

**2024 年衡南县农村经营服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 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、部门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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡南县农村经营服务中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律、法规。
- 2、研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见。
- 3、协助乡村集体经济组织建设和产权制度改革，资金资产管理，财务会计，农村财务委托代理。审计监督和村级债权债务清理化解工作；帮助村集体经济发展和指导农民专业合作社财务会计业务。
- 4、协助指导农村土地承包及其经营权流转，调解和仲裁农村土地承包经营纠纷等工作。
- 5、负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作；承担农村经济收支，农民收入和农民负担情况监测工作。
- 6、协助农民专业合作经济组织及家庭农场等新型农业经营主体建设和农业社会化服务体系建设。
- 7、负责宣传贯彻农民权益维护和减轻农民负担法律法规和政策，协助涉及农民负担的重大事件查处和来信来访。

8、参与制定和实施农村宅基地规划发展，提出全县农村宅基地发展的建议；指导农村村民规范建房，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准以及闲置宅基地和闲置农房利用；协助农村宅基地政策研究、业务培训、服务指导、监督管理等工作。

9、承办县委、县人民政府、县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

县农经中心是衡南县农业农村局下辖管理的独立核算的二级机构，实有人数 42 人。内设中心办公室、农村财务与资产管理股、农村经营体制服务股、农村集体财务审计股、新型农业主体发展指导股、农村产权交易指导股、农民权益维护服务股、离退休人员管理服务股、农村宅基地改革和管理股，共计 9 个股室。

二、部门预算单位构成

衡南县农村经营服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县农村经营服务中心本级。

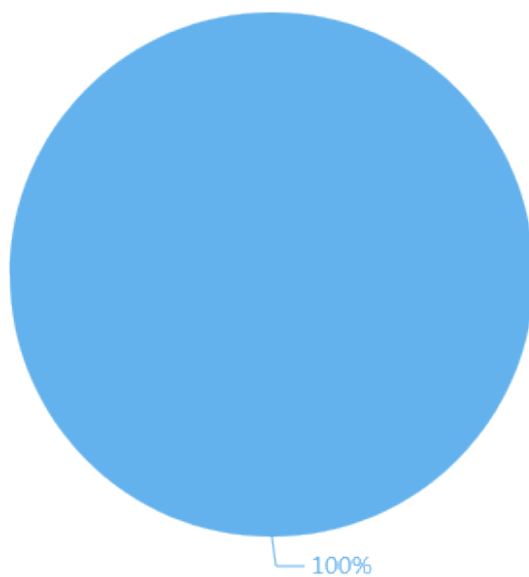
三、部门收支总体情况

（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。2024年本部门收入预算593.65万元，其中：一般公共预算拨款593.65万元，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0.00万元，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。2024年收入较去年减少5.06万元，下降0.85%，主要是职工到龄退休，人员经费预算收入减少。

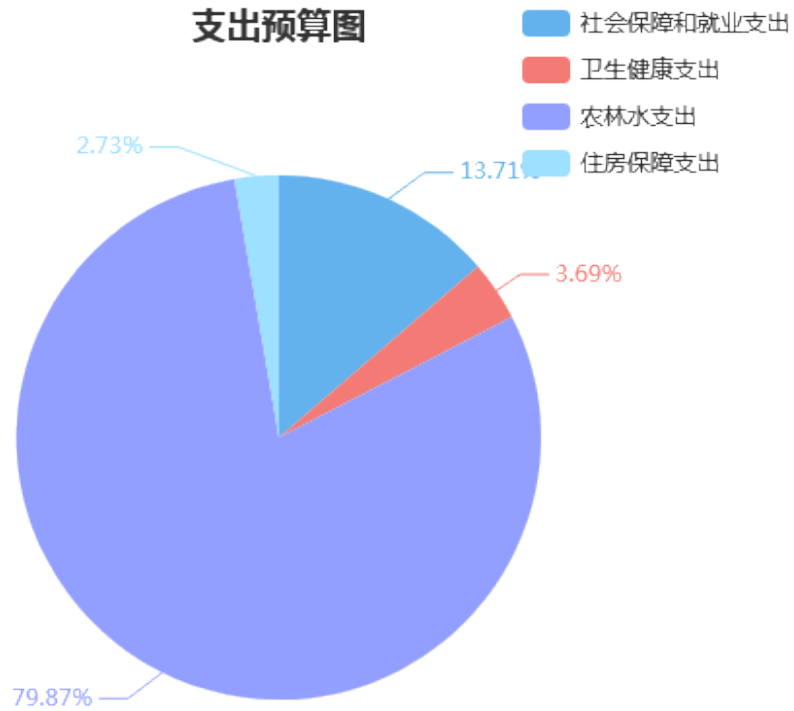
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算593.65万元，其中：社会保障和就业支出81.38万元，卫生健康支出21.92万

