

# 监督索引号 53042500432600601000

## 易门县农村经济管理中心 2022 年度部门决算 目录

### 第一部分 易门县农村经济管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县农村经济管理中心概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；负责农村经济审计、农村干部离任审计；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计；负责全县农村财会人员的培训等工作。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

1.高效推进农业市场经营主体倍增培育工作。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，树牢“抓发展必须抓产业，抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，加快培育以农民专业合作社和家庭农场为重点的农业市场主体，推进我县高原特色农业高质量发展。

2.多措并举，促进村级集体经济提质增效。紧扣《玉溪市村级集体经济高质量发展行动计划》要求，大力实施村级集体经济市场主体培育行动、村级集体经济提质增效行动、村级集体经济增收奖励行动。

3.规范有序引导农村土地经营权流转。加强农村土地流转的监督和指导工作，规范流转行为，预防土地经营权流转纠纷的发生。完成对7个乡镇（街道）和14个农村土地经营权流转主体土地流转情况调研，制定印发了《易门县农村土地经营权流转登记管理办法》，为促进我县农村土地经营权流转提供了有力的政策保障。

4.规范农村宅基地审批管理工作。按照中央、省、市和县委政府

的决策部署，建立健全工作体系和工作机制，规范农村宅基地管理工作。完成了《易门县农村宅基地管理办法》相关部门意见征求工作，现正向社会公开征求意见；草拟了《关于建立联审联管工作机制加强农村宅基地管理工作的通知》（征求意见稿），正准备上政府常务会。

5.加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。完成了小街乡6个村、六街街道7个村集体经济组织的账务收支全面审计工作，达到了以审促学，提升业务素质，强化农村集体“三资”规范管理的目的。完成2022年重点工作审计任务的100.00%。

6.有效调处农村土地经营纠纷。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

易门县农村经济管理中心共设置内设机构3个，分别是办公室、农村财务与审计股、农村合作经济组织指导股。所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县农村经济管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县农村经济管理中心。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农村经济管理中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0

人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县农村经济管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农村经济管理中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县农村经济管理中心 2022 年度收入合计 2,113,098.45 元。其中：财政拨款收入 2,083,098.45 元，占总收入的 98.58%；上级补

助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 30,000.00 元，占总收入的 1.42%。与上年相比，收入合计减少 4,445,968.33 元，下降 67.78%。主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入减少 4,383,296.33 元，下降 67.79%。主要原因是项目资金减少。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

易门县农村经济管理中心 2022 年度支出合计 2,168,403.56 元。其中：基本支出 2,030,953.56 元，占总支出的 93.66%；项目支出 137,450.00 元，占总支出的 6.34%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,561,125.22 元，下降 67.78%。其中：基本支出减少 237,897.44 元，下降 10.49%；主要原因是 2022 年调走 1 人退休 2 人。项目支出减少 4,323,227.78 元，下降 96.92%；主要原因是项目资金减少。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县农村经济管理中心正常运转的日常支出 2,030,953.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

1,965,934.83 元，占基本支出的 96.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 65,018.73 元，占基本支出的 3.20%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县农村经济管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 137,450.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村经济管理工作补助经费支出 58,662.00 元，主要工作：加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。一是完成 2021 年度全县村（社区）清产核资工作。二是对标《玉溪市“小切口”整治民生领域问题专项行动项目任务清单》，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项检查，认真摸排村（社区）集体“三资”管理存在问题，分析问题产生原因，制定切实可行的整改措施着力抓好整治，切实维护村集体经济组织及其成员利益；三是完成六街和小街乡共 13 个村集体经济组织审计工作。

2.玉财农〔2021〕53 号省级农民专业合作社与农经统计补助资金经费支出 30,000.00 元，主要工作：为推进农民专业合作社规范化发展，提升农民专业合作社发展质量和水平，我县聚焦规范内部管理、发展壮大单体合作社、提升县域指导服务水平等不同方面的有效形式。截止目前，完成易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社和易门稳胜养殖专业合作社两市级农民专业合作社规范化提升工作工作，扶持资金 30,000.00 元，主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有

