

正宁县农经局 2022 年部门预算和 “三公” 经费公开说明

为进一步做好我局部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农村合作经济经营管理局，为副科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局管理，主要职能是为农村合作经济健康发展提供管理保障，负责农村土地承包管理和经营纠纷调处仲裁、农村集体“三资”管理和审计、农民专业合作经济组织发展指导管理、农村经济统计、农村宅基地管理等。

二、机构设置

根据正机编发（2012）89 号文件规定我单位为副科级事业单位，经费为财政全额拨款，设 3 个股（室）：办公室、农村“三资”管理股、农村土地流转服务股。

三、人员情况

2022 年单位编制 11 名，2021 年末在职人数 17 人，其中管理人员 5 人，专业技术人员 12 人，超编 6 人；退休职工 3 人，遗属供养 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年农经局预算 249.3909 万元。其中：人员经费 224.569666 万元，较 2021 年 212.21395 万元，同比增加 5.8 %，属正常增资因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 16.821234 万元，较 2021 年 15.871541 万元，同比增加 5.98%，其中在职人员经费增加。项目支出 8 万元，较 2021 年 5 万元，同比增长 60%，其中农民负担监测工作经费 1 万元，同比减少 50%；“三资”管理工作经费 1 万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 1 万元，同比增长 0%，较上年无变化。增加 2015 年农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金 5 万元，同比增加 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 249.3909 万元，同比增加 7%。其中人员支出预算 224.569666 万元，商品服务支出预算 16.821234 万元，项目支出预算 8 万元。

(1) 人员支出预算 224.569666 万元，较 2021 年 212.21395 万元，同比增加 5.8 %，属正常增资因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 16.821234 万元，较 2021 年 15.871541 万元，同比增加 5.98%，其中在职人员

经费增加。

(3) 项目支出预算 8 万元，较 2021 年 5 万元，同比增长 60%。其中 2015 年农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金增加。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 2.470121 万元，较 2021 年 1.644381 万元，同比增加 50%，其中公务接待费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，培训费 2.470121 万元，会议费 0.00 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2022 年度我单位资产总计 133.032 万元，较 2021 年 131.484 万元，同比增加 1.18%。其中固定资产总计 133.032 万元，占资产总量的 100%。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1、负责全县农民负担监督管理，村级一事一议筹资筹

劳，保护农民经济利益。

2、做好农村三资管理和审计，搞好农村财务人员培训和指导。

3、加快建立健全仲裁机构，做好仲裁员配备、聘任和培训工作。

4、持续做好农村土地确权颁证后续勘误修正和遗留问题的处理。

附件：

- 1、2022 年部门收支总体情况表
- 2、2022 年部门收入总体情况表
- 3、2022 年部门支出总体情况表
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2022 年财政拨款支出情况表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2022 年部门采购情况表
- 11、2022 年政府基金预算支出