**2021年度**

**祁阳市农村经营服站**

**部门决算**

**目录**

**第一部分祁阳市农村经营站单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

祁阳市农村经营服务站单位概况

一、部门职责

1、负责提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。

2、负责农村土地承包管理。做好农村土地承包经营权确权颁证工作，稳定和完善农村土地承包关系；指导规范农村土地使用权流转工作；指导农村承包合同签订、鉴证、变更以及农村承包合同纠纷调解、仲裁工作，推进农村土地承包经营权健康有序流转。

3、负责农民负担监督管理。宣传贯彻国家农民负担监督管理的法律、法规和政策；组织对乡村“共同生产费用”预决算方案的审批；审核会签涉及农民负担的文件和项目；监督惠农政策的落实，进行农民负担专项审计；监督管理涉农收费政策及价格的公示；参与查处涉及农民负担的违法违纪案件；培训农民负担监督管理工作人员。

4、负责农村集体财务和农村集体资产管理。建立健全农村财务管理制度；负责农村资产清产核资工作，股权量化，管好用好农村集体资产，促进农村集体资产保值增值；管理农村财务人员，开展农村财会人员的业务培训；指导农村财会业务，指导农村财务公开。

5、负责农村经济情况和社会发展指标体系的统计和分析工作。组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

6、负责农村集体经济审计监督。管理和培训农村集体经济审计工作人员，组织开展村集体经济审计工作。

7、负责农民专业合作社的管理。指导农业产业化经营、农村专业合作社组织和农业生产社会化服务体系建设；为农户经营、农村专业合作社组织提供产前、产中、产后的经济信息服务；指导专业合作社的经济核算。

8、负责牵头农村宅基地管理体系改革，承担指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁、合理布局、用地标准、查处违法用地行为以及闲置宅基地、闲置住房的利用，负责农村宅基监督检查，重点查处“未批先建”“骗取批准”“批小建大”“批东建西”等违法行为，负责引导农村适度集中建房，及农村宅基地队伍管理培训、政策宣传、统计年报等工作。

9、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市农村经营服务站内设机构包括：综合股、农村土地承包管理股、农村经济发展指导股、农村集体资产（财务）管理股、农村宅基地管理股、农民负担监督管理股、，农村土地承包仲裁委员会办公室。

（二）决算单位构成。祁阳市农村经营服务站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市农村经营服务站本级，共有人员编制24个，2021年末实有在职人员16人。

第二部分

2021年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市农村经营服务站 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 939.04 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 3.25 | | |
| 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 | 23.81 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 6.81 | | |
|  | 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 | 894.84 | | |
|  | 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 | 10.33 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 939.04 | | **本年支出合计** | | | 58 | 939.04 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 939.04 | | **总计** | | | 62 | 939.04 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：祁阳市农村经营服务站 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 939.04 | 939.04 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 894.84 | 894.84 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 374.84 | 374.84 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | | 134.18 | 134.18 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 50.66 | 50.66 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 520 | 520 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | 520 | 520 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：祁阳市农村经营服务站 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 939.04 | 178.38 | 760.66 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 894.84 | 134.18 | 760.66 |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 374.84 | 134.18 | 240.66 |  |  |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 134.18 | 134.18 |  |  |  |  |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 50.66 |  | 50.66 |  |  |  |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 70 |  | 70 |  |  |  |
| 2130124 | | 农村合作经济 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 520 |  | 520 |  |  |  |
| 2130706 | | 对村集体经济组织的补助 | 520 |  | 520 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：祁阳市农村经营服务站 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 939.04 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 3.25 | 3.25 |  |  |
| 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 | | 23.81 | 23.81 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 6.81 | 6.81 |  |  |
|  | 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 | | 894.84 | 894.84 |  |  |
|  | 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 | | 10.33 | 10.33 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 939.04 | **本年支出合计** | | 59 | | 939.04 | 939.04 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
| **64** | 32 | 939.04 | **总计** | | 28 | | 939.04 | 939.04 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁阳市农村经营服务站公开05表

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 | | 939.04 | 178.38 | 760.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.25 | 3.25 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.31 | 14.31 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.6 | 6.6 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.6 | 6.6 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.9 | 2.9 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.9 | 2.9 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.81 | 6.81 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2 | 2 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |
| 213 | 农林水支出 | 894.84 | 134.18 | 760.66 |
| 21301 | 农业农村 | 374.84 | 134.18 | 240.66 |
| 2130101 | 行政运行 | 134.18 | 134.18 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 50.66 |  | 50.66 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 70 |  | 70 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 120 |  | 120 |
| 21307 | 农村综合改革 | 520 |  | 520 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 520 |  | 520 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.33 | 10.33 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：祁阳市农村经营服务站单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.44 | 302 | 商品和服务支出 | 7.457.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 60.14 | 30201 | 办公费 | 0.66  0.66 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.85 | 30202 | 印刷费 | 2.29 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.07 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.41 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.31 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 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 | 2.94 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.33 | 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 |  | 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 | 14.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 14.48 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 170.93 | 公用经费合计 | | | | | 7.45 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁阳市农村经营服务站公开07表

