

四川省农村经营管理总站

2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农村经营管理总站 2023 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 2023 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、职能简介

(一) 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地方性法规、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。

（二）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。

（三）完成四川省农业农村厅交办的其他任务

二、2023 年重点工作

（一）发展新型农村集体经济

一是巩固提升农村集体产权制度改革成果。依托全国农村集体资产监督管理平台，稳妥解决同级农村集体经济组织成员身份重复确认问题，组织开展农村集体经济组织登记赋码信息年检。加快推进农村集体经济组织成员权证发放，建立健全成员权证发放进度调度机制，力争 2023 年底实现成员权证发放全覆盖。探索开展集体资产收益权抵押担保、有偿退出等权能拓展试点，研究制定进城落户农民依法自愿有偿退出集体收益分配权的具体办法。

二是加强农村集体资产监督管理。组织开展农村集体资产年度清查，加强确权到村（组）集体的扶贫项目资产管理。贯彻落实农村集体经济组织财务制度，规范村级财务管理和农村集体经济组织票据使用管理。开展农村集体经济组织年

度审计。启动《四川省农村集体资产管理办法》修订调研。

三是持续规范村集体经济组织运行。继续指导各地按照“五个一”标准，规范农村集体经济组织管理，即有一个标准名称并规范挂牌、有一本成员名册、有一个组织章程、有一套组织机构、有一套资产管理制度。全覆盖规范村集体经济组织挂牌，有效运行“三会”，通过成员代表大会、委托、信息化手段等方式，为组织成员行使权利、履行义务创造条件。

四是稳步壮大新型农村集体经济。指导农村集体经济组织盘活用好集体资产资源，立足自身实际，积极开展资源发包、物业出租、居间服务、资产使用权入股等风险较小、收益稳定的经营活动。建立集体经济组织独资或合资设立公司法人名录，加强监测指导，切实防范集体经济组织经营风险。推进“人地钱”等资源要素向农村集体经济组织倾斜，营造集体经济良好发展环境。

（二）深化农村土地制度改革

一是持续推进省级第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点。继续推进青神、洪雅、乐至等 3 个整县试点工作；扩大自贡市自流井区、什邡市、盐亭县等 3 个非整县试点范围；指导市（州）选择部分县（市、区）自行开展延包试点，探索不同类型延包路径和办法。

二是启动第二批解决农村土地细碎化问题试点。总结前期小范围试点经验基础上，扩大第一批（德阳市旌阳区、中江县、绵阳市游仙区、资中县）4 个县级解决农村土地细碎化问题试点范围；同时再选择 3 个县开展农村土地细碎化整

治试点，推动耕地适度集中连片，发展多种形式的规模经营。

三是启动第二批土地承包合同和流转合同网签试点。在总结前期试点（遂宁整市、德阳市旌阳区）经验基础上，再选择 1-2 个市或县开展农村土地承包和流转合同网签试点，探索建立农村土地承包经营合同管理数据共享机制，推动承包地管理信息化建设。

四是加强农村土地经营权流转监管。落实工商企业等社会资本流转农村土地经营权资格审查项目审核行政审批事项，根据农业农村部即将出台的工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的有关文件要求，进一步修改完善《四川省工商资本流转农村土地分级审查审核和风险防范实施办法》。继续推进农户承包地现状普查工作。

五是总结推广“三权分置”有效实现形式。总结一批深化承包地“三权分置”改革典型案例，完善权利主体之间利益联结机制，推广土地股份合作等流转模式。加快确权脱密成果汇交，督促市（州）平台接入工作。同时组织实施好全省农村土地承包数据互联互通试点工作，探索数据在线更新路径、承包合同网签实现县级数据在线更新，推动国家、省、市、县四级平台互联互通。

（三）大力提升农民合作社发展质量

一是启动实施农民合作社联农带农能力提升工程。争取省级安排专项投入，选择 80 个县、以示范社为重点，支持农民合作社（联合社）开展农业生产基础设施、新技术推广、标准化生产、市场拓展和规范管理 etc 联农带农能力提升建

设。

二是持续开展示范社四级联创。做好农民合作社国家级示范社监测，2023年新评定省级示范社300个，指导市县加强示范社培育、评定、监测，通过梯次推进、动态管理、示范带动，引领农民合作社高质量发展。

