

附件 3

天长市农村合作经济经营管理站

2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收支总表

2. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收入总表

3. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年支出总表

4. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年财政拨款收支总表

5. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算支出表

6. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年政府性基金预算支出表

8. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年项目支出表

10. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年政府采购支出表

11. 天长市农村合作经济经营管理站 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）提出全市农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

（二）指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农村土地使用权流转，指导农村集体资产和财务管理，承担村级财务审计监督、会计培训等工作，指导农村集体经济组织建设。

（三）承担农村宅基地管理和改革工作，起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导闲置宅基地和闲置农房盘活利用等工作。

（四）负责全市农业耕地承包合同管理工作；监督农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理，协助有关部门做好减轻农民负担管理和执法监督工作。

（五）负责农业社会化服务体系建设；承担农村土地承包仲裁、农民收入及动态监测、农村经济统计、产业扶贫等工作。

（六）完成市农业农村局交办的其它事项。

二、2022年度主要工作任务

（一）加强农民增收，力争农村常住居民人均可支配收入持续增长。

（二）开展农村土地承包仲裁、确权登记颁证“回头看”工作。

（三）组织实施集体经济发展“258”增收目标，即集体经济总量增长20%、经营性收入达50万元村数过半、30万元以上村数占80%；继续实施扶持壮大集体经济“百千万”工程，推动集体经济高质量发展。。

（四）积极培育新型农业经营主体。一是提高经营主体生产经营能力。2022年培育新增80个家庭农场、15个农民专业合作社，加强龙头企业培育，2022年全市新增市级以上农业产业化龙头企业5家，总数超45家。二是开展农业生产社会化服务。健全面向小农户的农业社会化服务体系，大力发展以托管服务为主的农业生产性服务组织，促进小农户与现代农业有机衔接，2022年农业生产社会化服务面积累计达210万亩。

（五）加快完成首批4个村民组第二轮土地承包到期后再延长30年试点，积极探索农村土地承包关系稳定并长久不变的具体实现形式。

（六）加强农村集体“三资”管理，完成农村集体资产年度清查工作，规范农村产权交易。

（七）有序推进农村宅基地制度改革试点，进一步建立健全各项机制，在市域内全面开展农村宅基地制度改革工作。2022年9月底前，及时总结农村宅基地制度改革的成功

经验，形成全面系统的总结报告上报省委省政府、滁州市委市政府，年底前做好评估准备。

（八）开展农村“三变”改革，加强对“三变”改革承接主体的扶持力度，不断增强其带动集体和农民增收的能力。

第二部分 2022 年单位预算表

部门公开表 1

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.4	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12
		九、卫生健康支出	5.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	774.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	767.4	本年支出小计	801.9
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	34.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	801.9	支出总计	801.9

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
天长市农村合作经济经营管理站	801.9	767.4	767.4									34.5	34.5				

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年支出总表

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	12.0	12.0				
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0				
210	卫生健康支出	5.4	5.4				
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4				
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
2101103	公务员医疗补助	2.0	2.0				
213	农林水支出	774.4	99.9	674.5			
21301	农业农村	276.4	99.9	176.5			
2130104	事业运行	181.9	99.9	82.0			
2130120	稳定农民收入补贴	10.0		10.0			
2130199	其他农业农村支出	84.5		84.5			
21307	农村综合改革	498.0		498.0			
2130706	对村集体经济组织的补助	380.0		380.0			
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.0		18.0			
2130799	其他农村综合改革支出	100.0		100.0			
221	住房保障支出	10.1	10.1				
22101	住房改革支出	10.1	10.1				
2210101	住房公积金	8.1	8.1				

2210102	提租补贴	2.0	2.0				
	合计	801.9	127.4	674.5			

部门公开表 4

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	767.4	一、本年支出	801.9
（一）一般公共预算拨款	767.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	34.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	34.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12
		（九）卫生健康支出	5.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	774.4

		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	10.1
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	801.9	支 出 总 计	801.9

部门公开表 5

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算

支出表

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	12.0	12.0	12.0		
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0	12.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	8.0		

	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0		
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101103	公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0		
213	农林水支出	774.4	99.9	65.7	34.2	674.5
21301	农业农村	276.4	99.9	65.7	34.2	176.5
2130104	事业运行	181.9	99.9	65.7	34.2	82.0
2130120	稳定农民收入补贴	10.0				10.0
2130199	其他农业农村支出	84.5				84.5
21307	农村综合改革	498.0				498.0
2130706	对村集体经济组织的补助	380.0				380.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.0				18.0
2130799	其他农村综合改革支出	100.0				100.0
221	住房保障支出	10.1	10.1	10.1		
22102	住房改革支出	10.1	10.1	10.1		
2210201	住房公积金	8.1	8.1	8.1		
2210202	提租补贴	2.0	2.0	2.0		
	合计	801.9	127.4	93.2	34.2	674.5

