

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算**

## **公开说明**

### **一、部门基本概况**

#### **(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**

参照公务法管理的副科级事业单位，核定编制 10 名，全单位共有人员 7 人，其中在编人员 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：

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，申报市级以上示范社、示范性家庭农场，培育发展农业社会化服务体系。

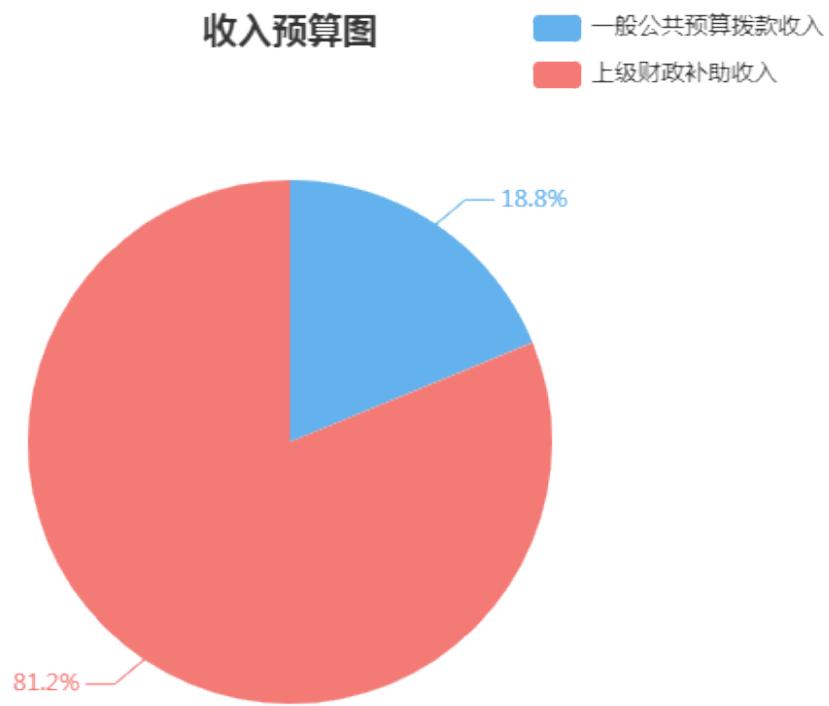
## **二、部门预算单位构成**

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2025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。

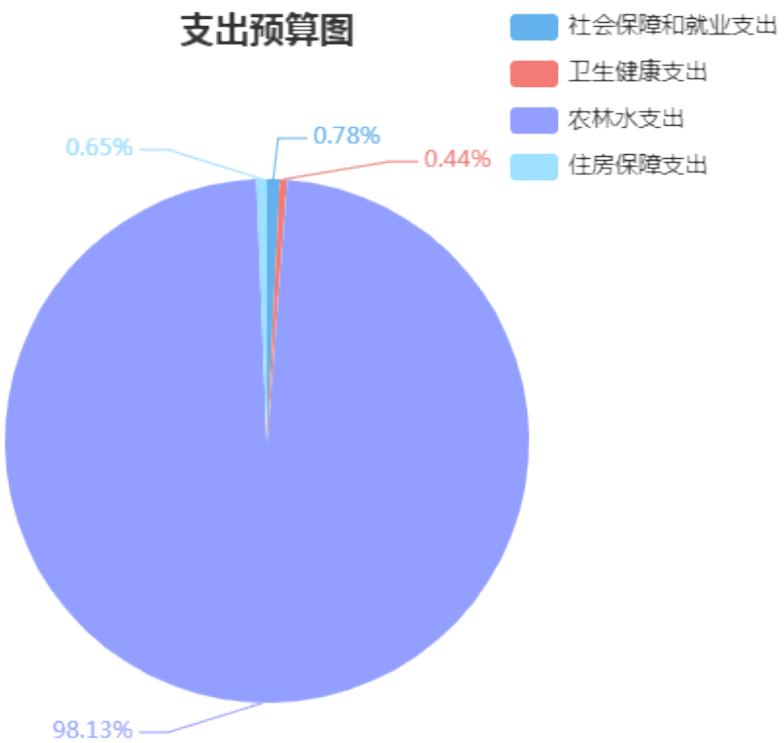
## **三、部门收支总体情况**

(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。2025年本单位收入预算972.88万元，其中：一般公共预算拨款182.88万元，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 790.00 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。2025 年收入较去年增加 782.00 万元，上升 409.68%。主要是上级项目资金增加。



