

**2024 年茶陵县农村经济管理服务站**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县农村经济管理服务站 2024 年部门预算

## 公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

（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

2023 年 3 月成为参照公务法管理的副科级事业单位，核定编制 12 名，全单位共有人数 7 人，其中在职人员 6 人，临时工 1 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

#### （三）主要工作任务

茶陵县农村经济管理服务站的主要工作任务是：

（一）开展联审联批，指导乡镇（街道）办事处规范农村宅基地审批，组织农村宅基地工作业务培训和督查。

（二）开展第二轮土地承包期到期后再延长 30 年试点工作，

指导规范土地流转工作，推广上级下发流转合同模板；做好村财务管理业务指导，乡镇（街道）办事处财务人员培训工作，统一村财务核算方式，规范村级财务管理。

（三）全面助推村集体经济发展，配合县委组织部做好“防返薄”工作；创建县级示范合作社、县级示范家庭农场，培养市级以上示范社、示范性家庭农场，培育发展农业社会化服务体系。

## **二、部门预算单位构成**

茶陵县农村经济管理服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县农村经济管理服务站本级。

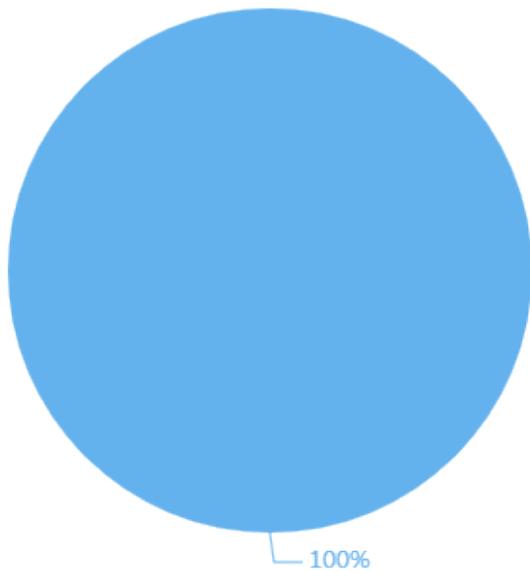
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 190.88 万元，其中：一般公共预算拨款 190.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，

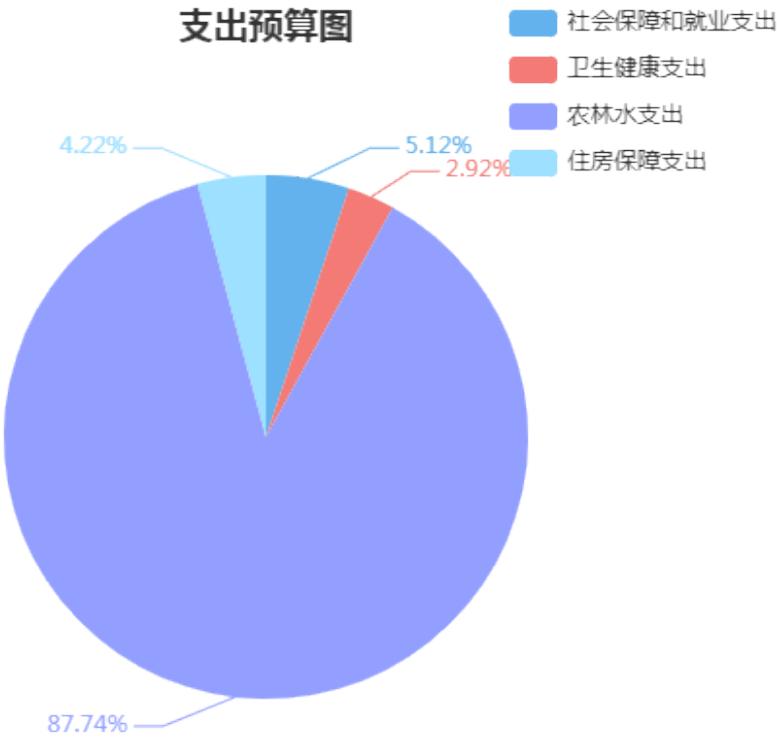
其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 7.31 万元，下降 3.69%。主要是在职人员减少和压缩 10% 机关运行经费。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 190.88 万元，其中：社会保障和就业支出 9.77 万元，卫生健康支出 5.57 万元，农林水支出 167.49 万元，住房保障支出 8.05 万元。支出较去年减少 7.31 万元，下降 3.69%。主要是在职人员减少和压缩 10% 机关运行经费。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算190.88万元,其中:社会保障和就业支出9.77万元,占5.12%;卫生健康支出5.57万元,占2.92%;农林水支出167.49万元,占87.75%;住房保障支出8.05万元,占4.22%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数92.81万元,主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本单位项目支出预算98.07万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年业务性专项26.81万元，主要用于农民合作经济组织、农业年报经费、减负经费、村账乡管工作经费、土地流转及仲裁工作经费、农村宅基地工作经费。2024年原基金会人员经费71.26万元，主要用于2024年原基金会人员工资待遇。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024年本单位机关运行经费7.52万元，比上年预算减少0.63万元，下降7.73%。主要是在职人员的减少。

