2022预算数0.15万元，比上年减少2.87万元，同比下降95.03%，原因是人员变动，核算口径变动。

14、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出2022预算数0.02万元，比上年增加0.01万元，同比上涨100%，原因是人员变动。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站采购预算总额0

万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市农村合作经济经营服务总站共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市农村合作经济经营服务总站实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1111.25万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额1106.25万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称                | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|---------------------|------------|------|
| 农业保险保费补贴<br>(中央和省级) | 846        | 100% |
| 农业保险保费补贴<br>(地方资金)  | 260.25     | 100% |

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。