

山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算 收支总表.....	2
二、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算 收入总表.....	3
三、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算 支出总表.....	4
四、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年财政 拨款收支总表.....	4
五、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年一般 公共预算支出预算表.....	6
六、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年一般 公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7

七、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	7
八、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8
十、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8
十一、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明：.....	13
第四部分 名词解释.....	15

山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年度预算

第一部分 概况

一、本单位职责

协助指导各市县建立健全土地流转市场和管理服务体系；组织有关农村土地流转法律和政策培训；组织仲裁人员培训工作。

二、机构设置情况

山西省农村土地承包经营权流转工作站设立于 2011 年 12 月，2014 年 3 月单位正式成立运行，单位性质差额事业单位，隶属于山西省农业农村厅。

土流工作站为正处级建制，核定处级领导职数 1 正 1 副、内设 2 个科，科级领导职数 2 正 2 副。核定财政拨款事业编制 12 名，其中管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 6 名。截止 2022 年 02 月 17 日止，土流工作站现有在职人员 6 人，其中：在编在岗人员 6 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[215041]山西省农村土地承包经营权流转工作站

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上年结转安 排
一、一般公共预算	106.60	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1.97	1.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	0.16	0.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	104.47	104.47	
		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			
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	106.60	本年支出合计	106.60	106.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	106.60	支出总计	106.60	106.60	

二、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	106.60	106.60					
208	[208]社会保障和就业支出	1.97	1.97					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1.97	1.97					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
210	[210]卫生健康支出	0.16	0.16					
21011	[21011]行政事业单位医疗	0.16	0.16					
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.16	0.16					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	104.47	104.47					
213	[213]农林水支出	104.47	104.47					

21301	[21301]农业农村	104.47	104.47				
2130104	[2130104]事业运行	106.60	106.60				

三、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		106.60	32.93	73.67
208	[208]社会保障和就业支出	1.97	1.97	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1.97	1.97	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	[210]卫生健康支出	0.16	0.16	
21011	[21011]行政事业单位医疗	0.16	0.16	
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.16	0.16	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	104.47	30.80	73.67
213	[213]农林水支出	104.47	30.80	73.67
21301	[21301]农业农村	104.47	30.80	73.67
2130104	[2130104]事业运行	106.60	32.93	73.67

四、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	106.60	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.97	1.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.16	0.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	104.47	104.47		
		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				
		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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			
本年收入合计	106.60	本年支出合计	106.60	106.60	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	106.60	支出总计	106.60	106.60	

五、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	106.60	32.93	73.67
208	[208] 社会保障和就业支出	1.97	1.97	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	1.97	1.97	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	[210] 卫生健康支出	0.16	0.16	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	0.16	0.16	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	0.16	0.16	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	104.47	30.80	73.67
213	[213] 农林水支出	104.47	30.80	73.67
21301	[21301] 农业农村	104.47	30.80	73.67
	[2130104] 事业运行	106.60	32.93	73.67

2130104				
---------	--	--	--	--

六、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	32.93	
工资福利支出	32.44	
基本工资	24.49	
津贴补贴	0.64	
奖金	3.24	
伙食补助费	1.31	
绩效工资	0.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.69	
职业年金缴费	0.16	
职工基本医疗保险缴费	0.07	
公务员医疗补助缴费	1.18	
其他社会保障缴费	0.48	
住房公积金	0.24	
其他工资福利支出	0.24	
商品和服务支出	32.93	
取暖费	32.44	
物业管理费	24.49	
工会经费	0.64	
福利费	3.24	
其他商品和服务支出	1.31	
对个人和家庭的补助	0.66	
退休费	0.69	
奖励金	0.16	

七、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算收入

八、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出

九、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算

十、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出
十一、山西省农村土地承包经营权流转工作站 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：我单位 2022 年无机关运行经费

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、山西省农村土地承包经营权流转工作站预算收支安排情况

①2022 年收入总预算 106.60 万元，全部为财政拨款资金。

②2022 年支出总预算 106.60 万元，其中基本支出 32.93 万元，项目支出 73.67 万元。

2、较上年比较（与上年年初预算比较）的变动情况及变动原因。

①2021 年预算收支总体情况

2021 年收入总预算 116.85 万元，全部为财政拨款资金。2021 年支出总预算 116.85 万元，其中基本支出 39.76 万元，项目支出 77.09 万元。

