

四川省农村经营管理总站

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农村经营管理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农村经营管理总站 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农村经营管理总站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农村经营管理总站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 农经站职能简介

1.为机关提供支持保障的职能

(1) 负责研究巩固和完善全省农村以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议，并协助实施。

(2) 负责起草全省农村土地承包管理、农村集体经济组织建设、农民专业合作社发展和农业生产社会化服务等农村经营管理的法规、规章草案和政策文件并协助实施。

(3) 承担全省农村经营管理体系建设和加强基层农经工作力量的事务性工作。负责农经统计。

(4) 开展农村土地承包事务性工作，承担指导农村土地承包合同签订及承包合同管理的具体工作。承担农村承包地确权登记颁证成果应用，负责开展农村土地承包到期后承(延)包事务性工作。承担农村土地承包经营纠纷调解仲裁的行政辅助工作。

(5) 承担农村集体产权制度改革事务性工作，推动建立农村集体经济组织、健全运行机制，研究提出新型农村集体经济发展扶持政策建议并协助实施。

(6) 承担推进农村集体经济组织登记赋码工作。负责农村集体经济组织资产管理、财务会计和审计等业务的指导工作。

(7) 研究起草农民专业合作社建设与发展政策建议，并

协助实施。承担农民专业合作社财务会计指导和农民专业合作社示范创建、监测的事务性工作。

(8) 承担推进农业生产社会化服务体系建设、培育农业生产社会化服务组织的事务性工作。建立完善农业社会化服务组织名录库。

2.面向社会提供公益服务的职能

(1) 负责引导组织全省农业社会化服务组织、小农户和规模经营主体注册农服平台，促进共享共用。

(2) 负责分级开展农民专业合作社骨干人员、财务人员培训。

3.完成四川省农业农村厅交办的其他任务。

(二) 农经站 2022 年重点工作

1.发展壮大新型农村集体经济。一是全面实施《四川省农村集体经济组织条例》。抓好条例的培训学习和贯彻实施，适时配合开展执法检查，将条例实施纳入推进乡村振兴实绩考核。指导各地制定出台条例实施细则。二是开展农村集体产权制度改革“回头看”。巩固集体产权制度改革成果，围绕清产核资、成员确认、份额（股份）量化、登记赋码等重点环节，组织开展“回头看”，探索集体资产股份占有、收益、有偿退出、抵押、担保和继承等权能实现形式。三是规范农村集体经济组织管理及运行。规范建立集体经济组织，实现村级全覆盖。按照有一个标准名称并挂牌、一个组织章程、一套内部治理机

构、一本成员名册、一套资产管理制度“五个一”要求规范管理。完善法人治理机制，建立健全成员大会、理事会、监事会三会制度并认真履行职责。**四是探索新型农村集体经济发展新路子。**指导各地立足自身资源禀赋和地理区位等优势条件，以低风险、可持续方式放活经营权，盘活用好集体资源资产，创新发展新型农村集体经济。实施扶持壮大村集体经济项目。组织新型农村集体经济发展十大优秀案例评选活动。**五是接续抓好合并村集体经济融合发展。**坚持因地制宜、尊重民意原则，对原村集体经济规模和债权债务相差不大、成员意见统一的，由合并村统一“一本帐”管理，基本实现融合；对原村集体经济规模和债权债务相差较大、成员意见难以统一的，通过“A股（原村股份）+B股（合并村股份）”等方式，体现差异、逐步融合、共同发展。**六是防范集体经济组织经营风险。**在集体经济组织与其独资或者合资设立的企业（集体企业）之间设立“防火墙”。坚持量力而行，合理控制投资规模和债务规模。既要严禁将地方政府债务转嫁给农村集体经济组织，也要防止将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。

2.加强农村土地承包经营管理。一是稳妥扩大省级延包试点范围。认真总结第一批延包试点做法，研究相关配套政策。启动第二批省级延包试点，拟在第一批3个试点县（市）中选择1个县开展整县试点，在其他不同类型地区选择1个县开展整乡试点、选择1个县开展整村试点。二是探索解决土地细碎