**(二) “三公”经费预算:** 2024年本单位“三公”经费预算数为2.55万元，其中，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**(三) 一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算2万元，

拟召开经管工作会议，开展第二轮土地承包期到期后再延长 30 年试点部署会，农业社会化服务工作方案讨论会等等会议，人数 50 人，内容为工作讨论、安排、部署；培训费预算 2 万元，拟开展村级财务，农村宅基地工作，家庭农场、合作社业务等培训，人数 60 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 9.57 万元，其中，货物类采购预算 9.57 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 0 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0

台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 190.88 万元，其中，基本支出 92.81 万元，项目支出 98.07 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、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 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 203007

单位名称： 茶陵县农村经济管理服务站

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.88	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	92.81	一、机关工资福利支出	84.46
经费拨款	190.88	(二)外交支出		工资福利支出	84.46	二、机关商品和服务支出	105.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	7.52	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	98.07	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	98.07	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	9.77	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	5.57	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	167.49	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	8.05				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	190.88	本年支出合计	190.88	本年支出合计	190.88	本年支出合计	190.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	190.88	支出总计	190.88	支出总计	190.88	支出总计	190.88

## 收入总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		190.88	92.81	98.07			
			203		203	190.88	92.81	98.07		
			203007	茶陵县农村经济管理服务站	190.88	92.81	98.07			
208			208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
210			210	卫生健康支出	5.57	5.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213			213	农林水支出	167.49	69.42	98.07			
213	01		21301	农业农村	167.49	69.42	98.07			
213	01	01	2130101	行政运行	167.49	69.42	98.07			
221			221	住房保障支出	8.05	8.05				
221	02		22102	住房改革支出	8.05	8.05				

## 支出总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.88	一、本年支出	190.88
(一) 一般公共预算拨款	190.88	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	190.88	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9.77
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	5.57
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	167.49
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收    入    总    计	190.88	支    出    总    计	190.88

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	190.88	92.81	84.46	0.83	7.52	98.07
		203	茶陵县农业农村局		190.88	92.81	84.46	0.83	7.52	98.07
		203007	茶陵县农村经济管理服务站		190.88	92.81	84.46	0.83	7.52	98.07
208		208	社会保障和就业支出		9.77	9.77	9.77			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		9.77	9.77	9.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77			
210		210	卫生健康支出		5.57	5.57	5.57			
210	11	21011	行政事业单位医疗		5.57	5.57	5.57			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			
213		213	农林水支出		167.49	69.42	61.07	0.83	7.52	98.07
213	01	21301	农业农村		167.49	69.42	61.07	0.83	7.52	98.07
213	01	01	2130101	行政运行	167.49	69.42	61.07	0.83	7.52	98.07
221		221	住房保障支出		8.05	8.05	8.05			
221	02	22102	住房改革支出		8.05	8.05	8.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05			

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县农村经济管理服务站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.46	84.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30103	奖金	14.76	14.76	
30101	基本工资	31.05	31.05	
30107	绩效工资	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	2.40	2.40	
30113	住房公积金	8.05	8.05	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	7.52		7.52
30201	办公费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	3.32		3.32
合计		92.81	85.29	7.52

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	84.46	84.46	61.07	15.34	8.05				
		203		茶陵县农业农村局	84.46	84.46	61.07	15.34	8.05				
		203007		茶陵县农村经济管理服务站	84.46	84.46	61.07	15.34	8.05				
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		9.77					
210	11	01	203007	行政单位医疗	5.23	5.23		5.23					
210	11	99	203007	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		0.34					
213	01	01	203007	行政运行	61.07	61.07	61.07						
221	02	01	203007	住房公积金	8.05	8.05			8.05				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	84.46	61.07	31.05	2.40	14.76	12.86	15.34	9.77		4.25	0.98	0.34	8.05				
			203	茶陵县农业农村局	84.46	61.07	31.05	2.40	14.76	12.86	15.34	9.77		4.25	0.98	0.34	8.05				
			203007	茶陵县农村经济管理服务站	84.46	61.07	31.05	2.40	14.76	12.86	15.34	9.77		4.25	0.98	0.34	8.05				
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77						9.77	9.77									
210	11	01	203007	行政单位医疗	5.23						5.23			4.25	0.98						
210	11	99	203007	其他行政事业单位医疗支出	0.34						0.34				0.34						
213	01	01	203007	行政运行	61.07	61.07	31.05	2.40	14.76	12.86											
221	02	01	203007	住房公积金	8.05											8.05					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83					0.83
			203	茶陵县农业农村局	0.83					0.83
			203007	茶陵县农村经济管理服务站	0.83					0.83
213	01	01	203007	行政运行	0.83					0.83

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位: 万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.55					2.55
203	茶陵县农业农村局	2.55					2.55
203007	茶陵县农村经济管理服务站	2.55					2.55

