

# 洱源县县本级2022年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县农村合作经济经营管理站

财务负责人：段松碧

经 办 人：杨诗竹

联 系 方 式：15287184159

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 八、	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 九、	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 十、	部门整体支出绩效目标表
表 十一、	项目支出绩效目标表（本级下达）
表 十二、	项目支出绩效目标表（另文下达）
表 十三、	政府性基金预算支出预算表
表 十四、	部门政府采购预算表
表 十五、	政府购买服务预算表
表 十六、	州对下转移支付预算表
表 十七、	州对下转移支付绩效目标表
表 十八、	新增资产配置表
表 十九、	2022年预算重点领域财政项目文本公开
表 二十、	财政专户管理资金支出情况

# 财务收支预算总表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.94	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、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.32
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.63
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	175.99
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>211.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>211.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>211.94</b>





# 财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	211.94	一、本年支出	211.94
（一）一般公共预算拨款	211.94	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	19.32
		（九）卫生健康支出	16.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	175.99
		（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	
		（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、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>211.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.94</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	19.32		
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	19.32		
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90		
210	卫生健康支出	16.63	16.63	16.63		
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68		
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95		
213	农林水支出	175.99	175.99	172.56	3.43	
21301	农业农村	175.99	175.99	172.56	3.43	
2130104	事业运行	175.99	175.99	172.56	3.43	
合 计		211.94	211.94	208.51	3.43	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：西源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2		4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
<b>301</b>	<b>301</b>	<b>其他工资福利支出</b>							<b>301</b>	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	204.99	204.99				
	01	基本工资							01	基本工资	58.72	58.72					
	02	绩效工资							02	绩效工资	58.21	58.21					
	03	社会保险费							03	社会保险	4.90	4.90					
	04	住房公积金							04	住房公积金							
	05	其他工资福利支出							05	其他工资福利	61.45	61.45					
<b>302</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>							<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.90	18.90					
	01	办公费							01	办公费							
	02	印刷费							02	印刷费							
	03	咨询费							03	咨询费							
	04	手续费							04	手续费							
	05	邮电费							05	邮电费							
	06	物业管理费							06	物业管理费							
	07	差旅费							07	差旅费							
	08	因公出国（境）费用							08	因公出国（境）费用							
	09	维修（护）费							09	维修（护）费							
	10	会议费							10	会议费							
	11	培训费							11	培训费							
	12	公务接待费							12	公务接待费							
	13	公务用车运行维护费							13	公务用车运行维护费							
	14	公务用车购置费							14	公务用车购置							
	15	其他商品和服务支出							15	其他商品和服务							
	16	办公设备购置							16	办公设备购置	0.00	0.00					
	17	信息网络购置							17	信息网络购置							
	18	图书购置							18	图书购置							
	19	家具购置							19	家具购置							
	20	专用设备购置							20	专用设备购置							
	21	普通设备购置							21	普通设备购置							
	22	其他设备购置							22	其他设备购置							
	23	无形资产购置							23	无形资产购置							
	24	其他商品和服务支出							24	其他商品和服务							
	25	其他商品和服务支出							25	其他商品和服务							
	26	其他商品和服务支出							26	其他商品和服务							
	27	其他商品和服务支出							27	其他商品和服务							
	28	其他商品和服务支出							28	其他商品和服务	3.11	3.11					
	29	其他商品和服务支出							29	其他商品和服务							
	30	其他商品和服务支出							30	其他商品和服务							
	31	其他商品和服务支出							31	其他商品和服务							
	32	其他商品和服务支出							32	其他商品和服务							
	33	其他商品和服务支出							33	其他商品和服务							
	34	其他商品和服务支出							34	其他商品和服务							
	35	其他商品和服务支出							35	其他商品和服务							
	36	其他商品和服务支出							36	其他商品和服务							
	37	其他商品和服务支出							37	其他商品和服务							
	38	其他商品和服务支出							38	其他商品和服务							
	39	其他商品和服务支出							39	其他商品和服务							
	40	其他商品和服务支出							40	其他商品和服务							
	41	其他商品和服务支出							41	其他商品和服务							
	42	其他商品和服务支出							42	其他商品和服务							
	43	其他商品和服务支出							43	其他商品和服务							
	44	其他商品和服务支出							44	其他商品和服务							
	45	其他商品和服务支出							45	其他商品和服务							
	46	其他商品和服务支出							46	其他商品和服务							
	47	其他商品和服务支出							47	其他商品和服务							
	48	其他商品和服务支出							48	其他商品和服务							
	49	其他商品和服务支出							49	其他商品和服务							
	50	其他商品和服务支出							50	其他商品和服务							
	51	其他商品和服务支出							51	其他商品和服务							
	52	其他商品和服务支出							52	其他商品和服务							
	53	其他商品和服务支出							53	其他商品和服务							
	54	其他商品和服务支出							54	其他商品和服务							
	55	其他商品和服务支出							55	其他商品和服务							
	56	其他商品和服务支出							56	其他商品和服务							
	57	其他商品和服务支出							57	其他商品和服务							
	58	其他商品和服务支出							58	其他商品和服务							
	59	其他商品和服务支出							59	其他商品和服务							
	60	其他商品和服务支出							60	其他商品和服务							
	61	其他商品和服务支出							61	其他商品和服务							
	62	其他商品和服务支出							62	其他商品和服务							
	63	其他商品和服务支出							63	其他商品和服务							
	64	其他商品和服务支出							64	其他商品和服务							
	65	其他商品和服务支出							65	其他商品和服务							
	66	其他商品和服务支出							66	其他商品和服务							
	67	其他商品和服务支出							67	其他商品和服务							
	68	其他商品和服务支出							68	其他商品和服务							
	69	其他商品和服务支出							69	其他商品和服务							
	70	其他商品和服务支出							70	其他商品和服务							
	71	其他商品和服务支出							71	其他商品和服务							
	72	其他商品和服务支出							72	其他商品和服务							
	73	其他商品和服务支出							73	其他商品和服务							
	74	其他商品和服务支出							74	其他商品和服务							
	75	其他商品和服务支出							75	其他商品和服务							
	76	其他商品和服务支出							76	其他商品和服务							
	77	其他商品和服务支出							77	其他商品和服务							
	78	其他商品和服务支出							78	其他商品和服务							
	79	其他商品和服务支出							79	其他商品和服务							
	80	其他商品和服务支出							80	其他商品和服务							
	81	其他商品和服务支出							81	其他商品和服务							
	82	其他商品和服务支出							82	其他商品和服务							
	83	其他商品和服务支出							83	其他商品和服务							
	84	其他商品和服务支出							84	其他商品和服务							
	85	其他商品和服务支出							85	其他商品和服务							
	86	其他商品和服务支出							86	其他商品和服务							
	87	其他商品和服务支出							87	其他商品和服务							
	88	其他商品和服务支出							88	其他商品和服务							
	89	其他商品和服务支出							89	其他商品和服务							
	90	其他商品和服务支出							90	其他商品和服务							
	91	其他商品和服务支出							91	其他商品和服务							
	92	其他商品和服务支出							92	其他商品和服务							
	93	其他商品和服务支出							93	其他商品和服务							
	94	其他商品和服务支出							94	其他商品和服务							
	95	其他商品和服务支出							95	其他商品和服务							
	96	其他商品和服务支出							96	其他商品和服务							
	97	其他商品和服务支出							97	其他商品和服务							
	98	其他商品和服务支出							98	其他商品和服务							



