

2023年度茶陵县农村经济管理服务站

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县农村经济管理服务站概况

- 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2023年度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：

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；承担减轻农民负担和村民筹资筹劳事务性工作；承担惠农政策落实事务性工作；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；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

茶陵县农村经济管理服务站为茶陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位。编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 12 人，工勤编制人数 0 人。全单位年末共有在岗人员 6 人，其中在编人员 5 人，临时工 1 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

（二）决算单位构成

茶陵县农村经济管理服务站 2023 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	1,079.00	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	10.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	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	1,046.33
	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	8.72
	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	7.73
	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,079.00	本年支出合计	58	1,079.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,079.00	总计	62	1,079.00

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,079.00	1,079.00					
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
213	农林水支出	1,046.33	1,046.33					
21301	农业农村	521.33	521.33					
2130104	事业运行	181.33	181.33					
2130122	农业生产发展	110.00	110.00					
2130124	农村合作经济	36.00	36.00					
2130126	农村社会事业	194.00	194.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00	450.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130506	社会发展	450.00	450.00					
21307	农村综合改革	75.00	75.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					
229	其他支出	7.73	7.73					
22999	其他支出	7.73	7.73					
2299999	其他支出	7.73	7.73					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,079.00	214.00	865.00			
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38				
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	1,046.33	181.33	865.00			
21301	农业农村	521.33	181.33	340.00			
2130104	事业运行	181.33	181.33				
2130122	农业生产发展	110.00		110.00			
2130124	农村合作经济	36.00		36.00			
2130126	农村社会事业	194.00		194.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130506	社会发展	450.00		450.00			
21307	农村综合改革	75.00		75.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				
229	其他支出	7.73	7.73				
22999	其他支出	7.73	7.73				
2299999	其他支出	7.73	7.73				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,079.00	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	10.38	10.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	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	1,046.33	1,046.33		
	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	8.72	8.72		
	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	7.73	7.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	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	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,079.00	本年支出合计	59	1,079.00	1,079.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,079.00	总计	64	1,079.00	1,079.00		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,079.00	214.00	865.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	1,046.33	181.33	865.00
21301	农业农村	521.33	181.33	340.00
2130104	事业运行	181.33	181.33	
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
2130124	农村合作经济	36.00		36.00
2130126	农村社会事业	194.00		194.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130506	社会发展	450.00		450.00
21307	农村综合改革	75.00		75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	
229	其他支出	7.73	7.73	
22999	其他支出	7.73	7.73	
2299999	其他支出	7.73	7.73	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	108.57	302	商品和服务支出	102.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.14	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	9.89	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.39	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.72	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	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	71.61	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	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	14.71			
	人员经费合计	111.14					公用经费合计	102.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

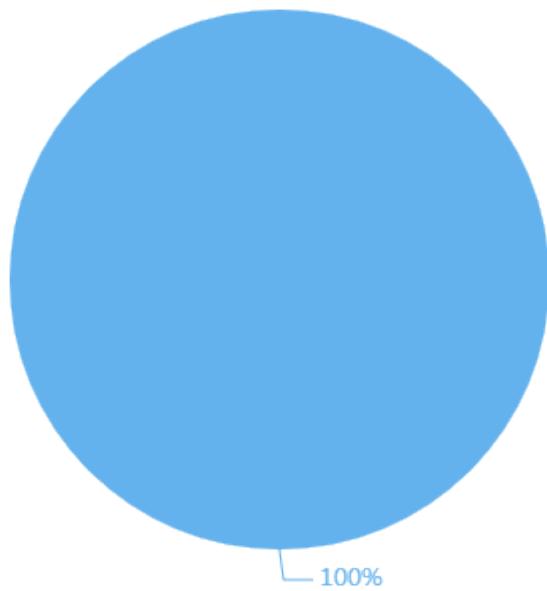
2023 年度收、支总计 1079.00 万元，与上年相比增加 558.21 万元，上升 107.19%。主要是因为增加了壮大村集体经济项目资金收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1079.00 万元，其中：财政拨款收入 1079.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

