

2023年度益阳市资阳区农村经济经营服务站部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区农村经济经营服务站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、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决算情况
- 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 益阳市资阳区农村经济经营服务站概况

一、部门职责

（一）负责指导稳定和完善农村土地承包关系，指导开展农村土地承包经营权登记颁证工作，指导农村土地承包经营权有序流转，指导监督农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。负责农村土地承包合同的鉴证、档案管理和信息化建设工作。

（二）指导实施农村集体产权制度改革，指导、监督农村集体“三资”及财务管理，指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作，指导发展农村集体经济。

（三）负责指导、扶持农民专业合作社，家庭农场建设与发展，构建现代农业经营体系，开展备案等相关服务和监督。

（四）负责监督惠农补贴，补偿和补助资金的落实，审核和管理村民一事一议筹资筹劳及财政奖补项目，监督涉农“三乱”行为治理，受理涉及农民负担信访，承担农民负担重点监控、专项检查和审计工作，配合查处涉及农民负担案件。

（五）负责农村经济收支、农民收入、农民专业合作社、家庭农村与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

（六）指导农村经营管理体系建设、负责农经工作人员、农民专业合作社带头人及农村集体经济组织、农民专业合作社财会队伍培训工作。

（七）参与指导农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区农村经济经营服务站内设机构包括：内设股室5个，分别为：1）、办公室；2）、农村集体资产财务管理指导股；3）、农民权益维护和农民负担监督管理办公室；4）、农村土地承包管

理股；5)、农村产权流转事务中心。本部门共有编制人数10人，实有
人数10人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区农村经济经营服务站无下属单位，因此，益阳市资
阳区农村经济经营服务站2023年单位决算即益阳市资阳区农村经济经
营服务站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

公开01表
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	919.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.99
	12		十二、农林水支出	43	883.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	919.36	本年支出合计	58	919.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	919.36	总计	62	919.36

注：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。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.36	919.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.71	883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

支出决算表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.36	161.90	757.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.71	126.25	757.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	833.71	126.25	707.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	512.58	8.91	503.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.25	32.21	109.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站			公开04表 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
一、一般公共预算财政拨款	1	919.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.65	11.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.99	4.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	883.71	883.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.74	8.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	919.36	本年支出合计	59	919.36	919.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	919.36	总计	64	919.36	919.36	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		919.36	161.90	757.45
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.99	4.99	0.00
213	农林水支出	883.71	126.25	757.45
21301	农业农村	833.71	126.25	707.45
2130101	行政运行	85.13	85.13	0.00
2130122	农业生产发展	94.75	0.00	94.75
2130124	农村合作经济	512.58	8.91	503.66

2130199	其他农业农村支出	141.25	32.21	109.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.74	302	商品和服务支出	14.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.22	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		147.64	公用经费合计					14.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区农村经济经营服务站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计919.36万元。与上一年度相比，收入总计增加337.22万元，增长57.93%。主要原因是项目资金增加，整体支出增加。

2023年度支出总计919.36万元。与上一年度相比，支出总计增加337.22万元，增长57.93%。主要原因是项目资金增加，整体支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计919.36万元，其中：财政拨款收入919.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计919.36万元，其中：基本支出161.9万元，占17.61%；项目支出757.45万元，占82.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计919.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加377.22万元，增长69.58%。主要原因是项目资金增加，整体支出增加。

2023年度财政拨款支出总计919.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加377.22万元，增长69.58%。主要原因是项目资金增加，整体支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出919.36万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.22万元，增长69.58%。主要是因为项目资金增加，整体支出增加。

（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919.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.65万元，占1.27%；卫生健康支出10.27万元，占1.12%；城乡社区支出4.99万元，占0.54%；农林水支出883.71万元，占96.12%；住房保障支出8.74万元，占0.95%。

（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131.4万元，支出决算数为919.36万元，完成年初预算的699.68%，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11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算结余。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为86.76万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第十三个月工资未及时发放。