化问题。深化承包地“三权分置”实现形式，发挥农村集体经济组织作用，坚持农民自愿原则，采取土地承包经营权互换或土地承包权不变，经营权交换、入股和出租等多种方式，实现土地集中连片经营。**三是加强农村承包地确权登记成果应用。**加强土地承包管理信息平台建设，加快确权脱密成果汇交，逐步形成全省一张图，接入市（州）平台，实现省市平台互联互通。**四是加强农村土地承包及流转管理。**指导市县两级认真贯彻落实工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范制度，未制定的，要及时出台相关文件。推广使用农业农村部印发的流转合同示范文本，规范签订土地流转合同，依法保护流转双方当事人的合法权益。**五是扎实开展土地承包经营纠纷调处。**做好平安建设考核中的土地承包经营纠纷仲裁考评工作，开展纠纷调解仲裁培训宣传，妥善化解土地承包经营纠纷，维护农村社会稳定。开展《四川省〈中华人民共和国农村土地承包法〉实施办法》修订立法调研。

3.规范提升农民合作社发展。一是把2022年作为农民合作社规范提升年。指导农民合作社完善章程，强化制度建设，健全成员大会、理事会、监事会并认真履行职责。规范财务管理，执行农民合作社财务会计制度，建立成员账户，抓好内部审计监督。加强登记管理，农民合作社法定事由发生变化应当及时登记或备案，建立“空壳社”治理长效机制，促进农民合作社规范发展。二是持续开展示范社四级联创。健全省、市、

县级农民合作社示范社四级联创机制，向全国农民合作社联席会议推荐一批符合条件的省级示范社申报参评国家级示范社，开展省级示范社监测，指导市县级进一步制定完善示范社评定监测指标体系，加强示范社培育和动态监测，通过示范引领、梯次推进，促进农民合作社规范发展。

三是扎实推进试点示范。2022年，农民合作社质量提升整县推进省级试点县实现全覆盖，着力在发展壮大单体合作社、培育发展联合社、提升县域指导扶持服务能力等方面下功夫，探索县域农民合作社质量提升方法路径。认定第二批农民合作社高质量发展示范县，打造农民合作社高质量发展的县域样板，总结宣传一批可复制、能推广的典型案例。

四是做实合作社办公司观察点。加强对农民合作社办公司5个部级、14个省级观察点的业务指导服务，重点在延长产业链条、整合资源要素、创新组建方式、健全规范管理、加强利益联结等五个方面探索创新，引导农民合作社将组织优势和经营优势转化为产业发展优势，增强发展活力、经济实力和带动能力。加强跟踪调研评估，总结推广典型案例。

五是深化做实社企对接合作。巩固拓展40个惠农合作标杆县创建成果，逐步扩大创建范围，解决农民合作社发展“融资难”“物流难”“农产品卖难”和农业技术服务问题。认定一批社企合作示范县，推广典型模式。鼓励农民合作社使用企业自有品牌。支持企业参与冷链物流体系建设，扩大寄递专线试点。

4.大力发展农业生产社会化服务。一是培育服务主体。支

持各类专业服务公司、农民专业合作社、农村集体经济组织、家庭农场等市场主体，开展以农业生产托管为重点的社会化服务，新增一批专业化社会化服务组织，支持成立服务组织联盟（联合社）。**二是拓展服务领域。**推动社会化服务从主要粮油作物向经济作物等领域拓展，从耕种防收向农资供应、育秧（苗）、秸秆处理、烘干仓储、冷链物流和市场销售等环节延伸，大力发展单环节、多环节、全程生产托管等服务。**三是创新服务模式。**鼓励服务主体创新服务模式和组织形式，大力发展多形式、多类型的农业专业化社会化服务。推广“农业共营制”、“整村托管”、“村集体经济组织+社会化服务主体+农户”等服务模式。开展西部地区发展农业社会化服务课题研究。**四是强化示范引领。**创建第二批农业生产社会化服务省级示范县 10 个。支持第一批国家级试点 4 个县、2 个试点组织开展农业社会化服务创新试点。召开全省农业社会化服务现场会。总结推广一批典型案例，发挥示范引领作用。**五是加强指导服务。**制定农业社会化服务标准和服务规范，强化服务过程和服务效果评估。加强服务价格监测，保障农户权益。推广使用示范文本，规范行业发展。鼓励分级建立服务组织名录库，推动服务主体信用记录纳入全国信用信息共享平台。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省农村经营管理总站
2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：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	512.90	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.83
六、其他收入		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	40.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	362.76
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	58.13
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	512.90	本年支出合计	512.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	512.90	支出总计	512.90

二、单位收入总表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	512.90		512.90								
354907	四川省农村经营管理总站	512.90		512.90								

