

# 2023年度益阳市农村经济经营服务站部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市农村经济经营服务站概况

### 一、部门职责

- (一) 指导发展农村集体经济。
- (二) 指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配。
- (三) 指导农村集体经济组织清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、产权制度改革和资产运营监测。
- (四) 指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信息培训服务。
- (五) 负责村级债务监测。
- (六) 指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市农村经济经营服务站内设机构包括：内设科室3个分别为：土地承包指导科、农民负担监督管理科、农村财务资产管理科。本部门共有编制人数10人，实有人数9人。

#### (二) 决算单位构成

益阳市农村经济经营服务站无下属单位，因此，益阳市农村经济经营服务站2023年单位决算即益阳市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	196.36	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	20.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	154.89
	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	10.69
	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	0.88
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>196.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>196.36</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>196.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>196.36</b>

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：益阳市农村经济经营服务站

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>196.36</b>	<b>196.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	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		<b>196.36</b>	<b>196.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	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

公开04表

部门：益阳市农村经济经营服务站

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
一、一般公共预算财政拨款	1	196.36	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	20.92	20.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	154.89	154.89	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	10.69	10.69	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	0.88	0.88	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
	27	196.36	<b>本年支出合计</b>	59	196.36	196.36	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>								
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				
<b>总计</b>	32	196.36	<b>总计</b>	64	196.36	196.36	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

部门：益阳市农村经济经营服务站

公开05表  
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		<b>196.36</b>	<b>196.36</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00

2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00
213	农林水支出	154.89	154.89	0.00
21301	农业农村	154.89	154.89	0.00
2130101	行政运行	134.89	134.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	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	143.45	302	商品和服务支出	49.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.68	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	30.34	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	15.31	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	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	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	0.22	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.16	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	0.06	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	3.28	30215	会议费	4.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	3.50	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	0.00	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	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	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	4.14	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	5.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		146.73	公用经费合计					49.62

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

部门：益阳市农村经济经营服务站

公开07表  
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预算安排的支出，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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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。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。

## 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196.36万元。与上一年度相比，收入总计减少44.87万元，下降18.6%。主要原因是部分专项资金当年度未及时下达。

2023年度支出总计196.36万元。与上一年度相比，支出总计减少44.87万元，下降18.6%。主要原因是部分专项资金当年度未及时下达。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计196.36万元，其中：财政拨款收入196.36万元，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196.36万元，其中：基本支出196.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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196.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少44.87万元，下降18.6%。主要原因是部分专项资金当年度未及时下达。

2023年度财政拨款支出总计196.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少44.87万元，下降18.6%。主要原因是部分专项资金当年度未及时下达。

### 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196.36万元，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减少44.87万元，下降18.6%。主要是因为部分专项资金当年度未及时下达。

#### （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196.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.92万元，占10.65%；卫生健康支出8.98万元，占4.57%；农林水支出154.89万元，占78.89%；住房保障支出10.69万元，占5.44%；其他支出0.88万元，占0.45%。

### **（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162.07万元，支出决算数为196.36万元，完成年初预算的121.16%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，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：年中追加了该类支出。

#### **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）**

年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，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。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，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：年中追加了该类支出。

#### **4、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6.15万元，支出决算为6.15万元，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。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，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。

#### **6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为128.15万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了该类支出。

### **7、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0万元，支出决算为20万元，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：年中追加了该类支出。

### **8、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10.69万元，支出决算为10.69万元，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。

### **9、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0.88万元，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：年中追加了该类支出。

## **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196.36万元，其中：

人员经费146.73万元，占基本支出的74.73%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.62万元，占基本支出的25.27%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.54万元，下降30.56%，下降的主要原因是我单位严控“三公经费支出”，减少支出。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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年

相比减少1.54万元，下降30.56%，下降的主要原因是严格控制，减少支出。

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3.5万元，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，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3.5万元，全年共接待来访团组36个、来宾278人次，主要是我市经管相关的工作发生的接待支出。