**(二) 支出预算:** 2025 年本单位支出预算 972.88 万元，其中：社会保障和就业支出 7.61 万元，卫生健康支出 4.32 万元，农林水支出 954.64 万元，住房保障支出 6.31 万元。支出较去年增加 782.00 万元，上升 409.68%。主要是上级项目资金增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算972.88万元，其中：社会保障和就业支出7.61万元，占0.78%；卫生健康支出4.32万元，占0.44%；农林水支出954.64万元，占98.13%；住房保障支出6.31万元，占0.65%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025年本单位基本支出预算数162.88万元，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:** 2025年本单位项目支出预算810.00万元，

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：2025年土地二轮承包延包试点20.00万元，主要用于农村土地二轮延包工作经费。农业社会化服务项目300.00万元，主要用于粮食生产的集中育秧、机插机抛等环节；重点支持合作社、家庭农场项目90.00万元，主要用于重点支持合作社、家庭农场；壮大村集体经济400.00万元，主要用于发展村集体经济项目。

## **五、政府性基金预算支出**

2025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**

2025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：**2025年本单位机关运行经费21.44万元，比上年预算增加13.92万元，上升185.11%。主要是增加了临时工的工资预算。

**(二) “三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，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。2025

年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.25 万元，主要是严格执行“三公”经费开支。

**(三)一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开工作会议，人数 150 人，内容为经管工作会议；培训费预算 1 万元，拟开展业务培训，人数 150 人，内容为土地二轮延包、村级财务、农业社会化服务、宅基地管理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2025 年本单位政府采购预算总额 5.68 万元，其中，货物类采购预算 3.68 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2024 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 2024 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 0 台。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 972.88 万元，其中，基本支出 162.88 万元，项目支出 810.00 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：是对社会保险缴款、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 2025 年部门预算表**

# 2025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	182.88	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	162.88	一、机关工资福利支出	140.61
经费拨款	182.88	(二)外交支出		工资福利支出	140.61	二、机关商品和服务支出	831.24
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	21.44	三、机关资本性支出	0.20
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	810.00	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	
国有资产(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	810.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	7.61	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	4.32	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	954.64	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	790.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	790.00	(二十)住房保障支出	6.31				
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	972.88	本年支出合计	972.88	本年支出合计	972.88	本年支出合计	972.88
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	972.88	支出总计	972.88	支出总计	972.88	支出总计	972.88

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
类	款	项								
		合计			972.88	162.88	810.00			
		203	茶陵县农业农村局		972.88	162.88	810.00			
		203007	茶陵县农村经济管理服务站		972.88	162.88	810.00			
208		208	社会保障和就业支出		7.61	7.61				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		7.48	7.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210		210	卫生健康支出		4.32	4.32				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
213		213	农林水支出		954.64	144.64	810.00			
213	01		21301	农业农村	954.64	144.64	810.00			
213	01	01	2130101	行政运行	954.64	144.64	810.00			

## 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	972.88	一、本年支出	972.88
(一)一般公共预算拨款	182.88	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	182.88	(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	
(五)上级财政补助收入	790.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	790.00	(八)社会保障和就业支出	7.61
政府性基金补助		(九)社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十)卫生健康支出	4.32
二、上年结转		(十一)节能环保支出	
(一)一般公共预算拨款		(十二)城乡社区支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十三)农林水支出	954.64
(三)国有资本经营预算拨款		(十四)交通运输支出	
(四)社会保险基金预算资金		(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	6.31
		(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	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	972.88	支    出    总    计	972.88