三、单位支出总表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	512.90	476.96	35.94		
205	08	03	354907	培训支出	12.83	12.83			
208	05	05	354907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90			
210	11	01	354907	行政单位医疗	32.02	32.02			
210	11	03	354907	公务员医疗补助	6.26	6.26			
213	01	01	354907	行政运行	326.82	326.82			
213	01	24	354907	农村合作经济	35.94		35.94		
221	02	01	354907	住房公积金	40.88	40.88			
221	02	03	354907	购房补贴	17.25	17.25			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：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	512.90	一、本年支出	512.90	512.90		
一般公共预算拨款收入	512.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	12.83	12.83		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.90	40.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.28	38.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	362.76	362.76		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.13	58.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	512.90	512.90	512.90	476.96	35.94						
	301		工资福利支出	346.73	346.73	346.73	346.73							
301	01	354907	基本工资	105.27	105.27	105.27	105.27							
301	02	354907	津贴补贴	109.73	109.73	109.73	109.73							
301	02	354907	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	2.58	2.58							
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）	89.90	89.90	89.90	89.90							
301	02	354907	其他津贴补贴	17.25	17.25	17.25	17.25							
301	03	354907	奖金	8.77	8.77	8.77	8.77							
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）	8.77	8.77	8.77	8.77							
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	40.90	40.90							
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	32.02	32.02							
301	11	354907	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	6.26	6.26							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	13	354907	住房公积金	40.88	40.88	40.88	40.88							
301	99	354907	其他工资福利支出	2.90	2.90	2.90	2.90							
301	99	354907	其他工资福利支出	2.90	2.90	2.90	2.90							
	302		商品和服务支出	162.24	162.24	162.24	130.20	32.04						
302	01	354907	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	02	354907	印刷费	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00						
302	06	354907	电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	07	354907	邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00							
302	09	354907	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	11	354907	差旅费	23.00	23.00	23.00	23.00							
302	13	354907	维修(护)费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	16	354907	培训费	12.83	12.83	12.83	12.83							
302	17	354907	公务接待费	0.76	0.76	0.76	0.76							
302	26	354907	劳务费	6.00	6.00	6.00	4.00	2.00						
302	27	354907	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	28	354907	工会经费	6.81	6.81	6.81	6.81							
302	29	354907	福利费	3.06	3.06	3.06	3.06							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	31	354907	公务用车运行维护费	4.36	4.36	4.36	4.36							
302	39	354907	其他交通费用	35.36	35.36	35.36	22.36	13.00						
302	39	354907	公务交通费用	22.36	22.36	22.36	22.36							
302	39	354907	其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	99	354907	其他商品和服务支出	17.86	17.86	17.86	12.82	5.04						
302	99	354907	其他商品和服务支出	17.86	17.86	17.86	12.82	5.04						
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	354907	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	354907	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
	310		资本性支出	3.90	3.90	3.90		3.90						
310	02	354907	办公设备购置	3.90	3.90	3.90		3.90						