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，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、关于机关运行经费支出说明**

益阳市农村经济经营服务站2023年度机关运行经费支出49.62万元，比年初预算数增加23.64万元，增长91.01%。主要原因是：本年底我单位工作任务多，仅靠年初预算无法完成相关工作。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费4.39万元，用于召开用于召开全市农村经营管理工作会议、农村集体“三资”管理突出问题整治推进会、农村集体“三资”管理突出问题整治交叉检查培训会。

会议内容：全面总结2022年经管工作，部署安排2023年重点工作；进一步推进、压实农村集体“三资”管理突出问题整治的工作责任落实

；组织各检查组集中培训农村集体“三资”管理突出问题整治交叉检查相关业务知识，明确检查内容、方式、纪律等要求。会议，人数80人，内容为布置相关工作。开支培训费0.02万元，用于开展技能培训，人数1人，内容为技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市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，由于总额为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。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

（一）基础工作更加扎实。一是强化日常管理。结合各重点环节工作，提前印发工作通知，制定工作方案，明确各环节的工作重点、任务流程、时间节点等，确保各重点工作有效落实。二是强化工具支撑。贴合实际工作，编制工作手册和典型案例等工具书，进一步夯实工作基础。不断提高绩效指标编制的规范性、便捷性。

（二）重点环节更加有效。一是扎实推进事前评估。对重大项目开展绩效评估。二是深化绩效目标管理。实行绩效目标编制全覆盖，进一步提高绩效目标编制质量。三是强化绩效评价管理，实行绩效自评全覆盖，进一步提升资金使用效益。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、大力发展壮大村级集体经济。2023年全市村级集体经济总收入2.14亿元，同比增长7%，完成既定目标任务。一是抓实重点举措。村银合作金融支持村级集体经济发展。建行对全市1255个村经济合作社100%授信全覆盖，授信额度62.01亿元，贷款余额14.35亿元。2023年实施64个村，五年已累计实施235个村。二是加强“三资”监管。扎实开展农村集体“三资”管理突出问题整治，全市1283个村全部完成自查自纠，完成率100%，8个县市区累计排查整改问题12517个。

2、扎实推进农村宅基地管理。牵头起草《益阳市农村宅基地审批手册》、《益阳市农村宅基地动态巡查实施细则》和《益阳市农村宅基地管理与执法衔接制度》，规范宅基地审批流程。2023年，全市共受理村民建房5071宗，审核批准3818宗。排查省厅下发的疑似农村村民乱占耕地建房图斑464个，整改到位364个。

3、巩固完善土地承包管理。扎实推进农村土地承包合同信息变更工作。土地流转合同管理及风险防范水平有效提升，南县已变更承包合同238份，桃江县变更承包合同31份。规范农村土地流转。截止2023年底，全市农村耕地流转面积300.92万亩，其中转包237.79万亩，入股26.24万亩，其他流转形式17.04万亩，耕地流转面积占承包耕地总面积的74.8%。抓好产权交易平台建设。赫山区大力开展农村土地承包经营权入股改革试点（农村土地数字化改革），桃江县被省确定为农村产权流转交易规范化整县试点，两区通过交易平台挂牌土地面积近19.5万亩，成交了15万余亩，成交金额超2.3亿元。扎实做好农村土地承包经营相关调解仲裁工作。2023年，全市受理土地承包案件74起，调处74起，乡村调解67起，区县仲裁委调解4起，裁决3起，全省农村土地承包调解仲裁考评中获得满分。

（四）着力促进农民增收。2023年前三季度，全省农村居民可支配收入14766元，我市收入17163元，高出全省平均水平2397元，排名全省第6位；农村居民可支配收入增速5.9%，低于全省平均水平。预计全年农村居民可支配收入接近24000元，增速接近全省平均水平。

### （三）存在的问题及原因分析

无

## 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