元，农林水支出 474.16 万元，住房保障支出 16.18 万元。支出较去年减少 5.06 万元，下降 0.85%，主要是职工到龄退休，人员经费支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 593.65 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 81.38 万元，占 13.71%；卫生健康支出 21.92 万元，占 3.69%；农林水支出 474.16 万元，占 79.87%；住房保障支出 16.18 万元，占 2.73%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 456.65 万

元，主要是为保障部门正常运转、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: 2024年本部门项目支出预算137.00万元，主要是部门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：发展集体经济及产权制度改革工作10.00万元，主要用于发展集体经济及产权制度改革工作业务指导、会议、检查督查等日常工作，产权制度改革文书（摸底表、公示表、清产核资表、股权证书、集体经济组织证书等）印刷、打印等；家庭农场发展资金30.00万元，主要用于每年扶持15-20个县级示范家庭农场；农村审计及村级会计业务培训10.00万元，主要用于完成全县农村财务审计工作以及村级会计从业人员培训；农村土地承包仲裁及培训5.00万元，主要用于农村土地承包仲裁工作日常支出、农村土地承包仲裁员业务培训等；农村土地确权颁证交易信息平台建设工作加强互联互通网络维护费10.00万元，主要用于支付农村土地确权颁证交易平台网络服务费、日常维修维护等；农村土地确权及宅基地改革工作20.00万元，主要用于土地承包档案资料清查、开展土地承包经营权调查、完善土地承包合同、建立健全登记簿、颁发土地承包经

营权证书、推进信息应用平台建设。组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报同级自然资源部门，对乡镇（街道）村农宅按要求开展巡查和督导检查等工作；农村专业合作组织扶持资金 30.00 万元，主要用于每年扶持示范合作社 20 个左右，每个合作社扶持资金 1-2 万元；农民负担监督及“一事一议”工作 8.00 万元，主要用于对农民负担的监督管理，减轻农民负担，保护农民的合法权益，及时完成涉负案件和交办的上访案件处理，促进社会主义新农村建设和农村社会和谐稳定；对“一事一议”项目申报和项目验收，并进行不定期督查，实现项目资金的专款专用，防止和杜绝资金超范围、超标准和挪用现象发生；社会化服务工作经费 4.00 万元，主要用于组织开展社会化服务相关业务培训、政策宣传、乡（镇）村开展业务指导等；土地流转及农交中心工作 10.00 万元，主要用于建设维护土地流转网签平台、土地流转资料的整理、归档和管理工作。产权交易中心及交易平台正常运转，确保受让业主经营项目符合国家法律、政策规定；协助调解合同纠纷，维护土地所有者、承包者和经营者三方的合法权益。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 50.40 万元，比上年预算增加 24.00 万元，上升 90.91%，主要是财政根据政策性开支需要，提高机关运行经费标准。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.20 万元，主要是上级领导工作指导、检查接待、临时会议、因公需要在食堂临时就餐相应减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展开展村级会计、操作员培训、示范家庭农场和合作社创建等培训，人数 170 人，内容为村级会计从业人员业务培训、“互联网+监督”录入和预警处置操作员业务培训、农村财务审计人员业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2024 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 593.65 万元，其中，基本支出 456.65 万元，项目支出 137.00 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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 301011

单位名称： 衡南县农村经营服务中心

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：衡南县农村经营服务中心

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	593.65	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	456.65	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	393.18	二、机关商品和服务支出	
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	50.40	三、机关资本性支出	
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	13.07	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	137.00	五、对事业单位经常性补助	580.58
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	
国有资源（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	137.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	81.38	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	13.07
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.92	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	474.16	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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	16.18				
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	593.65	本年支出合计	593.65	本年支出合计	593.65	本年支出合计	593.65
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	593.65	支出总计	593.65	支出总计	593.65	支出总计	593.65

支出总表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
			合计		593.65	456.65	137.00			
			301	衡南县农业农村局	593.65	456.65	137.00			
			301011	衡南县农村经营服务中心	593.65	456.65	137.00			
208			208	社会保障和就业支出	81.38	81.38				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	21.92	21.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.92	21.92				
213			213	农林水支出	474.16	337.16	137.00			
213	01		21301	农业农村	474.16	337.16	137.00			

支出总表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
213	01	01	2130101	行政运行	337.16	337.16				
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	137.00		137.00			
221			221	住房保障支出	16.18	16.18				
221	02		22102	住房改革支出	16.18	16.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.18	16.18				

财政拨款收支总表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	593.65	一、本年支出	593.65
（一）一般公共预算拨款	593.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.38
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.92
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	474.16
		（十四）交通运输支出	
		（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	16.18
		（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	593.65	支 出 总 计	593.65

一般公共预算支出表

单位：衡南县农村经营服务中心

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	593.65	456.65	393.18	13.07	50.40	137.00
			301	衡南县农业农村局	593.65	456.65	393.18	13.07	50.40	137.00
			301011	衡南县农村经营服务中心	593.65	456.65	393.18	13.07	50.40	137.00
208			208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	68.31	13.07		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	68.31	12.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	45.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	22.77			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24		12.24		
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
210			210	卫生健康支出	21.92	21.92	21.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	21.92			
213			213	农林水支出	474.16	337.16	286.76		50.40	137.00
213	01		21301	农业农村	474.16	337.16	286.76		50.40	137.00
213	01	01	2130101	行政运行	337.16	337.16	286.76		50.40	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	137.00					137.00

