

2020年度

茶陵县农村经济管理服务站

部门决算

目录

第一部分经管站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

经管站单位概况

一、 部门职责

- (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。
- (六) 主要承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作，具体包括建立健全宅基地管理制度、完善宅基地用地标准、抓好宅基地合理布局、宅基地审批分配使用、宅基地流转管理、宅基地纠纷仲裁管理、闲置宅基地和闲置农房利用、宅基地现状和需求情况统计调查、指导宅基地制度改革试点等。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。经管站内设机构包括：办公室，农村财务指导股，减负办。
- (二) 决算单位构成。经管站单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：经管站单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县农村经济管理服务站

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.52	一、一般公共服务支出	14	5.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	312
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	317.52	本年支出合计	23	317.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.12	年末结转和结余	25	3.12
总计	13	320.64	总计	26	320.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317.52	317.52					
201	一般公共服务支出	5.52	5.52					
20129	群众团体事务	5.52	5.52					
2012901	行政运行	5.52	5.52					
213	农林水支出	312.00	312.00					
21301	农业农村	312.00	312.00					
2130104	事业运行	240.70	240.70					
2130126	农村社会事业	62.00	62.00					
2130199	其他农业农村支出	9.29	9.29					

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
单位：万元

部门：茶陵农村经济管理服务站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.52	255.52	62.00			
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	0.00			
20129	群众团体事务	5.52	5.52	0.00			
2012901	行政运行	5.52	5.52	0.00			
213	农林水支出	312.00	250.00	62.00			
21301	农业农村	312.00	250.00	62.00			
2130104	事业运行	240.70	240.70	0.00			
2130126	农村社会事业	62.00	0.00	62.00			
2130199	其他农业农村支出	9.29	9.29	0.00			

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总表

公开 04 表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	317.52	一、一般公共服务支出	14	5.52	5.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十二、农林水支出	20	312	312		
本年收入合计	8	317.52	本年支出合计	21	317.52	317.52		
年初财政拨款结转和结余	9	3.12	年末财政拨款结转和结余	22	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	10	3.12		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	320.64	总计	26	320.64	320.64		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	317.52	255.52	62.00
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	0.00
20129	群众团体事务	5.52	5.52	0.00
2012901	行政运行	5.52	5.52	0.00
213	农林水支出	312.00	250.00	62.00
21301	农业农村	312.00	250.00	62.00
2130104	事业运行	240.70	240.70	0.00
2130126	农村社会事业	62.00	0.00	62.00
2130199	其他农业农村支出	9.29	9.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：茶陵县农村经济管理服务站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.04	302	商品和服务支出	140.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.57	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	9.27			
人员经费合计				公用经费合计				140.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55					2.55	0.45					0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计320.64万元（收入总计含年初结转和结余3.12万元，支出总计含年末结转和结余3.12万元）。与上年相比，减少1490.41万元，减少82.33%，主要是因为随项目变动减少，2019年度有产权制度改革项目资金收入，2020年度无此项目资金收入；2020年度新增3人，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.52万元，其中：财政拨款收入317.52万元，占100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.52万元，其中：基本支出255.52万元，占80%；项目支出62万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计320.64万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余3.12万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余3.12万元），与上年相比，减少1490.41万元，减少82.33%，主要是因为随项目变动减少，2019年度有产权制度改革项目资金收入，2020年度无此项目资金收入；2020年度新增3人，经费增加。

五、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出317.52万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1490.41万元，减少82.33%，主要是因为随项目变动减少，2019年度有产权制度改革项目资金收入，2020年度无此项目资金收入；2020年度新增3人，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出317.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.52万元，占1.73%；农林水（类）支出312万元，占98.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为235.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为317.52万元，完成年初预算的134.6%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员3人，年中追加人员经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为235.89万元，支出决算为240.7万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员3人，人员经费支出增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加家庭农场、农民合作社奖补项目经

费62万元。

4、农林水支出(类)农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增农村宅基地项目和农村社会化服务项目，年中追加经费9.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.52万元，其中：人员经费114.55万元，占基本支出的44.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费140.97万元，占基本支出的55.17%，主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为0.45万元，完成预算的17.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为0.45万元，完成预算的17.64%，与上年相比减少2.1万元，原因主要是大力压减“三公”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组11个、来宾56人次，主要是接受相关部门调研指导工作或交流考察发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，无公务车，无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.71万元，用于召开农村宅基地改革和管理工作推进会暨业务培训会议、茶陵县村（社区）财务清查和村（社区）离任审计业务培训会议等，人数300人；开支培训费0.33万元，用于开展农村宅基地改革和管理工作推进会暨业务培训会议培训等，人数120人；无举办活动开支经费。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度
茶陵县农村经济管理服务站
部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

（1）提出稳定和完善农村经营管理体制的建议；（2）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。（3）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。（4）指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产管理。 （5）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。（6）主要承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作，具体包括建立健全宅基地管理制度、完善宅基地用地标准、抓好宅基地合理布局、宅基地审批分配使用、宅基地流转管理、宅基地纠纷仲裁管理、闲置宅基地和闲置农房利用、宅基地现状和需求情况统计调查、指导宅基地制度改革试点等。

2. 机构情况，2020 年本单位为茶陵县农业农村局下属副科级全额拨款事业机构，由办公室，农村财务指导股，减负办等组成。

3. 人员情况。2020 年本单位年未实有人数 10 人，比上年变动了增加了 3 人。人员变化的主要原因是：2019 年茶陵事业单位招聘考试新增 3 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

1. 农村土地承包管理逐渐规范。2. 农村“三资”管理工作任务顺利完成。3. 农村宅基地改革与管理工作顺利启动。4. 农业生产社会化服务项目试点工作基本完成。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年基本支出255.52万元，其中2020年新增3人，人员福利经济支出增加，新增农村宅基地工作及农业社会化试点工作。

(二) 项目支出情况

2020年项目支出62万元，其中：家庭农场奖补资金14万元，农民合作社示范奖补资金48万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年部门整体支出绩效目标基本已完成，农村土地承包管理逐渐规范；农村“三资”管理工作任务顺利完成；农村宅基地改革与管理工作顺利启动；农业生产社会化服务项目试点工作基本完成。根据预算资金管理，结合本单位财务管理支出，合规合理使用预算资金，组织乡镇、村进行农村宅基地工作培训，联合多部门开展农业社会化试点工作，基本完成试点工作，产生良好的社会效益，提高本部门知名度以及获得服务对象满意。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县农村经济管理服务站							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235.89	317.52	317.52	10	100%	10	
	按收入性质分：317.52			按支出性质分：317.52				
	其中：一般公共预算：317.52			其中：基本支出：255.52				
	政府性基金拨款：0			项目支出：62				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.农村土地承包管理逐渐规范。2.农村“三资”管理工作、家庭农场合作社任务顺利完成。3.农村宅基地改革与管理工作顺利启动。4.农业生产社会化服务项目试点工作基本完成。			基本已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放宣传资料	≥20000 本	24000 本	6	6	
			培训次数	≥5 次	6 次	6	6	
		质量指标	受污染耕地治理	≥50000 亩	51000 亩	6	6	
			绿色防控	≥60000 亩	64000 亩	6	6	
		时效指标	按时完成上报	4 月 20 日之前	4 月 15 日	7	7	
			社会化完成时间	12 月 31 日之前	12 月	7	7	
		成本指标	预算控制率	100%	98%	6	4	新增人员
			三公经费控制率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会化服务组织	≥30 家	31 家	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	污染耕地治理	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	土地承包管理	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众认可度	提高	提高	5	5	
			服务对象满意度	提高	提高	5	5	
总分					100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：