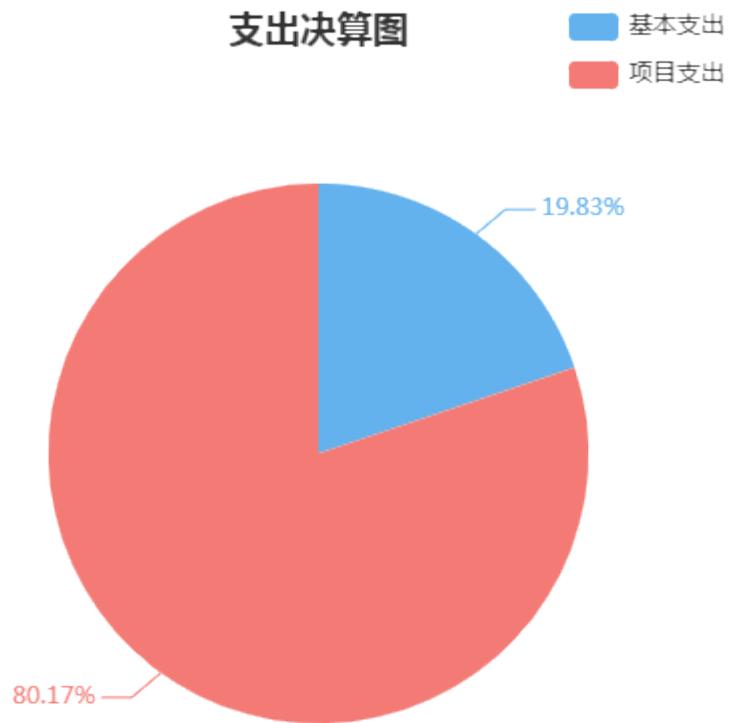
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1079.00 万元，其中：基本支出 214.00 万元，占 19.83%；项目支出 865.00 万元，占 80.17%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1079.00 万元，与上年相比，增加 558.21 万元，上升 107.19%。主要是因为增加了壮大村集体经济项目资金支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.21 万元，上升 107.19%。主要是增加了壮大村集体经济项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.38 万元，占比 0.96%；卫生健康支出（类）5.84 万元，占比 0.54%；农林水支出（类）1046.33 万元，占比 96.97%；住房保障支出（类）8.72 万元，占比 0.81%；其他支出（类）7.73 万元，占比 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 198.19 万元，支出决算数为 1079.00 万元，完成年初预算的 544.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，一人调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 173.17 万元，支出决算为 181.33 万元，完成年初预

算的 104.71%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加人员晋级和驻村帮扶资金。

5、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 110 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：上级项目资金增加。

6、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 36 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：上级项目资金增加。

7、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 194 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：上级项目资金增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 450 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：上级项目资金增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75 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：上级项目资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 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：年中追加预算 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.00 万元，其中：人员经费 111.14 万元，占基本支出的 51.93%，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 102.87 万元，占基本支出的 48.07%，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%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位工作内容不需要因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是单位工作内容不需要因公出国（境）。

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，主要原因是严格控制接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制接待费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.45 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 40 人次，主要是省级、市级领导来茶陵检查工作、调研工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6830 万元，用于召开宅基地工作调度会、三资管理业务会、合作社业务会议，人数 172 人，内容为总结相

关工作及 2023 年工作计划等；开支培训费 2525 万元，用于开展村社分账、事业单位人员培训，人数 55 人，内容为村社分账。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 2023 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

基本支出情况：2023年基本支出214万元，主要用于人员经费和公用经费。项目支出情况：2023年上级资金项目支出865万元，其中省级示范家庭农场奖补资金50万元，省级农民合作社发展资金60万元，省级农业社会化服务资金36万元，省级扶持村级集体经济发展奖补资金450万元，市级村集体经济“消薄”奖补资金194万元，市级村集体经济先进村奖补资金75万元。

（二）部门整体支出绩效情况

2023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；村集体经济发展工作有序开展；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，组织茶陵明丰农机专业合作社成功创建省级示范区域性农业社会化综合服务中心，株洲市唯一一家；大力发展农业社会化服务体系，荣获2023年度全省农业社会化服务工作先进县。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、农村集体“三资”管理突出问题专项治理工作业务培训会、开展农村三资“驻场解剖麻雀式”，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。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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. 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。
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. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

21. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业 经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅 基地管理等方面的支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会

发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面项目的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 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	198.188	1079	1079	10	100%	10	
	按收入性质分: 1079			按支出性质分: 1079				
	其中: 一般公共预算: 1079			其中: 基本支出: 214				
	政府性基金拨款:			项目支出: 865				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
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、扶持壮大村集体经济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	
			项目资金拨付完成时间	12 月 31 日之前	12 月	14	14	
		时效指标	三公经费控制率	100%	100%	6	6	
			预算执行率	100%	100%	6	6	
		成本指标						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	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	
		社会效益指标						
							
		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			

填表人: 杨素琴 填报日期: 2024.3.19 联系电话: 15115300242 单位负责人签字:

附件 4

2023 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，包括当年变动情况及原因。

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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年本单位年未实有人数6人，其中在编在岗人员5人，当年调出1人，退休2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. 村集体经济发展工作有序开展。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。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 214 万元，主要用于人员经费和公用经费。

(二) 项目支出情况

2023 年上级资金项目支出 865 万元，其中省级示范家庭农场奖补资金 50 万元，省级农民合作社发展资金 60 万元，省级农业社会化服务资金 36 万元，省级扶持村级集体经济发展奖补资金 450 万元，市级村集体经济“消薄”奖补资金 194 万元，市级村集体经济先进村奖补资金 75 万元。

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

2023 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；村集体经济发展工作有序开展；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，组织茶陵明丰农机专业合作社成功创建省级示范区域性农业社会化综合服务中心，株洲市唯一一家；大力发展农业社会化服务体系，荣获 2023 年度全省农业社会化服务工作先进县。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、农村集体“三资”管理突出问题专项治理工作业务培训会、开展农村三资“驻场解剖麻雀式”，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 2023 年部门决算在茶陵县政府门户网一并公开。

