

2022年度
茶陵县农村经济管理服务站部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县农村经济管理服务站部门概况

一、部门职责

茶陵县农村经济管理服务站的主要职责是：

（1）承担农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地使用事务性工作；（2）承担减轻农民负担和村民筹资筹劳事务性工作；（3）承担惠农政策落实事务性工作；（4）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；（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、家庭农场和农产品行业协会的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2022 年本单位为茶陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 12 名，由办公室，农村财务指导股等组成，机构无变动。

（二）决算单位构成

茶陵县农村经济管理服务站 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县农村经济管理服务站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	520.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	517.67	本年支出合计	58	520.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	520.79	总计	62	520.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：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	517.67	517.67					
213	农林水支出	517.67	517.67					
21301	农业农村	517.67	517.67					
2130104	事业运行	241.96	241.96					
2130122	农业生产发展	108.00	108.00					
2130124	农村合作经济	140.00	140.00					
2130199	其他农业农村支出	27.71	27.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	520.79	252.79	268.00			
213	农林水支出	520.79	252.79	268.00			
21301	农业农村	520.79	252.79	268.00			
2130104	事业运行	245.08	245.08				
2130122	农业生产发展	108.00		108.00			
2130124	农村合作经济	140.00		140.00			
2130199	其他农业农村支出	27.71	7.71	20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农村经济管理服务站

收 入			支 出					
项目	行次	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	517.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	520.79	520.79		
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农村经济管理服务站

收 入			支 出					
项目	行次	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
	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	517.67	本年支出合计	59	520.79	520.79		
年初财政拨款结转和结余	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	520.79	总计	64	520.79	520.79		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

金额单位：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	520.79	252.79	268.00
213	农林水支出	520.79	252.79	268.00
21301	农业农村	520.79	252.79	268.00
2130104	事业运行	245.08	245.08	
2130122	农业生产发展	108.00		108.00
2130124	农村合作经济	140.00		140.00
2130199	其他农业农村支出	27.71	7.71	20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.85	302	商品和服务支出	113.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.28	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.20	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
	人员经费合计	139.35					公用经费合计	113.44

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：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
0.45					0.45	0.45					0.45

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

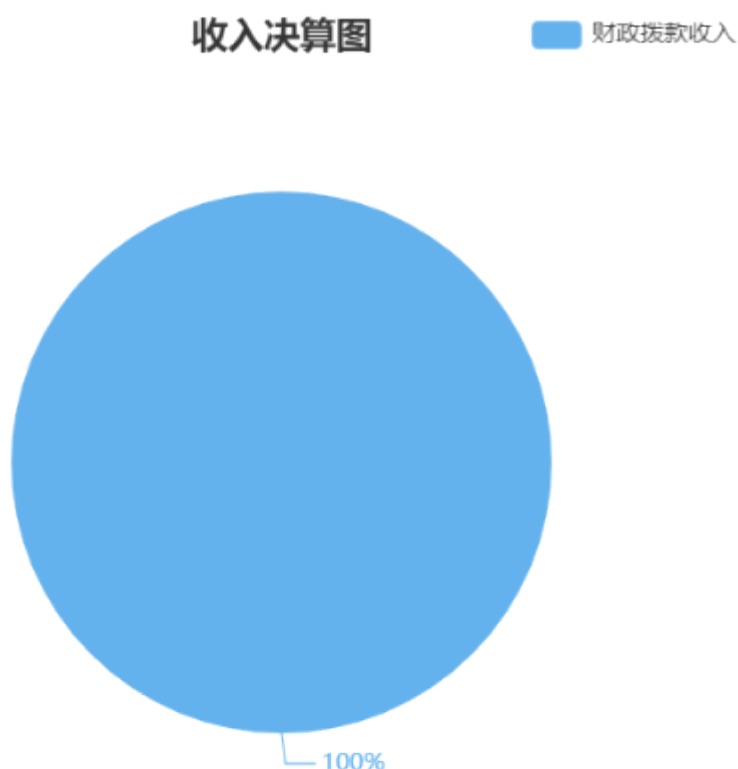
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 520.79 万元，与上年相比减少 392.86 万元，下降 43.00%。主要是因为随项目变动减少。

