

# 茶陵县农村经济管理服务站 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

# 第一部分 茶陵县农村经济管理服务站 2019 年度部门预算说明

## 一、部门职能职责

茶陵县经管站是茶陵县农业局下属副科级全额拨款事业单位。2019 年主要工作任务：

- (一) 提出稳定和完善农村经营管理体制的建议。
- (二) 指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。
- (三) 指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；监督检查惠农政策落实情况。

- (四) 指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。
- (五) 指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设。

## 二、机构设置

我单位共有内设股室 4 个，分别为：农村土地承包管理股、农村财务指导股、减负办、办公室。编制人数 11 人，实际在职人数 9 人，其中事业（参公）编制人员 8 人，合同制人员 1 人；退休人员 10 人；

### 三、 部门收支概况

根据该部门主要工作任务，2019年预算作如下安排：

(一) 收入预算：2019年年初预算数973.2万元，其中，一般公共预算拨款973.2万元。

(二) 支出预算：2019年年初预算数973.2万元，其中，农林水支出973.2万元。具体安排如下：

1. 基本支出：2019年年初预算数为273.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019年年初预算数为700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括产权制度改革经费。

预算收支增减变动情况说明：2019年预算数为973.2万元，比上年335.51万元增加637.69万元，是因为新增产改工作经费。

### (三) 机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算为46.93万元，较上年有所增加，原因增加了16名原

基金会人员所需的日常工作运行经费。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 10 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 973.2 万元，其中，基本支出 273.2 万元，项目支出 700 万元。

(七) “三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 10 万元，其中：公务接待费 7 万元、公务用车购置及运行费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”等经费预算增减变动说明：2019 年三公经费预算 10 万元，比上年 13 万元减少 3 万元，其中：公务接待 7 万元比上年 8 万元减少 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元比上年 5 万元减少了 2 万元。变动原因是接待次数和用车次数减少。

## (八) 其他事项

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。2019年度无政府性基金预算收支，部门预算公开表各中附七表、附十三表，附十四表、附十五表为空。

### 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格

**表一、收支预算总表**

附件1：

**收支预算总表**

| 收入                |               | 支出            |               |               |      | 单位：万元         |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 项目                | 本年预算          | 项目            | 本年预算          | 项目            | 本年预算 |               |
| 一、财政预算拨款          | 973.20        | 一、一般公共服务支出    |               | 一、基本支出        |      | 273.20        |
| 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |               | 二、公共安全支出      |               | 工资福利支出        |      | 90.25         |
| 行政事业性收费拨款         |               | 三、教育支出        |               | 一般商品和服务支出     |      | 46.93         |
| 专项收入拨款            |               | 四、科学技术支出      |               | 对个人和家庭的补助     |      | 136.02        |
| 罚没收入拨款            |               | 五、文化体育与传媒支出   |               | 业务性商品和服务支出    |      |               |
| 国有资源及资产收入拨款       |               | 六、社会保障和就业支出   |               | 二、项目支出        |      | 700.00        |
| 其他非税收入拨款          |               | 七、医疗卫生和计划生育支出 |               | 对个人和家庭的补助     |      |               |
|                   |               | 八、节能环保支出      |               | 专项商品和服务支出     |      | 700.00        |
| 三、政府性基金收入拨款       |               | 九、城乡社区支出      |               | 对企事业单位的补贴     |      |               |
| 四、国有资本经营收入拨款      |               | 十、农林水支出       | 973.20        | 债务利息支出        |      |               |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款   |               | 十一、交通运输支出     |               | 债务还本支出        |      |               |
| 六、事业单位经营收入        |               | 十二、资源勘探电力信息支出 |               | 基本建设支出        |      |               |
| 七、上级补助收入拨款        |               | 十三、商业服务业等支出   |               | 其他资本性支出       |      |               |
| 八、其他收入拨款          |               | 十四、金融支出       |               | 其他支出          |      |               |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>973.20</b> | 十五、国土海洋气象等支出  |               | 三、事业单位经营支出    |      |               |
|                   |               | 十六、住房保障支出     |               | 四、上缴上级支出      |      |               |
| 九、上年结转和结余         |               | 十七、粮油物资储备支出   |               | 五、对附属单位补助支出   |      |               |
|                   |               | 十八、其他支出       |               |               |      |               |
|                   |               | <b>本年支出合计</b> | <b>973.20</b> | <b>本年支出合计</b> |      |               |
|                   |               |               |               | 六、结余分配        |      |               |
|                   |               |               |               | 七、年末结转和结余     |      |               |
| <b>收入总计</b>       | <b>973.20</b> | <b>支出合计</b>   | <b>973.20</b> | <b>支出总计</b>   |      | <b>973.20</b> |