三是巩固农民合作社规范提升行动成果。指导各地落实《四川省农民合作社规范化建设指引》，全面启用四川省农民专业合作社管理信息系统。做好农民合作社财务制度和会计制度的政策衔接，广泛开展宣传培训。配合做好《四川省〈中华人民共和国农民专业合作社法〉实施办法》修订。

（四）加快发展农业生产社会化服务

一是启动实施农业生产大托管示范工程。争取省级安排专项投入，围绕产粮大县选择50个县，开展粮油生产大托管服务。推动粮油生产服务耕种防收从单环节、多环节向全程托管延伸，发展服务型适度规模经营，解决土地无人种、种粮不赚钱的问题，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

二是启动首批省级重点服务组织的认定。制定出台《四川省农业生产社会化服务省级重点服务组织认定及监测办法（试行）》，启动认定省级重点服务组织100个。鼓励支持各地开展市级、县级重点服务组织认定工作。

三是大力开展农业生产社会化服务。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、家庭农场等服务主体，重点聚焦农业生产全过程，大力开展单环节、多环节、全程托管等专业化社会化服务。

四是总结推广一批典型服务模式。大力发展多形式、多类型的农业专业化社会化服务。推广“村集体经济组织+社会化服务主体+农户”“社会化服务主体+农户”“社会化服务主体+新型农业经营主体+农户”“整村托管”等服务模式，完善各类经营服务主体之间的利益联结机制。探索农业生产经营全链条综合解决方案。

第二部分
四川省农村经营管理总站
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：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 | 697.70 | 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 | 13.99 |
| 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 | 60.57 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 40.04 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 524.68 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 二十、住房保障支出 | 58.42 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 697.70 | 本 年 支 出 合 计 | 697.70 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 697.70 | 支 出 总 计 | 697.70 |

单位收入总表

单位：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 | 财政专户管 理资金收入 |
|----------|-----------------|--------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 单位代 码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 697.70 | | 697.70 | | | | | | | | |
| 354907 | 四川省农村经营管 理总站 | 697.70 | | 697.70 | | | | | | | | |

表 1-2

单位支出总表

单位：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 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 697.70 | 607.50 | 90.20 |
| 205 | 08 | 03 | 354907 | 培训支出 | 13.99 | 13.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 354907 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 354907 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51 | 49.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 354907 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 208 | 99 | 99 | 354907 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 354907 | 行政单位医疗 | 33.60 | 33.60 | |
| 210 | 11 | 03 | 354907 | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | |
| 213 | 01 | 01 | 354907 | 行政运行 | 434.48 | 434.48 | |
| 213 | 01 | 24 | 354907 | 农村合作经济 | 90.20 | | 90.20 |
| 221 | 02 | 01 | 354907 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | |
| 221 | 02 | 03 | 354907 | 购房补贴 | 15.53 | 15.53 | |

财政拨款收支预算总表

单位：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 | 697.70 | 一、本年支出 | 697.70 | 697.70 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 697.70 | 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 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 13.99 | 13.99 | | |
| 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 | 60.57 | 60.57 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 40.04 | 40.04 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 524.68 | 524.68 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 58.42 | 58.42 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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 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 | 697.70 | 697.70 | 697.70 | 607.50 | 90.20 | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 468.62 | 468.62 | 468.62 | 468.62 | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354907 基本工资 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354907 津贴补贴 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354907 国家出台津贴补贴 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354907 地方出台的津贴补贴（机关） | 85.95 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354907 其他津贴补贴 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354907 奖金 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | 114.91 | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354907 年终一次性奖金（机关） | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354907 基础绩效奖 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | 106.07 | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354907 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354907 职业年金缴费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354907 职工基本医疗保险缴费 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354907 公务员医疗补助缴费 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354907 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354907 工伤保险 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----------|-----------|------------|--------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 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 | | |
| | | | | | | | 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 |
| 30113 | 301 | 13 | 354907 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354907 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354907 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 215.88 | 215.88 | 215.88 | 136.58 | 79.30 | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354907 | 办公费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354907 | 印刷费 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 6.31 | 3.80 | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354907 | 电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354907 | 邮电费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354907 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354907 | 差旅费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354907 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354907 | 培训费 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354907 | 公务接待费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354907 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354907 | 委托业务费 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | 53.50 | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354907 | 工会经费 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354907 | 福利费 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354907 | 公务用车运行维护费 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 20.75 | 13.00 | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354907 | 公务交通费用 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|----------|-------------|------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 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 |
| 3023902 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354907 | 离退休公用经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354907 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354907 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354907 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | 10.90 | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354907 | 办公设备购置 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | |
| 31007 | 310 | 07 | 354907 | 信息网络及软件购置更新 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | | 10.55 | | | | | | |

