

# 刚察县农村经济经营服务站

## 2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全县农村土地流转信息的采集、监测、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；承担农村土地承包及经营权调解、指导、服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村集体经济清产核资、经营管理统计分析工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农村经济经营服务站内设机构0个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目              | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 235. 09 | 一. 一般公共服务支出     |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 财政专户管理资金收入   |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 事业收入         |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 上级补助收入       |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 附属单位上缴收入     |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 事业单位经营收入     |         | 八. 社会保障和就业支出    | 28. 15  |
| 九. 其他收入         |         | 九. 社会保险基金支出     |         |
|                 |         | 十. 卫生健康支出       | 22. 84  |
|                 |         | 十一. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 十二. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 十三. 农林水支出       | 172. 63 |
|                 |         | 十四. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                 |         | 十六. 商业服务业等支出    |         |
|                 |         | 十七. 金融支出        |         |
|                 |         | 十八. 援助其他地区支出    |         |
|                 |         | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |         | 二十. 住房保障支出      | 11. 47  |
|                 |         | 二十一. 粮油物资储备支出   |         |
|                 |         | 二十二. 国有资本经营预算支出 |         |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 235. 09 | 本年支出合计           | 235. 09 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 235. 09 | 支出总计             | 235. 09 |

收入总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 预算单位             | 小计     | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计               | 235.09 |          | 235.09         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 刚察县农村经济经营<br>服务站 | 235.09 |          | 235.09         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

支出总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 235.09 | 217.09 | 18.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.15  | 28.15  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.15  | 28.15  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.03   | 9.03   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75  | 12.75  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.37   | 6.37   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.84  | 22.84  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.84  | 22.84  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.21   | 6.21   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.60   | 8.60   |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.02   | 8.02   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 172.63 | 154.63 | 18.00 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 172.63 | 154.63 | 18.00 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 159.63 | 154.63 | 5.00  |          |        |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 13.00  |        | 13.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.47  | 11.47  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.47  | 11.47  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.47  | 11.47  |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 235.09 | 一、本年支出           | 235.09 | 235.09 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 235.09 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 28.15  | 28.15  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 22.84  | 22.84  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        | 172.63 | 172.63 |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 11.47  | 11.47  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (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           | 235.09 | 支出总计             | 235.09 | 235.09 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 235.09   | 217.09 | 18.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.15    | 28.15  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.15    | 28.15  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.03     | 9.03   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75    | 12.75  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.37     | 6.37   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.84    | 22.84  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.84    | 22.84  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.21     | 6.21   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.60     | 8.60   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.02     | 8.02   |       |
| 213      | 农林水支出            | 172.63   | 154.63 | 18.00 |
| 21301    | 农业农村             | 172.63   | 154.63 | 18.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 159.63   | 154.63 | 5.00  |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 13.00    |        | 13.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.47    | 11.47  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.47    | 11.47  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.47    | 11.47  |       |

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 217.09    | 204.33 | 12.77 |
| 301      | 工资福利支出         | 187.27    | 187.27 |       |
| 30101    | 基本工资           | 28.19     | 28.19  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.28     | 48.28  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.68      | 1.68   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 62.37     | 62.37  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.75     | 12.75  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.37      | 6.37   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.21      | 6.21   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.60      | 8.60   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.34      | 1.34   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 11.47     | 11.47  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 12.28     |        | 12.28 |
| 30201    | 办公费            | 3.78      |        | 3.78  |
| 30202    | 印刷费            | 0.35      |        | 0.35  |
| 30205    | 水费             | 0.14      |        | 0.14  |
| 30206    | 电费             | 0.28      |        | 0.28  |
| 30207    | 邮电费            | 0.28      |        | 0.28  |
| 30208    | 取暖费            | 1.63      |        | 1.63  |
| 30211    | 差旅费            | 1.47      |        | 1.47  |
| 30228    | 工会经费           | 1.91      |        | 1.91  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.30      |        | 1.30  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.13      |        | 1.13  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.54     | 17.05  | 0.49  |
| 30302    | 退休费            | 9.03      | 9.03   |       |

| 支出经济分类科目 |             | 2022年基本支出 |      |      |
|----------|-------------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30307    | 医疗费补助       | 8.02      | 8.02 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49      |      | 0.49 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 1.30     |           | 1.30       |         | 1.30    |       |