表二、收入总表

附件2：

### 2019年收入项目预算表

单位：万元

| 茶陵县农村合作经济管理局 | 项 目               | 预算数    |
|--------------|-------------------|--------|
|              | 合 计               | 973.20 |
|              | 一、财政预算拨款          | 973.20 |
|              | 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |        |
|              | 行政事业性收费拨款         |        |
|              | 专项收入拨款            |        |
|              | 罚没收入拨款            |        |
|              | 国有资产资源有偿使用收入拨款    |        |
|              | 其他收入拨款            |        |
|              | 三、政府性基金收入拨款       |        |
|              | 四、国有资本经营收入拨款      |        |
|              | 五、财政专户管理的非税收入拨款   |        |
|              | 六、事业单位经营收入        |        |
|              | 七、上级补助收入拨款        |        |
|              | 八、其他收入拨款          |        |
|              | 九、上年结转和结余         |        |

说明：根据部门收入来源进行填报。

### 表三、支出明细表（总表）

附件3：

#### 茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

| 科目编码 |    |                  | 功能科目名称 | 部门支出经济科<br>目编码 |    | 政府支出经济科<br>目编码     |     |    | 项目名称           | 合计                | 资金来源       |        |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
|------|----|------------------|--------|----------------|----|--------------------|-----|----|----------------|-------------------|------------|--------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------|----------|----------|----|--|--|
| 类    | 款  | 项                |        | 类              | 款  | 项目类别(部门经济<br>科目名称) | 类   | 款  |                |                   | 公共财政拨款     |        |                 |          |          |                   | 政府性基<br>金收入 | 国有资<br>本经营<br>收入 | 专户管<br>理的非<br>税收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |    |  |  |
|      |    |                  |        |                |    |                    |     |    |                |                   | 财政预<br>算拨款 | 小计     | 行政事<br>业性收<br>入 | 专项收<br>入 | 罚没收<br>入 | 国有资<br>源及资<br>产收入 | 其他收<br>入    |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| **   | ** | **               | **     | **             | ** | **                 | **  | ** | **             | 1                 | 2          | 3      | 4               | 5        | 6        | 7                 | 8           | 10               | 11                | 12               | 13         | 14       | 15       | 16 |  |  |
|      |    |                  |        |                |    |                    |     |    | 合计             | 973.20            | 973.20     |        |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
|      |    | 茶陵县农村合作经济管理<br>局 |        |                |    |                    |     |    |                | 973.20            | 973.20     |        |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 01 | 基本工资               | 501 | 01 | 工资奖金津补<br>贴    | 在职人员基本工资          | 25.64      | 25.64  |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 02 | 一般性津贴              | 501 | 01 | 工资奖金津补<br>贴    | 在职人员津补贴(绩<br>效工资) | 16.51      | 16.51  |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 03 | 奖金                 | 501 | 01 | 工资奖金津补<br>贴    | 增发一个月工资奖          | 3.52       | 3.52   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 07 | 绩效工资               | 505 | 01 | 工资福利支出         | 绩效考核奖             | 16.00      | 16.00  |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费         | 养老保险金             | 9.13       | 9.13   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501 | 02 | 社会保障缴费         | 城镇职工医疗保险金         | 3.64       | 3.64   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501 | 02 | 社会保障缴费         | 公务员补充医疗保险<br>金    | 0.90       | 0.90   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 12 | 其他社会保障缴费           | 501 | 02 | 社会保障缴费         | 工伤保险金             | 0.33       | 0.33   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 13 | 住房公积金              | 501 | 03 | 住房公积金          | 住房公积金             | 7.39       | 7.39   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 301            | 14 | 医疗费                | 501 | 99 | 其他工资福利<br>支出   | 医疗保险个人账户补<br>助金   | 7.19       | 7.19   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 产权制度改革经费          | 700.00     | 700.00 |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 减负办经费             | 9.50       | 9.50   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 村账乡管工作经费          | 4.25       | 4.25   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 在职员公务费            | 6.08       | 6.08   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 农民合作经济组织          | 9.50       | 9.50   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 农业年报经费            | 2.85       | 2.85   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 01 | 办公费                | 502 | 01 | 办公经费           | 土地流转及仲裁工作<br>经费   | 4.75       | 4.75   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 17 | 公务接待费              | 502 | 06 | 公务接待费          | 村账乡管工作经费          | 7.00       | 7.00   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 302            | 31 | 公务用车运行维护费          | 502 | 08 | 公务用车运行<br>维护费  | 村账乡管工作经费          | 3.00       | 3.00   |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |
| 213  | 01 | 04               | 事业运行   | 303            | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出  | 509 | 99 | 其他对个人和<br>家庭补助 | 原基金会人员经费          | 136.02     | 136.02 |                 |          |          |                   |             |                  |                   |                  |            |          |          |    |  |  |