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 |
| 4.8 |  |  |  |  | 4.8 | 2.23 |  |  |  |  | 2.23 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁阳市农村经营服务站

公开08表

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

说明：本部门本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09表 |
| 部门：祁阳市农村经营服务站 |  |  |  |  | | 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 | | | 0 | | 0 | 0 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 注：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。  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计939.04万元。与上年相比，减少782.97万元，减少45.47%，主要是因为减少了蔬菜生产社会化服务及土地确权项目资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计939.04万元，其中：财政拨款收入939.04万元，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**

2021年度支出合计939.04万元，其中：基本支出178.38万元，占19%；项目支出760.66万元，占81%；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**

2021年度财政拨款收、支总计939.04万元，与上年相比，减少782.97万元,减少45.47%，主要是因为减少了蔬菜生产社会化服务及土地确权项目资金。

**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**

2021年度财政拨款支出939.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少782.97万元，减少45.47%，主要是因为减少了蔬菜生产社会化服务及土地确权项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出939.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.25万元，占0.35%，社会保障和就业支出23.81万元，占2.54%，卫生健康支出6.81万，占0.72%，农林水支出894.84万元，占95.29%；住房保障支出10.33万元，占1.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为154.502万元，支出决算数为939.04万元，完成年初预算的607.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是按照文件要求支出。

2、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）

年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出为14.31万元，支出决算数为14.31万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是按照文件要求缴费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算死亡抚恤金支出为0万元，支出决算为6.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交的原乡镇招工退休人员未缴足10年医保未纳入年初预算。

5、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是按照文件要求支出。

6、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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要是按照文件要求支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为106.38万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的

126.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋升调工资及年终绩效奖未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.75万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的213.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：仲裁工作经费、合作社项目资金及补交原乡镇招工退休人员未缴足10年医保未纳入年初预算

9、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70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级示范家庭农场发展资金未纳入年初预算

10、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120万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级示范合作社发展资金未纳入年初预算

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为520万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶持壮大村级集体经济项目资金未纳入年初预算。

12、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0万元，支出决算为10.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金未纳入年初预算，由公共财政统一支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出178.38万元，其中：人员经费170.93万元，占基本支出的95.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、其它工资福利支出及抚恤金等；公用经费7.45万元，占基本支出的4.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费会议费、培训费、福利费、劳务费、及其它交通费等。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.23万元，完成预算的46.45%，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，无法计算百分比，决算与预算持平的原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平的原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为2.23万元，完成预算的46.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，与上年相比减少0万元，主要原因是在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

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，无法计算百分比，决算与预算持平的原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平的原因是无公务用车购置费支出。

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，无法计算百分比，决算与预算持平的原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平的原因是无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组46个、来宾425人次，主要是产权制度改革、清产核资、确权颁证、宅基地管理、家庭农场、农民专业合作社、集体经济发展、土地流转纠纷调解、村级财务管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出7.45万元，比年初预算数4.2万元，增加3.25万元，增长77.38%。主要原因是：主要原因是：扶贫、创卫，创园等支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021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，由于政府采购支出为0，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，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**本部门2021年整体支出939.04万元，其中项目支出760.66万元，本年度无重点项目支出。**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度减负管理、村级财务监督与审计、宅基地管理及农民纯收入网点监测等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面有效的支持了全市农经工作发展。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出939.04万元，政府性基金预算支出0万元。预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

减负管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实党的强农惠农政策，确保强农惠农资金及时发放到位，切实减轻农民负担，坚决遏止涉农乱收费乱摊派行为，全面落实农民维权监管制度落实，二是确保涉农案（事）件零发生，本年度涉负工作在省市考核中争取先进单位，保证合格单位，不被一票否决，不亮黄牌。

村级财务监督与审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县完成日常农村财务监管与审计工作；加强对新农村建设专项资金的审计监督；二是对2021年即将进行村民委员会换届的村进行离任审计，对已完成换届选举的村要开展年度经济责任审计。

宅基地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制农村违法占地建房，新增违法建房实现零增长，二是农村闲置宅基地和闲置农房得到合理利用，农村宅基地工作队伍素质全面提升，农村合理建房需求得到满足，农民诉求得到及时解决，三是执法队伍依法有效开展工作，农民对农村宅基地法律法规知识得到加强，适度集中建房试点进一步推进全县宅基地管理工作全面提升。