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站 单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于刚察县农村经济经营服务站2022年单位收支预算情况的总体说明

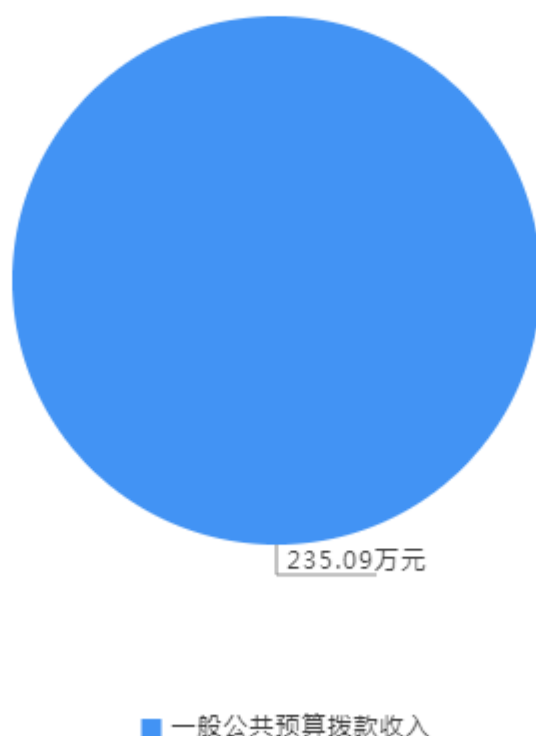
按照综合预算的原则，刚察县农村经济经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235.09万元；支出包括：社会保障和就业支出28.15万元、卫生健康支出22.84万元、农林水支出172.63万元、住房保障支出11.47万元。

刚察县农村经济经营服务站2022年收支总预算235.09万元。

### 二、关于刚察县农村经济经营服务站2022年单位收入预算情况说明

刚察县农村经济经营服务站2022年收入预算235.09万元，其中：一般公共预算拨款收入235.09万元，占100.00%。

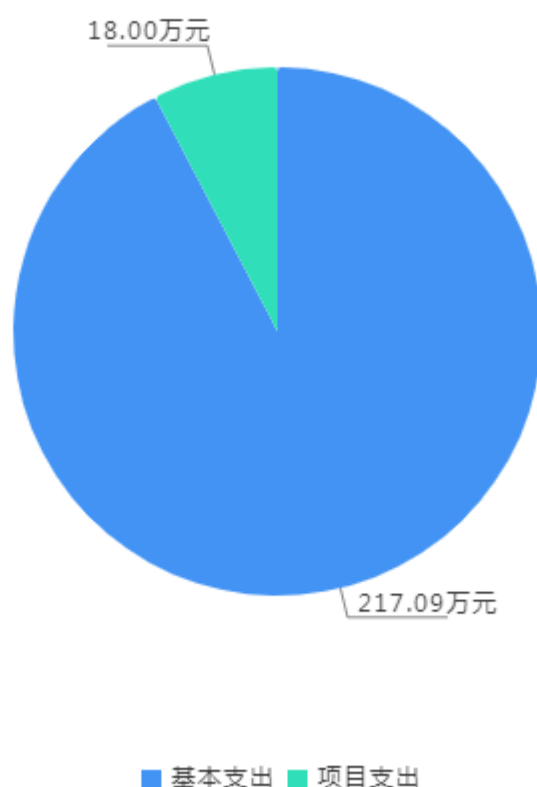
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察县农村经济经营服务站2022年单位支出预算情况说明