## 表四、部门支出总表（分类）

附件4：

### 部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |              | 总计     | 基本支出   |            |                   |                   |                    | 项目支出   |             |                   |            |             | 事业单位<br>经营服务<br>支出 |  |
|------|----|--------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|--|
| 科目编码 |    | 科目名称         |        | 合计     | 工资福利<br>支出 | 一般商品<br>和服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 业务性<br>商品和服<br>务支出 | 合计     | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 基本建设<br>支出 | 其他资本<br>性支出 |                    |  |
| 类    | 款  | 项            |        |        |            |                   |                   |                    |        |             |                   |            |             |                    |  |
|      |    |              | 973.20 | 273.20 | 90.25      | 46.93             | 136.02            | 0.00               | 700.00 | 700.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |
|      |    | 茶陵县农村合作经济管理局 | 973.20 | 273.20 | 90.25      | 46.93             | 136.02            | 0.00               | 700.00 | 700.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |
| 213  | 01 | 04 事业运行      | 973.20 | 273.20 | 90.25      | 46.93             | 136.02            | 0.00               | 700.00 | 700.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00        | 0.00               |  |

## 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

### 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目代码  | 工资福利支出   |       |
|------|----|----|------|---------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |         | 经济科目名称   | 预算数   |
|      |    |    |      |         |          | 90.25 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30113   | 住房公积金    | 7.39  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30110   | 职工基本医疗保险 | 3.64  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30114   | 医疗费      | 7.19  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 3010201 | 一般性津贴    | 16.51 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30112   | 其他社会保障缴费 | 0.33  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30399   | 其他对个人和家庭 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30103   | 奖金       | 3.52  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30107   | 绩效工资     | 16.00 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30101   | 基本工资     | 25.64 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30108   | 机关事业单位基本 | 9.13  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30111   | 公务员医疗补助  | 0.90  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30231   | 公务用车运行维护 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30217   | 公务接待费    | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30201   | 办公费      | 0.00  |

## 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目编码  | 经济科目名称   | 预算数   |
|------|----|----|------|---------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |         |          |       |
|      |    |    | 合计   |         |          | 46.93 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30101   | 基本工资     | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 3010201 | 一般性津贴    | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30103   | 奖金       | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30107   | 绩效工资     | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30108   | 机关事业单位基本 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30110   | 职工基本医疗保险 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30111   | 公务员医疗补助缴 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30112   | 其他社会保障缴费 | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30113   | 住房公积金    | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30114   | 医疗费      | 0.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30201   | 办公费      | 36.93 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30217   | 公务接待费    | 7.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30231   | 公务用车运行维护 | 3.00  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30399   | 其他对个人和家庭 | 0.00  |

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 总计    | 离休费      | 退休费    |
|------|----|----|------|-------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |       |          |        |
|      |    |    | 合计   |       |          | 136.02 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30399 | 其他对个人和家庭 | 136.02 |

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出           |        |        |         |
|-------------------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目           | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 973.20 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 经费拨款              | 973.20 | 二、公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00   | 三、教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 行政事业性收费收入         | 0.00   | 四、科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 专项收入              | 0.00   | 五、文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 六、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 0.00   | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 罚没收入              | 0.00   | 八、节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 其他收入              | 0.00   | 九、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十、农林水支出       | 973.20 | 973.20 | 0.00    |
|                   |        | 十一、交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 二、政府性基金拨款         | 0.00   | 十二、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款      | 0.00   | 十三、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十四、金融支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十五、国土海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十六、住房保障支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十七、粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十八、其他支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十、债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十一、债务付息支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
|                   |        | 二十二、债务发行费用支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 本 年 收 入 合 计       | 973.20 | 本 年 支 出 合 计   | 973.20 | 973.20 | 0.00    |