2022 年度支出总计 520.79 万元，与上年相比减少 392.86 万元，下降 43.00%。主要是因为随项目变动减少。

二、收入决算情况说明

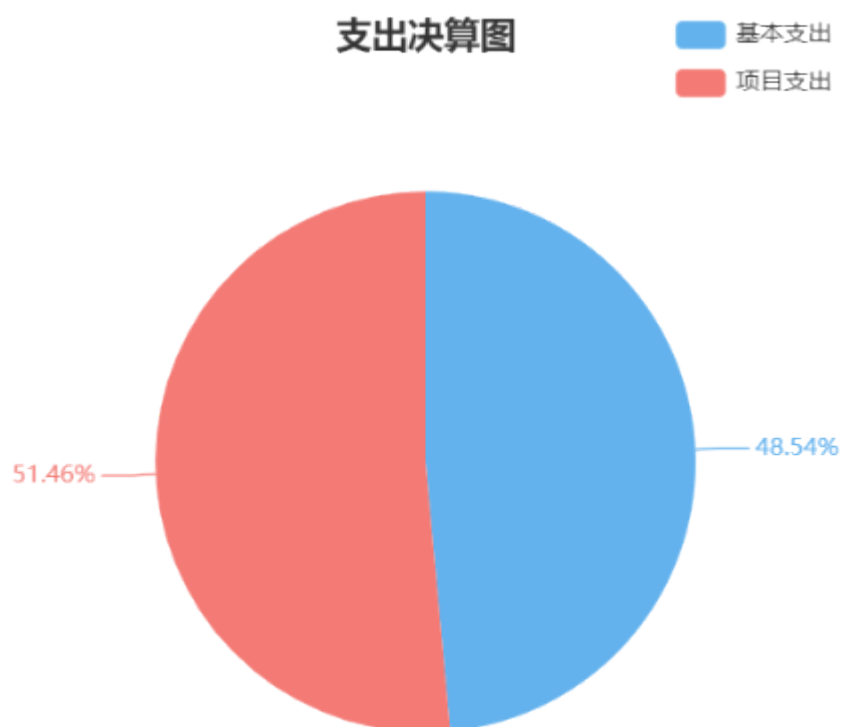
2022 年度收入合计 517.67 万元，其中：财政拨款收入 517.67 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 520.79 万元，其中：基本支出 252.79 万元，

占 48.54%。项目支出 268.00 万元，占 51.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 520.79 万元，与上年相比，减少 392.86 万元，下降 43.00%。主要是因为随项目变动减少。

2022 年度财政拨款支出总计 520.79 万元，与上年相比，减少 392.86 万元，下降 43.00%。主要是因为随项目变动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 520.79 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 389.74 万元，下降 42.80%。主要是随项目变动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 520.79 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）520.79 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 213.28 万元，支出决算数为 520.79 万元，完成年初预算的 244.18%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 213.28 万元，支出决算为 245.08 万元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加人员经费、遗属补助、村社分账工作的宣传、培训次数增多等。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级示范家庭农场奖补资金、市级示范家庭农场资金和市级示范合作社奖补资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级农民合作社发展资金。

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 27.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：“三变”改革奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 252.79 万元,其中: 人员经费 139.35 万元, 占基本支出的 55.12%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 113.44 万元, 占基本支出的 44.88%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 0.45 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 100.00%, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.45 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万

元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 8 个，来宾 40 人次，主要是接受上级相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.08 万元，用于召开乡镇经管员工作会议，人数 21 人，内容为 2021 年经管工作总结及 2022 年工作安排；开支培训费 0.88 万元，用于经管工作、宅基地、示范家庭农场、示范合作社等培训，人数 230 人，内容为经管工作开展、总结，宅基地业

务培训、示范家庭农场创建、示范合作社创建等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	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	213.28	520.79	520.79	10	100%	10	
	按收入性质分：520.79			按支出性质分：520.79				
	其中：一般公共预算：517.67			其中：基本支出：252.79				
	政府性基金拨款：			项目支出：268				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：3.12							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机关平稳运行，家庭农场、合作社、基金会人员等项目资金支出按程序按时拨付。			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	按时足额发放	≥12次	12次	12	12	
			时效 指标	项目资金拨付完 成时间	12月31日之前	12月	14	14
		成本 指标	三公经费控制率	100%	100%	6	6	
			预算执行率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	推动工作积极性	有效推动	有效推动	10	10	
			减少信访人员	减少	减少	10	10	
		生态效 益指标						
		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	100	

2022 年度茶陵县农村经济管理服务站 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县农村经济管理服务站

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。

（1）承担农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地使用事务性工作；（2）承担减轻农民负担和村民筹资筹劳事务性工作；（3）承担惠农政策落实事务性工作；（4）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；（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、家庭农场和农产品行业协会的建设。

2. 机构情况。2022 年本单位为所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 12 名，机构无变动。

3. 人员情况。2022 年本单位年末实有人数 9 人，其中在编在岗人员 8 人（当年调出 2 人，调进 1 人），临聘人员 1 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1. 农村宅基地改革与管理稳步推进。2. 农村“三资”管

理日渐规范。3. “消薄”工作完成。4. 持续深化农村集体产权制度改革。5. 新型农业经营主体持续健康发展。6. 大力发展农业社会化服务体系。7. 开展“村社分账”管理改革工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 252.79 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年上级资金项目支出 268 万元，其中省级示范家庭农场奖补资金 60 万元，省级农民专业合作社发展资金 140 万元，市级农村“三变”改革奖补资金 20 万元，市级示范合作社奖补资金 26 万元，市级示范家庭农场奖补资金 22 元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年部门整体支出绩效目标基本已完成，农村宅基地改革与管理稳步推进；农村“三资”管理日渐规范；“消薄”工作完成；持续深化农村集体产权制度改革；新型农业经营主体持续健康发展；大力发展农业社会化服务体系；开展“村社分账”管理改革工作。项目资金已拨付到位。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，多次组织乡镇、村进行农村宅基地工作、“村社分账”管理改革暨三资突出问题工作动员、培训，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。

七、存在的问题及原因分析

本单位无

八、下一步改进措施

本单位无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果与 2022 年部门决算在茶陵县政府门户网站一并公开。