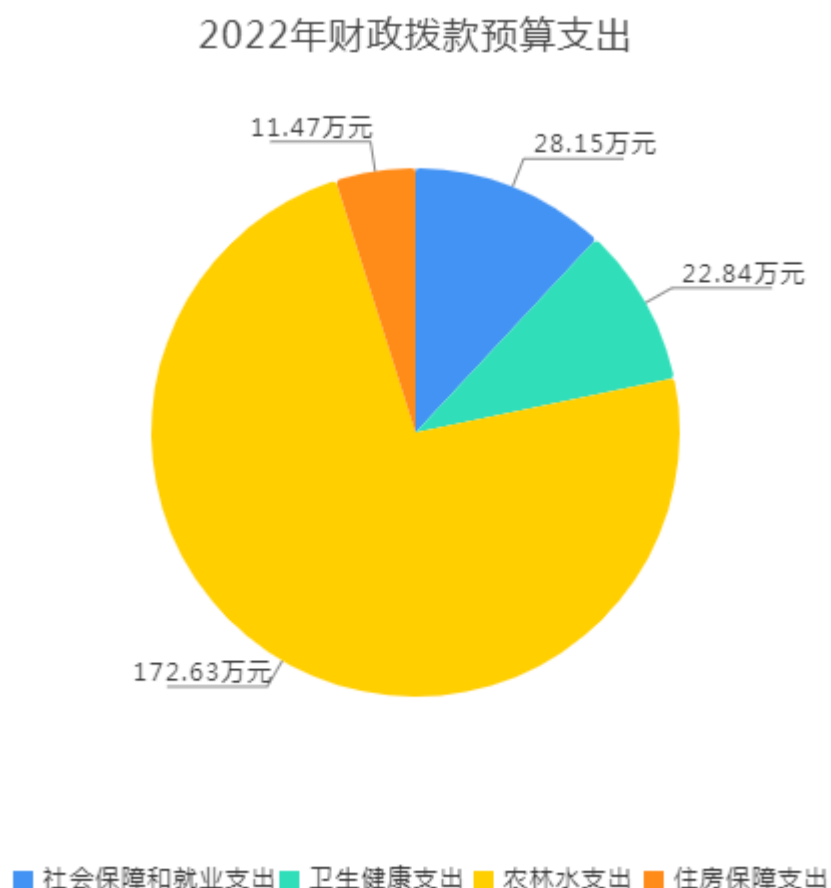
刚察县农村经济经营服务站2022年支出预算235.09万元，其中：基本支出217.09万元，占92.34%；项目支出18.00万元，占7.66%。

2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察县农村经济经营服务站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农村经济经营服务站2022年财政拨款收支总预算235.09万元，比上年增加29.32万元，主要是人员工资增加、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入235.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.15万元，卫生健康支出22.84万元，农林水支出172.63万元，住房保障支出11.47万元。



## 五、关于刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

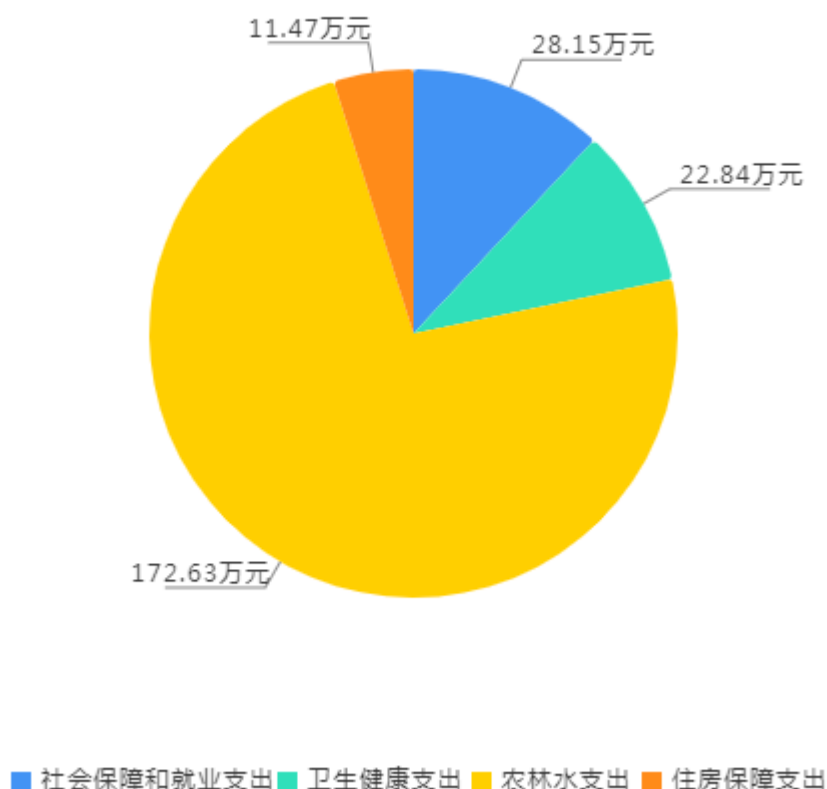
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算当年拨款235.09万元，比上年增加29.32万元，主要是人员工资增加、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出28.15万元，占11.97%；卫生健康（类）支出22.84万元，占9.72%；农林水（类）支出172.63万元，占73.43%；住房保障（类）支出11.47万元，占4.88%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为9.03万元，比上年增加1.40万元，增长18.34%，主要是退休人员增加相应的退休金也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.75万元，比上年减少0.04万元。下降0.31%。主要是在职人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.37万元，比上年增加0.99万元。增长13.45%。主要是在职职工工资每年上涨年金也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2022年预算数为6.21万元，比上年增加增加1.52万元，增长19.66%。主要原因医疗基数调整所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.60万元，比上年增加2.10万元。增长32.31%。主要是医疗基数调整所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.02万元，比上年增加7.95万元，增长11357.14%，主要是科目的调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为159.63万元，比上年增加13.83万元，增长9.48%，主要是县级项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%，主要是县级项目资金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.47万元，比上年增加1.07万元，增长10.28%。主要是职工工资每年上涨住房公积金也相应增加。