## 表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |         | 总计       | 基本支出     |         |           |            |            |          | 项目支出     |         |           |        |         |           |      |  |
|------|----|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|--|
| 科目编码 |    | 科目名称    |          | 合计       | 工资福利支出  | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 业务性商品和服务支出 |          | 合计       | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |  |
| 类    | 款  | 项       |          |          |         |           |            |            |          |          |         |           |        |         |           |      |  |
|      |    | 合计      | 973.2000 | 273.2000 | 90.2500 | 46.9300   | 136.0200   | 0.0000     | 700.0000 | 700.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    |      |  |
| 213  | 01 | 04 事业运行 | 973.2000 | 273.2000 | 90.2500 | 46.9300   | 136.0200   | 0.0000     | 700.0000 | 700.0000 | 0.0000  | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000    |      |  |

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |         | 基本支出     |         |         |           |
|------|----|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 科目编码 |    | 科目名称    | 合计       | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  |         |          |         |         |           |
|      |    | 合计      | 273.2000 | 90.2500 | 46.9300 | 136.0200  |
| 213  | 01 | 04 事业运行 | 273.2000 | 90.2500 | 46.9300 | 136.0200  |

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目<br>编码 | 工资福利支出     |       |
|------|----|----|------|------------|------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |            | 经济科目<br>名称 | 预算数   |
|      |    |    | 合计   |            |            | 90.25 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30101      | 基本工资       | 25.64 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 3010201    | 一般性津贴      | 16.51 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30103      | 奖金         | 3.52  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30107      | 绩效工资       | 16.00 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30108      | 机关事业单位基本   | 9.13  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30110      | 职工基本医疗保险   | 3.64  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30111      | 公务员医疗补助缴   | 0.90  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30112      | 其他社会保障缴费   | 0.33  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30113      | 住房公积金      | 7.39  |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30114      | 医疗费        | 7.19  |

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称        | 日常印刷费   |
|------|----|----|------|--------|---------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |      |        |               |         |
|      |    |    | 合计   |        |               | 46.9300 |
| 213  | 01 | 农业 | 事业运行 | 30201  | 办公费           | 36.9300 |
| 213  | 01 | 农业 | 事业运行 | 30217  | 公务接待费         | 7.0000  |
| 213  | 01 | 农业 | 事业运行 | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 3.0000  |

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称   | 预算数      |
|------|----|----|------|--------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |        |          |          |
|      |    |    | 合计   |        |          | 136.0200 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 30399  | 其他对个人和家庭 | 136.0200 |

## 表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |            |           | 项目支出 |         |           |        |         |           |      |
|------|---|---|------|----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |   |   |      |    |      |        |           |            |           |      |         |           |        |         |           |      |

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |            |           | 项目支出 |         |           |        |         |           |
|------|---|---|------|----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 |
|      |   |   |      |    |      |        |           |            |           |      |         |           |        |         |           |

## 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县农村合作经济管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称 | 总计     | 基本支出   |        |           |           | 项目支出   |         |           |        |         |           |      |
|------|----|----|------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |        | 合计     | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计     | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |    |    | 合计   | 973.20 | 273.20 | 90.25  | 46.93     | 136.02    | 700.00 | 700.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行 | 973.20 | 273.20 | 90.25  | 46.93     | 136.02    | 700.00 | 700.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县农村合作经济管理局

| 专项名称          | 总计     | 一般公共预算拨款       |        |                               | 政府性基金<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业单位经<br>营服务收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------|------|
|               |        | 一般公共预<br>算拨款小计 | 经费拨款   | 纳入一般公<br>共预算管理的<br>非税收入<br>拨款 |             |                    |                       |            |                |      |
|               | 973.20 | 973.2000       | 973.20 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 住房公积金         | 7.39   | 7.3900         | 7.39   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 增发一个月工资奖      | 3.52   | 3.5200         | 3.52   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员津补贴（绩效工资） | 16.51  | 16.5100        | 16.51  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员基本工资      | 25.64  | 25.6400        | 25.64  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 在职人员公务费       | 6.08   | 6.0800         | 6.08   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 原基金会人员经费      | 136.02 | 136.0200       | 136.02 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 医疗保险个人账户补助金   | 7.19   | 7.1900         | 7.19   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 养老保险金         | 9.13   | 9.1300         | 9.13   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 土地流转及仲裁工作经费   | 4.75   | 4.7500         | 4.75   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 农业年报经费        | 2.85   | 2.8500         | 2.85   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 农民合作经济组织      | 9.50   | 9.5000         | 9.50   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 减负办经费         | 9.50   | 9.5000         | 9.50   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 绩效考核奖         | 16.00  | 16.0000        | 16.00  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 公务员补充医疗保险金    | 0.90   | 0.9000         | 0.90   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 工伤保险金         | 0.33   | 0.3300         | 0.33   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 村账乡管工作经费      | 14.25  | 14.2500        | 14.25  | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 城镇职工医疗保险金     | 3.64   | 3.6400         | 3.64   | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |
| 产权制度改革经费      | 700.00 | 700.0000       | 700.00 | 0.00                          | 0.00        | 0.00               | 0.00                  | 0.00       | 0.00           | 0.00 |