6、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94.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

7、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512.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

8、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14.04万元，支出决算为141.25万元，完成年初预算的1,006.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

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8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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161.9万元，其中：

人员经费147.64万元，占基本支出的91.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.27万元，占基本支出的8.81%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

益阳市资阳区农村经济经营服务站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区农村经济经营服务站2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区农村经济经营服务站2023年度机关运行经费支出14.27万元，比年初预算数增加1.25万元，增长9.6%。主要原因是：新进两名公务员，日常开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区农村经济经营服务站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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区农村经济经营服务站共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）依法规范做好农村宅基地管理工作

1. 农村宅基地使用和改革方面。《益阳市农村村民住房建设管理条例》实施以来，按照区委、区政府关于农村宅基地管理与改革工作的统一部署，在相关职能部门的配合下，村民建房管理工作进展比较顺利，各乡镇均已按改革要求开展审批与监管，明确了各涉及单位的工作职责，压实了工作责任，推动了各项工作的落实。全区受理63宗村民新建房，审批42宗、审批面积6320平方米。农村土地平台建设已经完成实现与上级平台互联互通。目前正在对接自然资源部门确保农村土地产权纳入不动产中心进行产权登记。

2. 农村土地仲裁方面。完善了仲裁工作体系建设，各乡镇均成立了仲裁委员会，制定了仲裁委员会章程，设立了仲裁工作办公室。截至目前，全区受理2起承包地事件，1起村内调解、1起乡镇内调解，没有需要申请仲裁的事件，也无到市以上的案件。

（2）积极推动了土地流转工作

今年以来，区委区政府明确了涉农资金整合渠道，制定了涉农资金整合工作方案，整合涉农资金支持土地流转公司和大户。截止目前，全区流转农村土地41.96万亩，占农用地面积的58.1%，其中耕地流转25.97万亩，占耕地面积的67.97%，林地流转面积达9.3万亩、养殖水面流转面积6.52万亩。

（3）加大力度做好了新型经营主体培育工作

鼓励农民专业合作社与家庭农场、农业龙头企业、小农户联合生产，建立稳定的利益联结机制。益阳市资阳区十代全程水稻专业合作社采取“企业+基地+合作社+农户”的模式，通过开展“十代”全程服务，在原有基础上进一步促进了农业增效、农民增收，助推化肥农药减量实施，经济、生态、社会效益显著。

积极引导各类乡村人才成立家庭农场、组建农业专业合作社，兴办或入股企业，发展农业产业。截至日前，全区农民专业合作社完成注册数达到了903家，新增34家；家庭农场715家，新增21家。已创建区级及以上示范社154家（其中，国家级4家，省级20家，市级35家，区级95家。）；已创建区级及以上示范家庭农场121家（其中，省级20家，市级33家，区级68家。）。今年6月，农民专业合作社质量提升整县推进国家级试点工作已顺利通过评估验收。

（4）加快发展了农业生产社会化服务

统一印制了《资阳区农业生产社会化服务合同》及服务组织、农机大户的确认和补助资金申领表，并对村级审核、乡镇审核上报、区审核拨付财政补助资金等工作的操作程序进行了细化，明确了审核要求，强化了公示内容，实行“谁核实、谁签字、谁负责”的责任追查机制，真正做到层层把好关、层层有责任，严格程序、完善手续，严堵漏洞。今年我站承担的服务面积预计2万亩（待验收）。

（5）深入推进了农村集体“三资”问题专项治理

今年以来，区经管站深入贯彻落实省、市“三湘护农”专项行动和农村集体“三资”管理突出问题整治工作要求，切实加强我区农村集体“三资”监督管理。

5月8日至17日，由区委常委、副区长李谋牵头，区纪委监委、农业、经管、财政、审计、自然资源、乡村振兴等部门单位为成员的驻场工作组在沙头镇富兴村开展了为期10天的驻场“解剖麻雀式”工作；6月，先后在其余乡镇各选取1-2个村，实现驻场工作全乡镇覆盖，达到解剖一只麻雀，形成一份经验的效果。