## 六、关于刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算基本支出217.09万元，其中：

**人员经费** 204.33万元，主要包括：基本工资28.19万元，津贴补贴48.28万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资62.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元，职业年金缴费6.37万

元，职工基本医疗保险缴费6.21万元，公务员医疗补助缴费8.60万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金11.47万元，退休费9.03万元，医疗费补助8.02万元；

**公用经费** 12.77万元，主要包括：办公费3.78万元，印刷费0.35万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.28万元，取暖费1.63万元，差旅费1.47万元，工会经费1.91万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他商品和服务支出1.13万元，其他对个人和家庭的补助0.49万元。

## **七、关于刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县农村经济经营服务站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，比上年减少0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.30万元，减少0.40万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车减少。

## **八、关于刚察县农村经济经营服务站2022年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县农村经济经营服务站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于刚察县农村经济经营服务站2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

刚察县农村经济经营服务站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县农村经济经营服务站机关运行经费财政拨款预算12.77万元，比上年预算增加7.47万元，增长140.94%。主要是财政部门对人员经费的调整。

### （二）政府采购安排情况。

2022年刚察县农村经济经营服务站政府采购预算总额1.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县农村经济经营服务站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县农村经济经营服务站预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额18.00万元。

绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                                                                 |                   |                |                  |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 项目名称         |                                                                 | 2022纠纷仲裁和土地流转工作经费 |                | 项目负责人及电话         | 冯欣 09708653017   |
| 主管部门         |                                                                 | 刚察县农牧水利和科技局       |                | 实施单位             | 刚察县农村经济经营服务站     |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                 | 年度资金总额:           |                | 5                |                  |
|              |                                                                 | 其中: 财政拨款          |                | 5                |                  |
|              |                                                                 | 其他资金              |                |                  |                  |
| 总体目标         | 年度目标                                                            |                   |                |                  |                  |
|              | 目标1. 健全农村土地纠纷仲裁体系, 开展纠纷仲裁培训1次。<br>目标2. 提高农村土地纠纷仲裁能力, 保护农牧民合法权益。 |                   |                |                  |                  |
| 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              | 目标1:开展纠纷仲裁培训次数 |                  | ≥1次              |
|              |                                                                 |                   | 目标2: 参加培训人数    |                  | ≥35人/次           |
|              |                                                                 |                   | 目标3: 开展仲裁调解    |                  | ≥1次              |
|              |                                                                 |                   | 目标4: 仲裁档案整理    |                  | ≥1次              |
|              |                                                                 | 质量指标              | 目标1:学员培训结业率    |                  | 100%             |
|              |                                                                 |                   | 时效指标           |                  | 目标1:2022年11月中旬完成 |
|              |                                                                 | 成本指标              | 目标1:仲裁培训人均成本   |                  | ≤0.14万元/次        |
|              |                                                                 |                   | 目标2: 开展仲裁调解    |                  | ≤0.1万元/次         |
|              |                                                                 |                   | 目标3: 仲裁档案整理    |                  | ≤0.1万元/次         |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标            |                |                  |                  |
|              |                                                                 | 社会效益指标            |                | 目标1:农牧民的合法权益逐步提高 | 逐步提高             |
|              |                                                                 | 可持续影响指标           |                | 目标1:农村土地纠纷仲裁能力   | 逐步提高             |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标         | 目标1:牧民群众满意     |                  | 逐步提升             |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整

绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                                  |                      |                                |          |                |
|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                  | 刚察县农牧区集体产权制度改革档案整理经费 |                                | 项目负责人及电话 | 冯欣 09708653017 |
| 主管部门         |                                  | 刚察县农牧水利和科技局          |                                | 实施单位     | 刚察县农村经济经营服务站   |
| 资金情况<br>(万元) |                                  | 年度资金总额:              |                                | 6        |                |
|              |                                  | 其中: 财政拨款             |                                | 6        |                |
|              |                                  | 其他资金                 |                                |          |                |
| 总体目标         | 年度目标                             |                      |                                |          |                |
|              | 目标1: 完成全县31个行政村农牧区集体产权制度改革档案归纳整理 |                      |                                |          |                |
| 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                 | 目标1:参与农牧区集体产权制度改革工作村数          |          | 31个            |
|              |                                  | 质量指标                 | 目标1:农牧区集体产权制度改革档案工作归纳整理        |          | 100%           |
|              |                                  | 时效指标                 | 目标1:2022年12月底                  |          | 100%           |
|              |                                  | 成本指标                 | 目标1:农牧区产权制度改革档案工作平均成本          |          | 0.2万元/村        |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标               | 目标1:实现村集体资产保值增值, 增加农牧民收入。      |          | 逐步提升           |
|              |                                  | 社会效益指标               | 目标1:盘活村集体资产, 实现“三变”改革、农牧民获得感提升 |          | 逐步提升           |
|              |                                  | 可持续影响指标              | 目标1:发展壮大村集体经济, 持续做好村集体经济复壮工作。  |          | 显著提高           |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标            | 目标1:农牧民群众满意                    |          | ≥90%           |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整

绩效目标申报表

(2022年度)

|              |                       |                   |                                   |                |         |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |                       | 农牧区集体产权制度改革清产核资经费 | 项目负责人及电话                          | 冯欣 09708653017 |         |
| 主管部门         |                       | 刚察县农牧水利和科技局       | 实施单位                              | 刚察县农村经济经营服务站   |         |
| 资金情况<br>(万元) |                       | 年度资金总额:           | 7                                 |                |         |
|              |                       | 其中: 财政拨款          | 7                                 |                |         |
|              |                       | 其他资金              |                                   |                |         |
| 总体目标         | 年度目标                  |                   |                                   |                |         |
|              | 目标1: 完成全县31个行政村资产清查工作 |                   |                                   |                |         |
| 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              | 目标1:参与清产核资工作村数                    |                | 31个     |
|              |                       | 质量指标              | 目标1:清产核资工作完成核查率                   |                | 100%    |
|              |                       | 时效指标              | 目标1:于2022年12月底完成清产核资工作            |                | 100%    |
|              |                       | 成本指标              | 目标1:清产核资工作平均成本                    |                | 0.3万元/村 |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标            | 目标1:通过清产核资明晰了账务,摸清了家底,为乡村振兴奠定了基础。 |                | 显著提升    |
|              |                       | 社会效益指标            | 目标1:农牧区集体资产可查率                    |                | 100%    |
|              |                       | 可持续影响指标           | 目标1:信息共享、清产核资制度逐步健全               |                | 显著提高    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 目标1:牧民群众满意                        |                | ≥ 90%   |

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位(含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及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全预算的支出

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指各预算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。