预算安排的基本支出保障了单位正常运转，预算安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。项目资金支出严格执行财务管理制度，做到专款专用，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

**一、收入科目**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

**三、“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

第五部分附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《祁阳市财政局关于做好2021年度全市部门决算工作的通知》要求，结合我站的具体情况，现将我站2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

2021年农经站（含二级事业单位）实有在职干部职工16人，根据相关职责，农经站内设6个职能股室：综合股、农村土地承包管理股、农村经济发展指导股、农村集体资产（财务）管理股、农村宅基地管理股、农民负担监督管理股、，农村土地承包仲裁委员会办公室。

（一）部门整体支出概况

2021年部门决算收支完成情况：

1、2021年财政拨款收入总额：939.04万元，其中一般公共预算财政拨款939.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2、2021年支出总额：939.04万元，其中基本支出：178.38万元，项目支出：760.66万元。

（二）整体支出绩效目标

1、预决算公开：根据市财政局的统一要求，对2020年部门决算和2021年的预算在市政府政务公开网站进行公开，其他各项应向社会公开的信息也及时、完整、真实的公开。

2、资产管理：认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。

3、“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费“支出，我部门公务接待做到有函接待、按标准接待、控制作陪人数、规范接待流程和公务接待报销手续。贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝浪费，有效控制公务接待费用。

（三）部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出178.38万元，其中工资福利支出156.44万元，占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费用等；对个人和家庭补助支出14.48万元，占基本支出的8.1%；公用经费7.45万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、咨询费、手续费、培训费、其他交通费等，

2、项目支出

项目支出760.66万元，其中一般行政管理事务50.66万元；农业生产发展70万元；农村合作经济120万元；对村集体经济组织的补助520万元。

二、主要绩效及评价结论

2021年在市委、市政府的正确领导下，市农业农村局的指导下，我站紧紧围绕乡村振兴战略，扎实抓好农经管理工作，取得明显成效

（一）圆满完成农村土地确权颁证。2019年，我市获评全省农村承包地确权登记颁证工作先进单位。目前，全市已建成土地确权信息应用平台，常态化开展人口信息和田块信息更新今年共办理320人次、土地承包纠纷调处15件，确权颁证“回头看”工作一刻没有放松。

（二）稳步推进农村集体产权制度改革。全面完成农村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、农村集体经济组织登记赋码、集体资产股权量化管理等工作，全市各村资产总计411687.22万元，较去年新增了17446.5万元，其中经营性资产43694.59万元，较去年新增了9755.97万元。

我市组织开展了农村集体产权制度改革“回头看”自查工作，已全面完成。目前，正推进农村集体产权制度改革资料收集归档入馆工作。

　(三)完善农村土地“三权分置”改革。全市流转耕地面积41.95万亩，新增耕地流转面积2.45万亩，新增率为5.8%。建立了县级土地流转交易服务大厅及22个镇办土地流转服务中心，为农户土地流转提供了便利，发挥了市场重要作用。

　（四)农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。健全土地仲裁体系，今年受理土地纠纷信访案件24起，调解案件24起，做到了无一起群体性到省市上访案件。

（五）新型经营主体蓬勃发展。2018年我市被评为“湖南省家庭农场示范县”；2020年我市被认为农民合作社质量提升整县推进试点县。为发展现代农业和促进农民增收，全市涌现出了一大批“亮点突出、特色鲜明、经营规模适度、产品质量优、诚实守信、自律自强、自我管理规范”的农民合作社和家庭农场。农民合作社1255个、新增50个，家庭农场6123家、新增73家，其中国家级示范社8个，省级17个、省百佳示范社2个、永州市级37个、县级86个；省级示范家庭农场19家、省百佳家庭农场2家、永州市级44家、县级227家。

（六）进一步规范村级财务管理。对全市560个村全面开展财务清查和村组织成员任期经济责任审计工作，发现村（社区）财务清查审计违纪违规案件数28件，处理违纪违规人数52人，退赔资金99.89万元，涉及违纪违规资金166.54万元，现在案件均按法定程序进行了处理，已全部处理到位。

（七）农村集体经济发展工作。坚持把发展壮大村级集体经济作为加强农村基层组织建设的基础性工程，以拓宽村集体增收渠道为重点，以无经营性收入村和集体收入薄弱村为突破口，着力优化政策环境、增强项目支撑、加大资金投入、提供人才保障，形成齐抓共管有序推进的良好态势，2021年全市13个村得到中央财政扶持资金520万元。

（八）农民权益维护和农民负担监管。狠抓涉农乱收费、乱摊派专项整治，重点抓好农村义务教育、农民建房、农网改造等领域向农民乱收费，以及村级组织新型农业经营主体乱收费、乱摊派行为，治理滞留、截留、挪用、套取惠农补贴行为，治理侵害农民土地承包经营权等行为。