所提升。

3.其他资金 48,788.00 元，用于微观经济调查和贫困乡村专项经济调查工作。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农村经济管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,083,098.45 元,占本年支出合计的 96.07%。与上年相比减少 3,597,698.33 元，下降 63.33%。主要原因是项目资金减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财

财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 187,528.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.00%。主要用于退休人员经费和支付养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 163,623.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.85%。主要用于支付职工公务员医疗补助和事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

12.农林水（类）支出 1,557,863.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.79%。主要用于职工工资、日常公用经费、项目支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。



18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 174,083.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.36%。主要用于职工购房补贴及住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村经济管理中心无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,260.00 元，支出决算为 1,538.00 元，完成年初预算的 18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算

的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,538.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,538.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农村经济管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,260.00 元，支出决算为 1,538.00 元，完成年初预算的 18.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,538.00 元，完成年初预算的 18.62%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,543.00 元，下降 84.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 8,543.00 元，下降 84.74%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置费 0.00 元,公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元。无公务用车运行维护费有公务用车保有量的原因是 2022 年公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 元,公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 4 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 23 人(其中:外事接待人次 0 人)安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县农村经济管理中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元,增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因易门县农村经济管理中心是全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,易门县农村经济管理中心资产总额 1,513,866.02 元,其中,流动资产 694,584.59 元,固定资产 819,281.43 元,对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 0.00 元,其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 98,627.38 元,其中固定资产增加 181,083.43 元。处置房

屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 40,723.00 元，其中：政府采购货物支出 40,723.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

#### （一）2022 年度部门整体支出绩效自评情况

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

#### （二）2022 年度部门整体支出绩效自评表

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

#### （三）2022 年度项目支出绩效自评

1.农村经济管理工作补助经费，年初预算 300,000.00 元，财政安排拨付 58,662.00 元，完成年初预算数 39.11%。目标实际完成情况：  
1.加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。一是完成 2021 年度全县村（社区）清产核资工作。二是对标《玉溪市“小切口”整治民生领

域问题专项行动项目任务清单》，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项检查，认真摸排村(社区)集体“三资”管理存在问题，分析问题产生原因，制定切实可行的整改措施着力抓好整治，切实维护村集体经济组织及其成员利益；三是完成六街和小街乡共 13 个村集体经济组织审计工作。

2.农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金，年初预算 2,890,010.40 元，财政安排拨付 0.00 元，完成年初预算数 0.00%。目标实际完成情况：建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。

3. 玉财农〔2021〕53 号省级农民专业合作社与农经统计补助资金，年初预算 90,000.00 元，财政安排拨付 30,000.00 元，完成年初预算数 66.67%。目标实际完成情况：为推进农民专业合作社规范化发展，提升农民专业合作社发展质量和水平，我县聚焦规范内部管理、发展壮大单体合作社、提升县域指导服务水平等不同方面的有效形式。截止目前，完成易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社和易门稳胜养殖专业合作社两市级农民专业合作社规范化提升工作工作，扶持资金 30,000.00 元（每个合作社 15,000.00 元），主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。