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称             | “三公”经费科<br>目编码 | “三公”经费科<br>目名称 | 合计   | 资金来源       |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|------------------|----------------|----------------|------|------------|-------|-----------------|----------|----------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|----------|
|                  |                |                |      | 公共财政拨款     |       |                 |          |          |                         |          | 政府性<br>基金收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>收入 | 专户管<br>理的非<br>税收入<br>拨款 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|                  |                |                |      | 财政预<br>算拨款 | 小计    | 行政事<br>业性收<br>入 | 专项收<br>入 | 罚没收<br>入 | 国有资<br>源及资<br>产处置<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
| **               | **             | **             | 1    | 2          | 3     | 4               | 5        | 6        | 7                       | 8        | 10              | 11               | 12                      | 13               | 14         | 15       | 16       |
|                  |                | 合计             |      | 10.00      | 10.00 |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
| 茶陵县农村合作<br>经济管理局 |                |                |      | 10.00      | 10.00 |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  | 30212          | 因公出国(境)<br>费用  |      |            |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  | 30217          | 公务接待费          | 7.00 | 7.00       |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  | 30217          | 公务接待费          | 7.00 | 7.00       |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  | 30231          | 公务用车购置及<br>运行费 | 3.00 | 3.00       |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  | 其中:            | 公务用车购置费        |      |            |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |
|                  |                | 公务用车运行维<br>护费  | 3.00 | 3.00       |       |                 |          |          |                         |          |                 |                  |                         |                  |            |          |          |

表十九、项目支出绩效目标表

| 附件19:<br>财政预算项目资金绩效目标申报表<br>(2019年度)       |  |   |        |        |      |
|--|--|---|--------|--------|------|
| 填报单位(盖章): 茶陵县农村经济管理服务站                     |  |   |        |        |      |
| 项目名称                                       | 产权制度改革经费   |   |        |        |      |
| 项目属性                                       | 新增   | 项目负责人   | 彭晓宁    |        |      |
| 项目起止时间                                     | 2018年-2019年  |   |        |        |      |
| 项目立项依据                                     | 茶陵县人民政府常务会议纪要第10次  |   |        |        |      |
| 项目概况                                       | 产权制度改革经费   |   |        |        |      |
| 项目资金来源情况                                   | 项目总投资  | 向上级财政(部门)争取资金   | 本级财政安排 | 单位自筹资金 | 其他来源 |
|  |  |   | 700万元  |        |      |
| 2019年财政预算安排项目资金情况                          | 2019年财政预算安排项目金额  | 2019年财政预算安排项目资金支出计划   |        |        |      |
|  | 700万元  | 1、下拨产改办60万元。2、下拨乡镇17个，每个8万元，计136万元。3、下拨220个村，每村5万元，计1100万元。 |        |        |      |
| 项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 为茶陵县村集体经济组织构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度,保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。科学确认农村集体经济组织成员身份,发展集体成员边界清晰、集体所有产权关系明晰的新型集体经济。赋予农村集体经济组织市场主体地位,管好用好盘活集体资产,建立符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制,促进集体资产保值增值。落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利,形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。 |   |        |        |      |
| 财政部门(业务股室)审核意见                             |  |   |        |        |      |