| 项 目 | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----------|----------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354907 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354907 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354907 | 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354907 | 地方出台的津贴补贴（机关） | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354907 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354907 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354907 | 年终一次性奖金（机关） | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354907 | 基础绩效奖 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354907 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354907 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354907 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354907 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354907 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354907 | 工伤保险 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354907 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 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 |
| 3019999 | 301 | 99 | 354907 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354907 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354907 | 印刷费 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354907 | 电费 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354907 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354907 | 物业管理费 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354907 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354907 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354907 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354907 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354907 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354907 | 委托业务费 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354907 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354907 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354907 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354907 | 公务交通费用 | | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 3029901 | 302 | 99 | 354907 | 离退休公用经费 | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354907 | 奖励金 | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354907 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354907 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354907 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 310 | 07 | 354907 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----------|----------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354907 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354907 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354907 | 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354907 | 地方出台的津贴补贴（机关） | | | | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354907 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354907 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354907 | 年终一次性奖金（机关） | | | | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354907 | 基础绩效奖 | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354907 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354907 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354907 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 30111 | 301 | 11 | 354907 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354907 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354907 | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354907 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354907 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354907 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354907 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354907 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354907 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354907 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354907 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354907 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354907 | 维修(护)费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354907 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354907 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354907 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|-----------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 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 | | |
| | | | | | | 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 |
| 30227 | 302 | 27 | 354907 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354907 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354907 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354907 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354907 | 公务交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354907 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354907 | 离退休公用经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354907 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354907 | 奖励金 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 3030901 | 303 | 09 | 354907 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354907 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354907 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 31007 | 310 | 07 | 354907 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：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 | 697.70 | 697.70 | |
| | | | 教育支出 | 13.99 | 13.99 | |
| | | | 进修及培训 | 13.99 | 13.99 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 13.99 | 13.99 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 60.57 | 60.57 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 59.86 | 59.86 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.51 | 49.51 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | |
| | | | 卫生健康支出 | 40.04 | 40.04 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 40.04 | 40.04 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.60 | 33.60 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | |

| 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 | | | | |
| | | | 农林水支出 | 524.68 | 524.68 | |
| | | | 农业农村 | 524.68 | 524.68 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 434.48 | 434.48 | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 90.20 | 90.20 | |
| | | | 住房保障支出 | 58.42 | 58.42 | |
| | | | 住房改革支出 | 58.42 | 58.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.53 | 15.53 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 607.50 | 491.67 | 115.83 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 468.62 | 468.62 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 106.07 | 106.07 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 103.96 | 103.96 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 85.95 | 85.95 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 15.53 | 15.53 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 114.91 | 114.91 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 8.84 | 8.84 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 106.07 | 106.07 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.51 | 49.51 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.65 | 7.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.60 | 33.60 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.71 | 0.71 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | |

| 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 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 136.58 | 20.75 | 115.83 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 6.31 | | 6.31 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 13.99 | | 13.99 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.15 | | 7.15 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.51 | | 3.51 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.23 | | 4.23 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 20.75 | 20.75 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 20.75 | 20.75 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.21 | | 28.21 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 27.80 | | 27.80 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.29 | 2.29 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：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 | 90.20 |
| | | | | 农村合作经济 | 90.20 |
| 213 | 01 | 24 | 354907 | 单位运转项目(不可细化) | 18.00 |
| 213 | 01 | 24 | 354907 | 农村经营指导与管理 | 18.15 |
| 213 | 01 | 24 | 354907 | 土地承包管理信息系统升级及国产化适配 | 54.05 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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 | 4.96 | | 4.23 | | 4.23 | 0.73 |
| 354907 | 四川省农村经营管理总站 | 4.96 | | 4.23 | | 4.23 | 0.73 |

表 4

政府性基金预算支出表

单位：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 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |

备注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：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 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位：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 |
|--------------------|--------------|-------|---|-------|--------|-------------|------|-----|------|----|-------|
| 354907-四川省农村经营管理总站 | 单位运转项目(不可细化) | 18.00 | 1.农民专业合作社管理信息及土地承包管理信息系统日常维护。 2.完成土地承包管理信息系统三级等级保护测评。 3.保障系统正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每年运行维护费 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统报错次数 | ≤ | | 次/年 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高承包地管理能力 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入承包地数据的县 | ≥ | 110 | 个 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统套数 | = | 2 | 套 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 增量数据手动备份次数 | ≥ | 6 | 次/年 | 20 | 正向指标 |

| 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 |
|--------------------|-----------|-------|--|-------|-----------|---------------|------|-----|------|----|-------|
| 354907-四川省农村经营管理总站 | 农村经营指导与管理 | 18.15 | 1.完成省级示范合作社评定及示范社标牌制作。2.完成立法调研、项目督导。3.提高农经管理能力。4.完成农村经营相关政策法规宣传。5.场所办公设备购置 | 产出指标 | 时效指标 | 设备使用时间 | ≥ | 10 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村经营管理能力 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省级示范合作社标牌制作数量 | ≥ | 295 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省级示范合作社评定数量 | ≥ | 295 | 个 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研对象人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 合作社标牌成本 | ≤ | 80 | 元/个 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 立法调研,项目督导天数 | ≥ | 120 | 天 | 10 | |

| 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 |
|--------------------|--------------|-------|--------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----------|------|----|-------|
| 354907-四川省农村经营管理总站 | 土地承包管理信息系统升级 | 54.05 | 1.完成新功能升级改造。 2.完成系统上云部署。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统升级改造时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统录入承包地数据的县 | ≥ | 110 | 个 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 功能、性能满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 升级土地承包管理信息系统 | = | 1 | 套 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 功能、性能满足程度 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年系统中断次数 | ≤ | 12 | 次/年 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 54.05 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高承包地管理能力 | 定性 | 好/较好/一般/差 | | 15 | |

第三部分

四川省农村经营管理总站 2023 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，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 2023 年收支预算总数 697.70 万元，比 2022 年收支预算总数增加 184.80 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 2023 年收入预算 697.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农经站 2023 年支出预算 697.70 万元，其中：基本支出 607.50 万元，占 87.07%；项目支出 90.20 万元，占 12.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农经站 2023 年财政拨款收支预算总数 697.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 184.80 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 697.70 万元；支出包括：教育支出 13.99 万元、社会保障和就业支出 60.57 万元、卫生健康支出 40.04 万元、农林水支出 524.68 万元和住房保障支出 58.42 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 2023 年一般公共预算当年拨款 697.70 万元，比 2022 年预算数增加 184.80 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 13.99 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出 60.57 万元，占 8.68%；卫生健康支出 40.04 万元，占 5.74%；农林水支出 524.68 万元，占 75.20%；住房保障支出 58.42 万元，占 8.37%。

(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）2023 年预算数为 13.99 万元，主要用于：举办业务培训支出，以推进农经各项业务工作正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.70 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 49.51 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。

4. 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(项)2023年预算数为7.65万元,主要用于:保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.71万元,主要用于:单位在职职工工伤保险缴费支出,保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为33.60万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为6.44万元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2023年预算数为434.48万元,主要用于:单位人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2023年预算数为90.20万元,主要用于:主要用于开展农村合作经济组织经营指导与管理、土地承包管理等工作支出,保障土地承包管理信息系统升级、农村合作经济组织经营指导与管理等工作顺利开展。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为42.89万元,主要用于:单位在职

职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为15.53万元，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2023年一般公共预算基本支出607.50万元，其中：

人员经费491.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.83万元，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、工会经费、福利费、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2023年“三公”经费财政拨款预算数4.96万元，其中：公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费4.23万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降3.95%。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。

2023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2022年预算下降2.98%。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。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车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。

2023年安排公务用车运行维护费4.23万元，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2023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2023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

2023年，农经站的机关运行经费财政拨款预算为74.90万元，比2022年预算减少6.62万元，下降8.12%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，农经站安排政府采购预算3.35万元，其中，政府采购货物预算0.35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。

2023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

2023年四川省农村经营管理总站开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算697.70万元。其中：人员类项目4个，涉及预算491.67万元；运转类项目8个，涉及预算206.03万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

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。

2080506 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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 农林水支出(类)农业农村(款)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 农林水支出(类)农业农村(款)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、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(八) 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 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。