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203007	茶陵县农村经济管理服务站	98.07										
203007	2024年业务性专项	26.81	保证机关运行、职业业务培训，让乡镇会计中心财务管理规范化，更好的服务群众。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	信访人员减少	减少	乡镇会计中心财务管理规范，群众投诉少		减少	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	对村级财务检查、指导	≥8次	村级财务检查		次	定量	
					质量指标	村级财务管理水平提升率	≥90%	提高村级财务管理水平		%	定量	
					时效指标	各项指标完成及时率	95%	完成率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	指导我县各村集体经济发展壮大	发展	各村集体经济收入		个	定量	
					社会效益指标	保障农民承包地权益；促进我县专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体健康有序发展壮大	发展	家庭农场、合作社数量增加		家	定量	
					生态效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%以上	受到好评		%	定量	
203007	2024年原基金会人员经费	71.26	保证原基金会人员工资及待遇	成本指标	经济成本指标	降低经济成本率	百分比	10%		百分比	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
203007	2024年原基金会人员经费	71.26	保证原基金会人员工资及待遇	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	原基金会人数	人数	8人		百分比	定性
					质量指标	质量率	百分比	100%		百分比	定性
					时效指标	2024年12月下拨	下拨时间	2024年12月		时间	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	降低上访率	百分比	降低		百分比	定性
					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	满意率	百分比	95%		百分比	定性

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20300 7	茶陵县农村经济 管理服务站	190.88	190.88	92.81	98.07	1. 开展联审联批，指导乡镇（街道）办事处规范农村宅基地审批，组织农村宅基地工资业务培训和督查，建立部门定期协商机制。2. 做好村财务管理业务指导，乡镇（街道）办事处财务人员培训工作，统一村财务核算方式，规范村级财务管理。3. 创建县级示范合作社、县级示范家庭农场，培养市级以上示范社、示范性家庭农场。	成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额	=	92.81	万元	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分				
								项目支 出金额	=	98.07	万元	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分					
								三公经 费支出	≤	2.55	万元	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分					
								社会成 本指标										
								生态环 境成本 指标										
							产出 指标	受理农 村土地 仲裁案 件	≥	1	起	业务需要	10分标准，10分标 准，未完成指导次数， 1次扣2分，扣完为止					
								宣传《 农村土 地承 包经 营纠 纷调 裁 仲 裁 法》、 《 农村土 地承 包 法》等 相关法	≥	2	次	业务需要	10分标准，10分标 准，未完成指导次数， 1次扣2分，扣完为止					
								对全 县 专业合 作社进 行督 察	≥	2	次	业务需要	10分标准，10分标 准，未完成指导次数， 1次扣2分，扣完为止					

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20300 7	茶陵县农村经济 管理服务站	190.88	190.88	92.81	98.07	1. 开展联审联批，指导乡镇（街道）办事处规范农村宅基地审批，组织农村宅基地工资业务培训和督查，建立部门定期协商机制。2. 做好村财务管理业务指导，乡镇（街道）办事处财务人员培训工作，统一村财务核算方式，规范村级财务管理。3. 创建县级示范合作社、县级示范家庭农场，培养市级以上示范社、示范性家庭农场。	产出 指标	数量指 标	指导专 业合作 社与家 庭农场	≥	10	次	业务需要	10分标准，10分标 准，未完成指导次数， 1次扣2分，扣完为止				
									对村级 财务检 查、指 导	≥	8	次	业务需要	10分标准，未完成检查 次数，1次扣2分，扣完 为止				
								质量指 标	农村土 地纠纷 解决率	≥	90	%	业务需要	10分标准，未完成检查 次数，1次扣2分，扣完 为止				
									家庭农 场和合 作社发 展水平 提升率	≥	90	%	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分				
									村级财 务管理 水平提 升率	≥	95	%	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分				
								时效指 标	各项指 标完成 及时率	=	100	%	完成时间	10分标准，超过时间扣 10分				
									效益 指标	经济效 益指标	指导我 县各村 村集体 经济发 展壮大	定性	发展	个	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分		

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农村经济管理服务站

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20300 7	茶陵县农村经济 管理服务站	190.88	190.88				92.81	98.07	1. 开展联审联批，指导乡镇（街道）办事处规范农村宅基地审批，组织农村宅基地工资业务培训和督查，建立部门定期协商机制。2. 做好村财务管理业务指导，乡镇（街道）办事处财务人员培训工作，统一村财务核算方式，规范村级财务管理。3. 创建县级示范合作社、县级示范家庭农场，培养市级以上示范社、示范性家庭农场。	效益 指标	社会效益指标	保障农 民承包 地权 益；促 进我县 专业合 作社、 家庭农 场等新 型农业 经营主 体健康 有序发	定性	发展	家	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分	
									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	农民满 意度	≥	95	%	业务需要	10分标准，通过问卷调 查90分以上10分，80 分以下不计分		