# 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			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
					小计	人员经费		公用经费		
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
			合计	972.88	162.88	140.61	0.83	21.44	810.00	
		203	茶陵县农业农村局	972.88	162.88	140.61	0.83	21.44	810.00	
		203007	茶陵县农村经济管理服务站	972.88	162.88	140.61	0.83	21.44	810.00	
208		208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	7.61				
208	05	20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	7.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210		210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26			
213		213	农林水支出	954.64	144.64	122.37	0.83	21.44	810.00	
213	01	21301	农业农村	954.64	144.64	122.37	0.83	21.44	810.00	
213	01	01	2130101	行政运行	954.64	144.64	122.37	0.83	21.44	810.00
221		221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31				
221	02		22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31			

# 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	
221	02	01	2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31		

# 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	140.61	140.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30103	奖金	11.67	11.67	
30101	基本工资	22.60	22.60	
30102	津贴补贴	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	75.62	75.62	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
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	21.24		21.24
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50

# 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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
310	资本性支出	0.20		0.20
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20
合计		162.88	141.44	21.44

# 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	140.61	140.61	46.75	11.93	6.31	75.62			
		203		茶陵县农业农村局	140.61	140.61	46.75	11.93	6.31	75.62			
		203007		茶陵县农村经济管理服务站	140.61	140.61	46.75	11.93	6.31	75.62			
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48		7.48					
208	99	99	203007	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		0.13					
210	11	01	203007	行政单位医疗	4.06	4.06		4.06					
210	11	99	203007	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26		0.26					
213	01	01	203007	行政运行	122.37	122.37	46.75			75.62			
221	02	01	203007	住房公积金	6.31	6.31			6.31				

# 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	140.61	46.75	22.60	12.48	11.67		11.93	7.48		3.32	0.74	0.39	6.31	75.62			75.62
			203	茶陵县农业农村局	140.61	46.75	22.60	12.48	11.67		11.93	7.48		3.32	0.74	0.39	6.31	75.62			75.62
			203007	茶陵县农村经济管理服务站	140.61	46.75	22.60	12.48	11.67		11.93	7.48		3.32	0.74	0.39	6.31	75.62			75.62
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48						7.48	7.48									
208	99	99	203007	其他社会保障和就业支出	0.13						0.13					0.13					
210	11	01	203007	行政单位医疗	4.06						4.06			3.32	0.74						
210	11	99	203007	其他行政事业单位医疗支出	0.26						0.26					0.26					
213	01	01	203007	行政运行	122.37	46.75	22.60	12.48	11.67									75.62			75.62
221	02	01	203007	住房公积金	6.31												6.31				

# 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

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	21.24	21.24	16.76	1.00	1.00		1.68	0.30			0.50			
		203	茶陵县农业农村局		21.24	21.24	16.76	1.00	1.00		1.68	0.30			0.50			
		203007	茶陵县农村经济管理服务站		21.24	21.24	16.76	1.00	1.00		1.68	0.30			0.50			
213	01	01	203007	行政运行	21.24	21.24	16.76	1.00	1.00		1.68	0.30			0.50			

# 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

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.24	2.88	2.00			0.10	3.00				1.00		0.50		1.00	1.00	0.30				1.68		2.20		5.08	0.50		
			203	茶陵县农业农村局	21.24	2.88	2.00			0.10	3.00				1.00		0.50		1.00	1.00	0.30				1.68		2.20		5.08	0.50		
			203007	茶陵县农村经济管理服务站	21.24	2.88	2.00			0.10	3.00				1.00		0.50		1.00	1.00	0.30				1.68		2.20		5.08	0.50		
213	01	01	203007	行政运行	21.24	2.88	2.00			0.10	3.00				1.00		0.50		1.00	1.00	0.30				1.68		2.20		5.08	0.50		

# 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	0.30					0.30
203	茶陵县农业农村局	0.30					0.30
203007	茶陵县农村经济管理服务站	0.30					0.30