②2022 年年初预算较上年变动情况及原因

收入比较：收入总预算减少 10.25 万元，全部为财政拨款。

支出比较：支出总预算减少 10.25 万元，其中基本支出减少 6.83 万元，项目支出减少 3.42 万元。

变动原因：2022 年较上年度在职人员减少 2 人，一人因公殉职，一人调到其他单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省农村土地承包经营权流转工作站无一般公共预

算“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省农村土地承包经营权流转工作站无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年山西省农村土地承包经营权流转工作站单位政府采购预算总额10万元，全部为政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省农村土地承包经营权流转工作站实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款73.67万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全省农村土地经营权流转管理及纠纷调解仲裁指导工作			
主管部门及代码	215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省农村土地承包经营权流转工作站	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,270,000	年度资金总额：	736,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,270,000	省级财政资金	736,700
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金		其他资金		
项目概况	农村土地经营权流转是农村经济发展、农村劳动力转移的必然结果。它有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率，有利于保障粮食安全和主要农产品供给，有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。项目主要包括落实农村承包地“三权分置”制度，在依法保护农村土地集体所有权和农户承包权的前提下，平等保护经营主体依法取得的经营权。健全完善农村产权流转交易市场，为土地经营权流转提供服务平台；加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，依法及时开展矛盾纠纷调处等内容，是一项长期性的工作。						
立项依据	习近平总书记《关于“三农”工作论述》中，多次强调“要加强土地经营权流转管理和服务，推动土地经营权有序流转”，中办发[2014]61号，国办发[2014]71号，晋办发[2015]13号，晋政办发[2015]57号，中办发[2016]67号，晋办发[2017]10号，等文件强调，应规范引导多种形式的土地经营权流转，完善管理网络，培育和发展农村产权流转交易市场，引导建立土地流转监测平台，加强土地流转服务体系和矛盾纠纷调解仲裁体系规范化建设，完善工商资本租赁农地监管和风险防范机制，加强流转合同管理，及时依法开展矛盾纠纷调处。						
项目设立必要性	总体看，我省农村土地流转与工业化、城镇化进程、农村劳动力转移及农业适度规模经营基本相适应，呈现健康发展态势，但仍存在流转行为不规范、流转服务体系弱、扶持力度低等问题。为了科学引导全省农村土地流转发展适度规模经营，提升土地资源利用率，增加农民收入，发展农业现代化，设立该项目，指导市县加强土地流转管理，指导县乡进行农村土地流转纠纷的调解与仲裁。						
保证项目实施的制度、措施	1、制定年初工作计划并撰写工作总结，严格按计划实施 2、配合制定我省农村土地承包经营纠纷调解仲裁综治考评工作通知，调解仲裁骨干人员培训计划 3、建立内控制度、财务制度、三重一大等制度措施，有效保证资金的使用规范						
项目实施计划	年初制定工作计划、调解仲裁骨干人员培训计划等——印发合同及法规政策汇编、开展调研培训、法律政策宣传——配合开展综治考评、年终总结						
实施期目标					年度目标		
总体目标	目标 1：进一步规范土地流转行为 目标 2：掌握全省土地流转情况、存在的问题，提出建议措施 目标 3：进一步加强农村土地纠纷调解仲裁工作 目标 4：进一步提升调解仲裁人员办案能力				目标 1：完善省级示范合同文本，印制下发 目标 2：基本掌握全省土地流转情况、存在的问题，提出建议措施 目标 3：配合完成我省 2022 年度综治考评 目标 4：开展 2022 年全省调解仲裁骨干人员培训，提升办案能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出 指标	数量指标	印制下发农村土地 承包法律政策 汇编	=2000 册	数量指标	印制下发 农村土地 承包法律 政策汇编	=2000 册
		印制下发省级示 范合同	=20000 册		印制下发 省级示范 合同	=20000 册
	质量指标	综治考评	≤20 名	质量指标	综治考评	≤20 名
	时效指标	开展纠纷调解仲 裁骨干人员培训 完成时间	≤11 月	时效指标	开展纠纷 调解仲裁 骨干人员 培训完成 时间	≤11 月
	成本指标			成本指标	印制下发 农村土地 承包法律 政策汇编	=2000 册
效益 指标	经济效益 指标			经济效益指标		
	社会效益 指标	农村土地承包经 营纠纷法定期限 结案率	≥100%	社会效益指标	农村土地 承包经营 纠纷法定 期限结案 率	≥100%
	生态效益 指标			生态效益指标		
	可持续影 响指标			可持续影响指 标		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥80%	服务对象满意 度指标	受训学员 满意度	≥80%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明：

- (一) 政府购买服务指导性目录
- (二) 其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，

交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。