部门公开表 6

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	92.7	92.7	
30101	基本工资	38.1	38.1	
30102	津贴补贴	2.0	2.0	
30107	绩效工资	11.9	11.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0	8.0	
30109	职业年金缴费	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	8.1	8.1	
30199	其他工资福利支出	15.1	15.1	
302	商品和服务支出	34.7	0.5	34.2
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	0.5		0.5
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.4	0.5	0.9
30229	福利费	26.3		26.3
30239	其他交通费用	1.0		1.0
	合计	127.4	93.2	34.2

部门公开表 7

天安市农村合作经济经营管理站 2022 年政府性基金

预算支出表

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

.....				
	合 计			

说明：天长市农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 8

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
--------	--------------

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：天长市农村合作经济经营管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	村集体经济扶持项目配套	天长市农村合作经济经营管理站	380.0	380.0							
特定目标类	农村常住居民人均可支配收入补贴	天长市农村合作经济经营管理站	10.0	10.0							
特定目标类	农村集体“三资”管理	天长市农村合作经济经营管理站	50.0	50.0							
特定目标类	农村三变改革经费	天长市农村合作经济经营管理站	40.0	40.0							

特定目标类	农村土地承包仲裁及确权登记颁证“回头看”	天长市农村合作经济经营管理站	30.0	30.0							
特定目标类	农村土地延包试点经费	天长市农村合作经济经营管理站	20.0	20.0							
特定目标类	农村宅基地制度改革试点	天长市农村合作经济经营管理站	60.0	60.0							
特定目标类	农业产业(改革)发展资金	天长市农村合作经济经营管理站	1.0				1.0				
特定目标类	农业生产发展资金	天长市农村合作经济经营管理站	33.5				33.5				
特定目标类	新型农业经营主体培育	天长市农村合作经济经营管理站	50.0	50.0							
合计			674.5	640.0			34.5				

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

说明：天长市农村合作经济经营管理站未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：天长市农村合作经济经营管理站未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市农村合作经济经营管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收支总预算 801.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年收入预算 801.9 万元，其中：本年收入 767.4 万元，上年结转结余 34.5 万元。

（一）本年收入 767.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 23.83 万元，下降 3%，下降原因主要是基本支出中人员工资福利增加 16.17 万元，项目支出中宅基地改革经费减少 40 万元。

（二）上年结转结余 34.5 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 34.5 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年支出预算 801.9 万元，比 2021 年预算增加 10.66 万元，增长 1.34%，主要原因人员经费增加。其中，基本支出 127.4 万元，占 15.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 674.5 万元，占 84.12%，主要用于村集体经济扶持、农村

常住居民人均可支配收入补贴、农村三变改革、农村土地延包试点、农村宅基地制度改革试点、新型农业经营主体培育、农村土地承包仲裁及确权登记颁证“回头看”、农村集体“三资”管理等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年财政拨款收支预算 801.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 767.4 万元，上年结转 34.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12 万元，占 1.5%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.68%；农林水支出 774.4 万元，占 96.57%；住房保障支出 10.1 万元，占 1.25%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算支出 801.9 万元，比 2021 年预算增加 10.66 万元，增长 1.34%，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12 万元，占 1.5%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.68%；农林水支出 774.4 万元，占 96.57%；住房保障支出 10.1 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8万元，比2021年预算减少1.54万元，下降16.17%，下降原因主要是政府预算将一部分资金纳入了新的职业年金缴费项。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4万。

2. 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3.4万元，比2021年预算减少2.23万元，下降39.6%，下降原因主要是政府预算将一部分资金纳入了新的公务员医疗补助项。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2万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行农业（项）2022年预算181.9万元，比2021年预算增加94万元，增长106.94%，增长原因主要是一些项目支出纳入到事业运行项中。农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加0万元，持平原因主要是此项工作经费控制在10万元。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出2022年预算84.5万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助2022年预算380万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助2022年预算18万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出2022年预算100万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2022年预算8.1万元,比2021年预算减少0.09万元,下降1.1%,下降原因主要是政府预算一部分纳入了新的提租补贴项。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算2万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天门市农村合作经济经营管理站2022年一般公共预算基本支出127.4万元,其中人员经费93.2万元,公用经费34.2万元。

(一)人员经费93.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出医疗费、其他工资福利支出、工会经费。

(二)公用经费34.2万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天门市农村合作经济经营管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

天门市农村合作经济经营管理站2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天门市农村合作经济经营管理站 2022 年预算共安排项目支出 674.5 万元,比 2021 年预算减少 5.5 万元,下降 0.8%,下降原因主要是 2022 年宅基地改革预算减少 40 万元,同时上年预算资金结余 34.5 万元。主要包括:本年财政拨款安排 640 万元,全部为一般公共预算拨款,财政拨款结转结余安排 34.5 万元,全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天门市农村合作经济经营管理站 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天门市农村合作经济经营管理站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “村集体经济发展奖励资金、发展项目配套资金”项目。