4. 易门县农村经济管理中心非税收入返回补助经费，年初预算 12,750.00 元，财政安排拨付 0.00 元，完成年初预算数 0.00%。目标实际完成情况：1 至 12 月已发 11 个月门卫工资。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县农村经济管理中心 2022 年无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500432600601111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083,098.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	187,528.48
	9		九、卫生健康支出	39	163,623.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,643,168.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174,083.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,113,098.45	本年支出合计	57	2,168,403.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	115,305.11	年末结转和结余	59	60,000.00
总计	30	2,228,403.56	总计	60	2,228,403.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,113,098.45	2,083,098.45						30,000.00
208	社会保障和就业支出		187,528.48	187,528.48						
20805	行政事业单位养老支出		187,528.48	187,528.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187,528.48	187,528.48						
210	卫生健康支出		163,623.78	163,623.78						
21011	行政事业单位医疗		163,623.78	163,623.78						
2101102	事业单位医疗		99,378.52	99,378.52						
2101103	公务员医疗补助		64,245.26	64,245.26						
213	农林水支出		1,587,863.19	1,557,863.19						30,000.00
21301	农业农村		1,587,863.19	1,557,863.19						30,000.00
2130104	事业运行		1,469,201.19	1,469,201.19						
2130124	农村合作经济		30,000.00	30,000.00						
2130199	其他农业农村支出		88,662.00	58,662.00						30,000.00
221	住房保障支出		174,083.00	174,083.00						
22102	住房改革支出		174,083.00	174,083.00						
2210201	住房公积金		169,283.00	169,283.00						
2210203	购房补贴		4,800.00	4,800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门： 易门县农村经济管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,168,403.56	2,030,953.56	137,450.00			
208			社会保障和就业支出	187,528.48	187,528.48				
20805			行政事业单位养老支出	187,528.48	187,528.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,528.48	187,528.48				
210			卫生健康支出	163,623.78	163,623.78				
21011			行政事业单位医疗	163,623.78	163,623.78				
2101102			事业单位医疗	99,378.52	99,378.52				
2101103			公务员医疗补助	64,245.26	64,245.26				
213			农林水支出	1,643,168.30	1,505,718.30	137,450.00			
21301			农业农村	1,643,168.30	1,505,718.30	137,450.00			
2130104			事业运行	1,469,201.19	1,469,201.19				
2130124			农村合作经济	30,000.00		30,000.00			
2130199			其他农业农村支出	143,967.11	36,517.11	107,450.00			
221			住房保障支出	174,083.00	174,083.00				
22102			住房改革支出	174,083.00	174,083.00				
2210201			住房公积金	169,283.00	169,283.00				
2210203			购房补贴	4,800.00	4,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083,098.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187,528.48	187,528.48		
	9		九、卫生健康支出	41	163,623.78	163,623.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,557,863.19	1,557,863.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174,083.00	174,083.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,083,098.45	本年支出合计	59	2083098.45	2083098.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,083,098.45	总计	64	2,083,098.45	2,083,098.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县农村经济管理中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				2,083,098.45	1,994,436.45	88,662.00	2,083,098.45	1,994,436.45	1,965,934.83	28,501.62	88,662.00					
208	208	208	社会保障和就业支出				187,528.48	187,528.48		187,528.48	187,528.48	187,528.48							
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出				187,528.48	187,528.48		187,528.48	187,528.48	187,528.48							
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				187,528.48	187,528.48		187,528.48	187,528.48	187,528.48							
210	210	210	卫生健康支出				163,623.78	163,623.78		163,623.78	163,623.78	163,623.78							
21011	21011	21011	行政事业单位医疗				163,623.78	163,623.78		163,623.78	163,623.78	163,623.78							
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗				99,378.52	99,378.52		99,378.52	99,378.52	99,378.52							
2101103	2101103	2101103	公务员医疗补助				64,245.26	64,245.26		64,245.26	64,245.26	64,245.26							
213	213	213	农林水支出				1,557,863.19	1,469,201.19	88,662.00	1,557,863.19	1,469,201.19	1,440,699.57	28,501.62	88,662.00					
21301	21301	21301	农业农村				1,557,863.19	1,469,201.19	88,662.00	1,557,863.19	1,469,201.19	1,440,699.57	28,501.62	88,662.00					
2130104	2130104	2130104	事业运行				1,469,201.19	1,469,201.19		1,469,201.19	1,469,201.19	1,440,699.57	28,501.62						
2130124	2130124	2130124	农村合作经济				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2130199	2130199	2130199	其他农业农村支出				58,662.00		58,662.00	58,662.00				58,662.00					
221	221	221	住房保障支出				174,083.00	174,083.00		174,083.00	174,083.00	174,083.00							
22102	22102	22102	住房改革支出				174,083.00	174,083.00		174,083.00	174,083.00	174,083.00							
2210201	2210201	2210201	住房公积金				169,283.00	169,283.00		169,283.00	169,283.00	169,283.00							
2210203	2210203	2210203	购房补贴				4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县农村经济管理中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,965,934.83	302	商品和服务支出	28,501.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	669,592.00	30201	办公费	6,786.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	35,110.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	728,381.00	30205	水费	1,625.34	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,528.48	30206	电费	1,950.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	94,638.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	64,245.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17,156.57	30211	差旅费	6,359.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	169,283.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,356.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	858.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7,511.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,055.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,965,934.83	公用经费合计						28,501.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理中心