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
说明：本部门无此公开事项。					



## 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		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	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
无																							
合 计																							

说明：本部门无此公开事项。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		洱源县农村合作经济经营管理站							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	宣传贯彻执行党和国家有关农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村土地经营权纠纷仲裁、新型农业经营主体培育（农民专业合作社、家庭农场等）、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证等方面的政策和法律，并会同有关部门抓好检查、督促和落实；指导农村土地承包、土地流转和承包合同管理、新型农业经营主体培育（农民专业合作社、家庭农场等）工作；完成农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证两项改革。							
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	#####							
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	1、依法办事，确保各项工作开展依法依规，按时按质按量完成上级下达的各项工作任务。 2、严格按照财政局的相关要求管理使用资金。 3、农村土地承包管理，落实全县农村土地承包管理，积极引导土地规范流转，增加农民收益，及时调解、仲裁农村土地经营权纠纷，保障农民权益，确保农村社会稳定。 4、对全县农民专业合作社、家庭农场进行业务、财务指导，引导农民专业合作社规范发展，培育新型农业经营主体。 5、完成农村土地承包经营权确权登记颁证档案整理扫尾工作，充分利用确权信息平台，完成确权档案整理和入库移交。							
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
部门职能职责		主要内容		对应项目		预算申报金额（万元）			
						总额	财政拨款	其他资金	
基本支出		保障单位人员经费支出		单位基本支出		205.40	205.40		
基本支出		保障单位运行公用经费支出		单位基本支出		6.54	6.54		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	质量指标	土地确权纠纷调解率	>=	95	%	定量指标	百分制	工作需要	
产出指标	数量指标	新型农业经营主体发展数量	>=	5	家	定量指标	百分制	工作需要	
产出指标	数量指标	农民专业合作社、家庭农场业务培训次数	>=	2	次	定量指标	百分制	工作需要	
产出指标	质量指标	土地承包经营权确权登记归档率	>=	95	%	定量指标	百分制	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	百分制	对受益人群随机问卷调查	

## 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
无					
合 计					

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 部门政府采购预算表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。



# 政府购买服务预算表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 州对下转移支付预算表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	洱源县
1	2=3+4	3	4	8
无				
合计				

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 新增资产配置表

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表十九 2022年预算重点领域财政项目文本公开

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站
一、项目名称
无
二、立项依据
.....
三、项目实施单位
.....
四、项目基本概况
.....
五、项目实施内容
.....
六、资金安排情况
.....
七、项目实施计划
.....
八、项目实施成效
.....
说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表二十 财政专户管理资金支出情况

单位名称：洱源县农村合作经济经营管理站
无
说明：本部门无此公开事项，故空表公开。