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354907	基本工资										
301	02	354907	津贴补贴										
301	02	354907	国家出台津贴补贴										
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354907	其他津贴补贴										
301	03	354907	奖金										
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354907	公务员医疗补助缴费										
301	13	354907	住房公积金										
301	99	354907	其他工资福利支出										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	354907	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354907	办公费										
302	02	354907	印刷费										
302	06	354907	电费										
302	07	354907	邮电费										
302	09	354907	物业管理费										
302	11	354907	差旅费										
302	13	354907	维修（护）费										
302	16	354907	培训费										
302	17	354907	公务接待费										
302	26	354907	劳务费										
302	27	354907	委托业务费										
302	28	354907	工会经费										
302	29	354907	福利费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	31	354907	公务用车运行维护费										
302	39	354907	其他交通费用										
302	39	354907	公务交通费用										
302	39	354907	其他交通费用										
302	99	354907	其他商品和服务支出										
302	99	354907	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354907	奖励金										
303	09	354907	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354907	办公设备购置										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354907	基本工资													
301	02	354907	津贴补贴													
301	02	354907	国家出台津贴补贴													
301	02	354907	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354907	其他津贴补贴													
301	03	354907	奖金													
301	03	354907	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354907	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354907	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354907	公务员医疗补助缴费													
301	13	354907	住房公积金													
301	99	354907	其他工资福利支出													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	354907	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354907	办公费													
302	02	354907	印刷费													
302	06	354907	电费													
302	07	354907	邮电费													
302	09	354907	物业管理费													
302	11	354907	差旅费													
302	13	354907	维修（护）费													
302	16	354907	培训费													
302	17	354907	公务接待费													
302	26	354907	劳务费													
302	27	354907	委托业务费													
302	28	354907	工会经费													
302	29	354907	福利费													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	31	354907	公务用车运行维护费													
302	39	354907	其他交通费用													
302	39	354907	公务交通费用													
302	39	354907	其他交通费用													
302	99	354907	其他商品和服务支出													
302	99	354907	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354907	奖励金													
303	09	354907	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354907	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	512.90	512.90	
			教育支出	12.83	12.83	
			进修及培训	12.83	12.83	
205	08	03	培训支出	12.83	12.83	
			社会保障和就业支出	40.90	40.90	
			行政事业单位养老支出	40.90	40.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
			卫生健康支出	38.28	38.28	
			行政事业单位医疗	38.28	38.28	
210	11	01	行政单位医疗	32.02	32.02	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
			农林水支出	362.76	362.76	
			农业农村	362.76	362.76	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
213	01	01	行政运行	326.82	326.82	
213	01	24	农村合作经济	35.94	35.94	
			住房保障支出	58.13	58.13	
			住房改革支出	58.13	58.13	
221	02	01	住房公积金	40.88	40.88	
221	02	03	购房补贴	17.25	17.25	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	476.96	378.99	97.97
		301	工资福利支出	346.73	346.73	
301	01	30101	基本工资	105.27	105.27	
301	02	30102	津贴补贴	109.73	109.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	89.90	89.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.25	17.25	
301	03	30103	奖金	8.77	8.77	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.77	8.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	40.88	40.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.90	2.90	
		302	商品和服务支出	130.20	32.23	97.97
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	16	30216	培训费	12.83		12.83
302	17	30217	公务接待费	0.76		0.76
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.81	6.81	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	3.06	3.06	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	39	30239	其他交通费用	22.36	22.36	
302	39	3023901	公务交通费用	22.36	22.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.82		12.82
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.94
				农村合作经济	35.94
213	01	24	354907	单位运转项目	35.94

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	5.12		4.36		4.36	0.76
354907	四川省农村经营管理总站	5.12		4.36		4.36	0.76

十、政府性基金支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354907-四川省农村经营管理总站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：1.此表公开的为特定目标类项目绩效目标

2.无此项内容

第三部分

四川省农村经营管理总站 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农村经营管理总站（以下简称：农经站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农经站2022年收支预算总数512.90万元，比2021年收支预算总数增加55.96万元，主要原因是人员支出增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加以及农林水支出增加。

（一）收入预算情况

农经站2022年收入预算512.90万元，其中：一般公共预算拨款收入512.90万元，占100%。

（二）支出预算情况

农经站2022年支出预算512.90万元，其中：基本支出476.96万元，占92.99%；项目支出35.94万元，占7.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农经站2022年财政拨款收支预算总数512.90万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加55.96万元，主要原因是人员支出增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加以及农林水支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入512.90万元；支出包括：教育支出12.83万元、社会保障和就业支出40.90万元、卫生健康支出38.28万元、农林水支出362.76万元和住房

保障支出 58.13 万元。

三、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

农经站 2022 年一般公共预算当年拨款 512.90 万元，比 2021 年预算数增加 55.96 万元，主要原因是人员支出增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加以及农林水支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12.83 万元，占 2.50%；社会保障和就业支出 40.90 万元，占 7.98%；卫生健康支出 38.28 万元，占 7.46%；农林水支出 362.76 万元，占 70.73%；住房保障支出 58.13 万元，占 11.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 12.83 万元，主要用于：全省农村土地承包经营纠纷仲裁培训，通过培训，进一步提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁员素质，保证农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有效开展。

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 40.90 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.02万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 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6.26万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为326.82万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算数为35.94万元，主要用于：开展农村承包地及集体资产管理、农民合作社及农业生产社会化服务与指导等工作。

7. 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40.88万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为17.25万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农经站2022年一般公共预算基本支出476.96万元，其中：

人员经费 378.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 97.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农经站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.12 万元，其中：公务接待费 0.76 万元，公务用车购置及运行维护费 4.36 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 5.00%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2022 年公务接待费计划用于农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降

3.11%。主要原因是严格执行相关规定，加强厉行节约，强化内部管理。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.36 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农村承包地管理、农村集体资产管理、农民合作社及农业生产服务指导与管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农经站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农经站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，农经站机关运行经费财政拨款预算为 81.52 万元，比 2021 年预算减少 21.82 万元，下降 21.11%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

农经站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农经站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年农经站开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 512.90 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 378.99 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 133.91 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 2080505 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）：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。

(五) 21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130124 农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（七）22102 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。

2210201 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。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事

业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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、牌照费）、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。

四、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。