(1) 项目概述。根据上级要求,对上级扶持我市村集体经济发展项目进行资金配套。对各村发展集体经济进行奖励。村集体经济发展培训、调研、学习、考核等资金。

(2) 立项依据。中共中央组织部财政部农业农村部《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济

的通知》中组发〔2018〕18号。

(3) 实施主体。天长市农村合作经济经营管理站。

(4) 起止时间。2022年-2025年

(5) 项目内容。扶持我市村集体经济发展项目进行资金配套。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 380 万元。

(7) 绩效目标。全市 80% 的村集体经济收入达 30 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	村集体经济发展奖励资金、发展项目配套资金								
实施单位	天长市农村合作经济经营管理站								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		380		年度资金总额:		380		
	其中:财政拨款		380		其中:财政拨款		380		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2025年)					年度目标			
	目标 1: 全市各村集体经济得到进一步发展 目标 2: 全市集体经济增收渠道进一步稳定					目标 1: 全市各村集体经济得到进一步发展 目标 2: 全市集体经济增收渠道进一步稳定 目标 3: 全市 80% 的村集体经济收入达 30 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 收入 20 万元以上村数	≥ 120	计划标准	数量指标	指标 1: 收入 20 万元以上村数	≥ 120	计划标准

			
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1: 增强村集体经济实力, 推动村民共同致富	是	计划标准	社会效益指标	指标 1: 增强村集体经济实力, 推动村民共同致富	是	计划标准
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 扶持村收入稳定、持续	是	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 扶持村收入稳定、持续	是	计划标准
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶持村满意	>=90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 扶持村满意	>=90%	计划标准
			
			

2.“宅基地制度改革试点经费”项目。

(1)项目概述。根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于印发深化农村宅基地制度改革试点方案的通知》(厅字〔2020〕18号)及中央农村工作领导小组办公室 农业农村部《关于确定农村宅基地制度改革试点有关事项的函》(中农函〔2020〕17号)等文件精神,经省级推荐,确定滁州市为全国农村宅基地制度改革3个整市试点单位之一。通过试点,建立依法取得、节约利用、权属清晰、权能完整、流转有序、管理规范的农村宅基地制度。

(2)立项依据。中央农村工作领导小组办公室 农业农村部《关于确定农村宅基地制度改革试点有关事项的函》(中农函〔2020〕17号),中共天长市委 天长市人民政府《关于批准农村宅基地制度改革试点实施方案的请示》(天〔2020〕49号)。

(3)实施主体。天长市农村合作经济经营管理站。

(4)起止时间。2021年-2023年。

(5)项目内容。1、2021年9月至2022年6月,认真总结先行试点工作经验,进一步建立健全各项机制,在市域内全面开展农村宅基地制度改革工作。2、2022年9月底前,及时总结农村宅基地制度改革的成功经验,形成全面系统的总结报告上报省委省政府、滁州市委市政府,年底前做好评估准备。

(6)年度预算安排。年度预算安排资金60万元。

(7) 绩效目标。建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监测一张网”召开现场会、考察培训、宅改办日常办公、用车、宣传等，总结先行试点工作经验，全面开展农村宅基地制度改革工作。及时总结农村宅基地制度改革的成功经验，形成全面系统的总结报告，做好评估准备。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农村宅基地制度改革试点								
实施单位	天门市农村合作经济经营管理站								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60		年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款		60		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 目标 1: 建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监测一张网”召开现场会、考察培训、宅改办日常办公、用车、宣传等，总结先行试点工作经验，全面开展农村宅基地制度改革工作。</p> <p>目标 2: 及时总结农村宅基地制度改革的成功经验，形成全面系统的总结报告，做好评估准备。</p>				<p>目标 1: 建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监测一张网”召开现场会、考察培训、宅改办日常办公、用车、宣传等，总结先行试点工作经验，全面开展农村宅基地制度改革工作。</p> <p>目标 2: 及时总结农村宅基地制度改革的成功经验，形成全面系统的总结报告，做好评估准备。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	质量指标	指标 1: 全市建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监测一张网”。	是	计划标准	质量指标	指标 1: 全市建成“宅基地数据一张图、管理一条链、监	是	计划标准	

						测一张网”。		
			
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 形成可复制、可推广的经验。	是	计划标准	社会效益指标	指标 1: 形成可复制、可推广的经验。	是	计划标准
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	>=90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	>=90%	计划标准
			
			

(二) 单位运行经费

天门市农村合作经济经营管理站 2022 年单位运行经费财政拨款预算 34.2 万元，比 2021 年减少 0.47 万元，减少 1.35%，减少主要原因是培训费减少 0.47 万元。

(三) 政府采购情况。

天门市农村合作经济经营管理站 2022 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天门市农村合作经济经营管理站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，天门市农村合作经济经营管理站 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 640 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：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、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。

十一、“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。