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	47,939.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	6,496.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	40,723.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	10,593.00	31002	办公设备购置	40,723.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	680.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									88,662.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县农村经济管理中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余								
			类	款	项	栏次	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县农村经济管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县农村经济管理中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县农村经济管理中心没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县农村经济管理中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,260.00	1,538.00	1,538.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,260.00	1,538.00	1,538.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,538.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,513,866.02	694,584.59	819,281.43		274,406.00		544,875.43				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：易门县农村经济管理中心

金额单位：元

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村经济管理工作补助经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	150,000.00	58,662.00	10.00	39.11	3.91		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	150,000.00	58,662.00	39.11				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>进一步加强农村集体资金、资产和资源的管理，开展清产核资及相关业务工作，巩固完善产改试点工作成果，积极寻求发展壮大集体经济有效措施和办法，增强集体经济实力，增加农民财产性收入；加快农村土地确权登记成果应用及土地承包管理系统平台建设，规范引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营；加强宅基地管理体系建设，健全宅基地管理体制机制，进一步规范宅基地申请审批和监督管理。</p>			<p>1. 加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。一是完成2021年度全县村（社区）清产核资工作。二是对标《玉溪市“小切口”整治民生领域问题专项行动项目任务清单》，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项检查，认真摸排村（社区）集体“三资”管理存在问题，分析问题产生原因，制定切实可行的整改措施着力抓好整治，切实维护村集体经济组织及其成员利益；三是完成六街和小街乡共13个村集体经济组织审计工作。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县级业务培训	=	150	人次	189	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	县级业务指导	=	57	个	57	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村土地经营权流转面积	=	0.5	万亩	1.43	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	纠纷调解	=	2	件	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训参训率	>=	98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.91	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,890,010.40	300,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,890,010.40	300,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以县级为单位建立土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；做好土地承包经营权登记资料归档；项目验收。			建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农用地确权登记颁证	=	19.7	万亩	19.7	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	确权登记颁证村（社区）	=	54	个	54	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	确权登记小组	=	716	个	716	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	全面完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金 300000元2019年已支付，按财政要求未列收支。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农〔2021〕53号省级农民合作社与农经统计补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90,000.00	45,000.00	30,000.00	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	90,000.00	45,000.00	30,000.00		66.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面完成农村经济信息统计报表，分析预测农民增收和农业农村发展形势，为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据；扶持县级以上农民合作社示范社，提升技术水平、标准化生产、改善生产条件，进一步提升经营示范带动能力。			为推进农民专业合作社规范化发展，提升农民专业合作社发展质量和水平，我县聚焦规范内部管理、发展壮大单体合作社、提升县域指导服务水平等不同方面的有效形式。截止目前，完成易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社和易门稳胜养殖专业合作社两市级农民合作社规范化提升工作，扶持资金30000.00元（每个合作社15000.00元），主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	农村经济信息统计报表	=	5	套	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民合作社示范社	=	3	个	2	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	完成时间	>=	2	年	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	>=	20	户	20	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.67	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县农村经济管理中心非税收入返回补助经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,750.00	12,750.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	12,750.00	12,750.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障门卫工资正常发放			1至12月已发11个月门卫工资。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=	9	月	11	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=	1400	元/人*月	1400	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	违规违纪使用资金	=	0	元	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门卫满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年财政未返非税返回款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。