工作组通过实地督查、入户亲农等方式，共查摆出财务管理、合同归档、资产管理不规范等六大类188个问题，通过自查自纠、督查提示基本上完成了整改，目前进入整章建制阶段。区农村工作领导小组正行文制定《资阳区农村集体组织“三资”管理办法（试行）》，就报账流程、报账单、财务公开、发票报账、农村集体资产管理流程、农村集体项目流程、四议两公开流程等各方面作了详细的解析说明，形成良好的“三资”工作模式。

（6）全力推动村级集体经济发展

1. 摸清了底数。对全区88个行政村的村集体发展情况基本上做到了走访调研全覆盖，在定盘、布局、财务管理等方面，对各村在平台建设、基础设施、产业融合、科技服务等等提供了切实有效的指导建议，着力在打造和推出区域品牌、帮扶薄弱村集体成长、提升村级集体收入整体水平上下功夫。

2. 切实加大了扶持奖励力度。今年开始，区委区政府要求区财政每年安排300万元用于发展村级集体经济项目扶持奖励。区委组织部牵头制定了《资阳区支持发展壮大村级集体经济三年专项行动实施方案（2023—2025年）的通知》（益资组通〔2023〕7号）文件，明确到2023年底，全区各村级集体年经营收入均达7万元以上，年经营收

入增长6%以上。

3. 加强财务监管。运用“互联网+监督”平台对村级财务进行监督，对系统中提出预警的支出项目进行再审核，对原始凭证不清晰的部分通过下发督办函加强管理规范。进一步强化村级财务自查和审计整改。

（7）千方百计开展促进农民增收工作

2023年，资阳区全体居民人均可支配收入34780元，同比增长4.1%，增速在全市排第4位，其中：城镇居民人均可支配收入40965元，同比增长3.2%，增速在全市排第4位；农村居民人均可支配收入27504元，同比增长5.1%，增速在全市排第5位；

（8）乡村治理呈现新效能

由我站申报创建的长春镇先锋桥村成功入选第三批全国乡村治理示范村、沙头镇获评全省第三批乡村治理示范镇、茈湖口镇明朗村获评市级乡村治理示范村，并联合区委农办、区委宣传部等有关部门单位联合开展资阳区乡村治理示范村镇创建工作，深入推进“四级同创”，有效助力乡村振兴和基层治理现代化。同年，我区获评全省乡村治理工作先进县市区。

（9）农民权益维护与农民负担监督管理

1. 狠抓涉农收费行为的规范。今年由区减负办牵头，深入到相关责任单位、6个乡镇就农村义务教育、农民建房、村级公益事业建设等涉农收费行为，采取听汇报、查资料、走访群众等方式进行监督检查，清退违规收费1.6万元。

2. “一事一议”程序进一步规范。严格按照国务院办公厅颁发的《村民一事一议筹资筹劳管理办法》、《湖南省村内一事一议筹资筹劳办法》（试行）和《资阳区村级一事一议筹资筹劳管理办法》的要求，坚持“村民自愿、量力而行”的原则，运用“四议两公开”工作法，做到政策宣传、议事程序、民主管理“三个到位”。

3. 狠抓惠农补贴政策的落实。认真落实中央和省委、省政府惠农补贴政策，规范惠农补贴发放程序，重点抓好种粮补贴、生态效益林补贴、农机购置补贴、移民后扶补助、民政类补贴、危房改造补贴等，全部通过“一卡通”发放，做好惠农补贴资金发放情况的备案工作。

。

（三）存在的问题及原因分析

(1) 人员公用经费预算不足。(2) 由于区财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市资阳区农村经济经营服务站绩效评价资料.rar](#)