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025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	810.00										
203007	2025年土地二轮承包延包试点	20.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	降低成本	10			%	≥	
					社会成本指标	降低社会成本	10			%	≥	
					生态环境成本指标	降低生态环境成本	10			%	≥	
				产出指标	数量指标	乡镇量	2			个	=	
					质量指标	验收合格率	98			%	=	
					时效指标	年限	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标	提升经济效益	10			个	≥	
					社会效益指标	提升社会效益	10			%	≥	
					生态效益指标	提升生态效益	10			%	≥	
					可持续影响指标	提升影响力	10			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90			%	≥	
203007	农业社会化服务项目	300.00	完成社会化服务任务面积	成本指标	经济成本指标	每亩奖补资金	88			元	=	
					社会成本指标							

# 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	农业社会化服务项目	300.00	完成社会化服务任务面积	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	完成任务面积	2.8			万亩	≥
					质量指标	验收合格率	100			%	=
				产出指标	时效指标	年限	1			年	≤
					经济效益指标	每亩增收	150			元	≥
					社会效益指标	服务小农户比例	60			%	≥
					生态效益指标	化肥、农药用量降低幅度	5			%	≥
				效益指标	可持续影响指标	社会化服务能力提升	5			%	≥
					满意度指标	服务对象满意度指标	90			%	≥
203007	重点支持合作社、家庭农 场项目	90.00	重点支持农民合作社、家庭农场发展	成本指标	经济成本指标	每个主体财政资 金补助	6			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	支持农场数	8			个	≥
						支持合作社数	5			个	≥

# 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	重点支持合作社、家庭农 场项目	90.00	重点支持农民合作社、家庭农 场发展	产出指标	质量指标	实施建设验收合 格率	100			%	=	
					时效指标	年限	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	提高主体产值	5			%	≥	
					社会效益指标	带动农民就业人 数	20			人	≥	
					生态效益指标	降低农药、化肥 使用率	5			%	≥	
					可持续影响指标	提升主体发展能 力	1			年	≥	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持主体满意度	90			%	≥
203007	壮大村集体经济	400.00	发展壮大村集体经济	成本指标	经济成本指标	每个村财政奖补 资金	50			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指 标							
				产出指标	数量指标	项目实施村	6			个	=	
					质量指标	验收合格数量	6			个	=	
					时效指标	年限	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	带动每个村经济 收入增长	2			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	壮大村集体经济	400.00	发展壮大村集体经济	效益指标	社会效益指标	农民就业增长率	10			%	≥	
					生态效益指标	改善生态环境	10			%	≥	
					可持续影响指标	带动村集体经济发展	2			年	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	90			%	≥	

# 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	972.88	972.88	162.88	810.00	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	=	162. 88	万元		-		
										社会成 本指标	项目支 出金额	=	1250	万元	-			
										生态环 境成本 指标								
								产出 指标	数量指 标	对全县 专业合 作社进 行督查	≥	2	次		-			
										宣传《 农村土 地承 包经 营纠 纷调 解仲 裁法》、 《农 村土 地承 包法》等 相关法 律	≥	2	次		-			
										受理农 村土地 仲裁案 件	≥	1	起		-			
										对村级 财务检 查、指 导	≥	8	次		-			
										指导专 业合作 社与家 庭农场	≥	10	次		-			

# 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	972.88	972.88	162.88	810.00	<p>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。</p>	产出 指标	质量指 标	农村土 地纠纷 解决率	≥	90	%				-		
									村级财 务管理 水平提 升率	≥	90	%			-			
									家庭农 场和合 作社发 展水平 提升率	≥	90	%			-			
								时效指 标	年限	=	1	年			-			
							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				-			
									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				-			
								生态效 益指标	生态效 益提升	定性	提升				-			

# 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	972.88	972.88				162.88	810.00	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、县级示范家庭农场等工作。	效益 指标	可持续 影响指 标	带动经 济提升 能力	定性	提升			-	