表二十、整体支出绩效目标表

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| 附件20：                 |   |   |  |
| <b>部门整体支出绩效申报表</b>    |   |   |  |
| (2019年度)              |   |   |  |
| 填报单位（盖章）：茶陵县农村经济管理服务站 |   |   |  |
| 部门名称                  | 茶陵县农村经济管理服务站  |   |  |
| 年度预算申请                | 资金总额：   | 973.2万元   |  |
|                       | 按支出性质分：   |   |  |
|                       | 其中：基本支出：  | 273.2万元   |  |
|                       | 项目支出  | 700万元   |  |
| 整体绩效目标                | 维持经管站机关运转，确保履行农村财务指导土地确权、土地流转等产权制度改革职能，完成县委、县政府交办的工作。 |   |  |
| 部门整体支出年度绩效目标          | 产出指标  | 数量指标973.2万元（其中站机关运行开支46.93万元；工资福利90.25万元；原基金会工作人员工资136.02万元；产权制度改革经费700万元；） |  |
|                       | 效益指标  | 确保履行农村财务指导、土地确权、土地流转、产权制度改革等职能，完成县委、县政府交办的工作。                               |  |
| 财政部门（业务股室）审核意见        |   |   |  |

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

| 附件21:      |                  | 一般公共预算基本支出情况表 |               |              |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 单位名称:      | 经济科目名称           | 总计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 经济科目       | **               | 1             | 2             | 3            |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>273.20</b> | <b>226.27</b> | <b>46.93</b> |
| 30101      | 基本工资             | 90.25         | 90.25         | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 25.64         | 25.64         |              |
| 30103      | 奖金               | 16.51         | 16.51         |              |
| 3011202    | 工伤保险             | 3.52          | 3.52          |              |
| 3011201    | 生育保险             | 0.00          |               |              |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00          |               |              |
| 30107      | 绩效工资             | 16.00         | 16.00         |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 9.13          | 9.13          |              |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0.00          |               |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 3.64          | 3.64          |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.90          | 0.90          |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.33          | 0.33          |              |
| 30113      | 住房公积金            | 7.39          | 7.39          |              |
| 30114      | 医疗费              | 7.19          | 7.19          |              |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.00          |               |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>46.93</b>  | <b>0.00</b>   | <b>46.93</b> |
| 30201      | 办公费              | 36.93         | 36.93         |              |
| 30202      | 印刷费              | 0.00          |               |              |
| 30203      | 咨询费              | 0.00          |               |              |
| 30204      | 手续费              | 0.00          |               |              |
| 30205      | 水费               | 0.00          |               |              |
| 30206      | 电费               | 0.00          |               |              |
| 30207      | 邮电费              | 0.00          |               |              |
| 30209      | 物业管理费            | 0.00          |               |              |
| 30211      | 差旅费              | 0.00          |               |              |
| 30212      | 因公出国(境)费用        | 0.00          |               |              |
| 30213      | 维修(护)费           | 0.00          |               |              |
| 30215      | 会议费              | 0.00          |               |              |
| 30216      | 培训费              | 0.00          |               |              |
| 30217      | 公务接待费            | 7.00          |               | 7            |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00          |               |              |
| 30224      | 被装购置费            | 0.00          |               |              |
| 30225      | 专用燃料费            | 0.00          |               |              |
| 30226      | 劳务费              | 0.00          |               |              |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00          |               |              |
| 30228      | 工会经费             | 0.00          |               |              |
| 30229      | 福利费              | 0.00          |               |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00          |               | 3.00         |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.00          |               |              |
| 30240      | 税金及附加            | 0.00          |               |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.00          |               |              |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 31001      | 房屋建筑物购置          | 0.00          |               |              |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.00          |               |              |
| 31003      | 专用设备购置           | 0.00          |               |              |
| 31005      | 基础设施建设           | 0.00          |               |              |
| 31006      | 大型修缮             | 0.00          |               |              |
| 31007      | 信息网络购建           | 0.00          |               |              |
| 31008      | 物资储备             | 0.00          |               |              |
| 31013      | 公务用车购置           | 0.00          |               |              |
| 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00          |               |              |
| 31099      | 其他资本性支出          | 0.00          |               |              |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>136.02</b> | <b>136.02</b> | <b>0</b>     |
| 30301      | 离休费              | 0.00          |               |              |
| 30302      | 退休费              | 0.00          |               |              |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00          |               |              |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00          |               |              |
| 30305      | 生活补助             | 0.00          |               |              |
| 30306      | 救济费              | 0.00          |               |              |
| 30307      | 医疗费              | 0.00          |               |              |
| 30308      | 助学金              | 0.00          |               |              |
| 30309      | 奖励金              | 0.00          |               |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00          |               |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 136.02        | 136.02        |              |