一般公共预算支出表

单位：衡南县农村经营服务中心

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			221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18		
221	02		22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18		
221	02	01	2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	393.18	393.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
30109	职业年金缴费	22.77	22.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	89.85	89.85	
30103	奖金	14.98	14.98	
30101	基本工资	179.81	179.81	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	16.18	16.18	
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
30302	退休费	12.24	12.24	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	50.40		50.40
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30228	工会经费	5.69		5.69
30217	公务接待费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
30207	邮电费	0.36		0.36
30206	电费	6.50		6.50
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	17.05		17.05
30211	差旅费	8.00		8.00
合计		456.65	406.25	50.40

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：衡南县农村经营服务中心

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	393.18					393.18	393.18		
			301	衡南县农业农村局	393.18					393.18	393.18		
			301011	衡南县农村经营服务中心	393.18					393.18	393.18		
208	05	05	301011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54					45.54	45.54		
208	05	06	301011	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77					22.77	22.77		
210	11	02	301011	事业单位医疗	21.92					21.92	21.92		
213	01	01	301011	行政运行	286.76					286.76	286.76		
221	02	01	301011	住房公积金	16.18					16.18	16.18		

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：衡南县农村经营服务中心

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	393.18	284.64	179.81	89.85	14.98		92.36	45.54	22.77	21.92		2.12	16.18				
			301	衡南县农业农村局	393.18	284.64	179.81	89.85	14.98		92.36	45.54	22.77	21.92		2.12	16.18				
			301011	衡南县农村经营服务中心	393.18	284.64	179.81	89.85	14.98		92.36	45.54	22.77	21.92		2.12	16.18				
208	05	05	301011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54						45.54	45.54									
208	05	06	301011	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77						22.77		22.77								
210	11	02	301011	事业单位医疗	21.92						21.92			21.92							
213	01	01	301011	行政运行	286.76	284.64	179.81	89.85	14.98		2.12					2.12					
221	02	01	301011	住房公积金	16.18												16.18				

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：衡南县农村经营服务中心

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	13.07	0.83			12.24	
			301	衡南县农业农村局	13.07	0.83			12.24	
			301011	衡南县农村经营服务中心	13.07	0.83			12.24	
208	05	99	301011	其他行政事业单位养老支出	12.24				12.24	
208	08	99	301011	其他优抚支出	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：衡南县农村经营服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	13.07		12.24			0.83							
			301	衡南县农业农村局	13.07		12.24			0.83							
			301011	衡南县农村经营服务中心	13.07		12.24			0.83							
208	05	99	301011	其他行政事业单位养老支出	12.24		12.24										
208	08	99	301011	其他优抚支出	0.83					0.83							

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：衡南县农村经营服务中心

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	50.40										50.40	50.40		
			301	衡南县农业农村局	50.40										50.40	50.40		
			301011	衡南县农村经营服务中心	50.40										50.40	50.40		
213	01	01	301011	行政运行	50.40										50.40	50.40		

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：衡南县农村经营服务中心

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	50.40	17.05				2.00	6.50	0.36		3.00	8.00						2.00						5.69		5.80			
			301	衡南县农业农村局	50.40	17.05				2.00	6.50	0.36		3.00	8.00						2.00						5.69		5.80			
			301011	衡南县农村经营服务中心	50.40	17.05				2.00	6.50	0.36		3.00	8.00						2.00						5.69		5.80			
213	01	01	301011	行政运行	50.40	17.05				2.00	6.50	0.36		3.00	8.00						2.00						5.69		5.80			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	2.00					2.00
301	衡南县农业农村局	2.00					2.00
301011	衡南县农村经营服务中心	2.00					2.00

注：本表反映2024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：衡南县农村经营服务中心

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：2024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：衡南县农村经营服务中心

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（一）	机关资本性支出（二）	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：2024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：衡南县农村经营服务中心

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
				合计	0.00												

说明：2024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：衡南县农村经营服务中心

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：2024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：衡南县农村经营服务中心

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：2024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：衡南县农村经营服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	137.00	137.00								137.00		
301	衡南县农业农村局	137.00	137.00								137.00		
301011	发展集体经济及产权制度改革工作	10.00	10.00								10.00		
301011	家庭农场发展资金	30.00	30.00								30.00		
301011	农村审计及村级会计业务培训	10.00	10.00								10.00		
301011	农村土地承包仲裁及培训	5.00	5.00								5.00		
301011	农村土地确权颁证交易信息平台建设工作加强互联互通网络维护费	10.00	10.00								10.00		
301011	农村土地确权及宅基地改革工作	20.00	20.00								20.00		
301011	农村专业合作组织扶持资金	30.00	30.00								30.00		
301011	农民负担监督及“一事一议”工作	8.00	8.00								8.00		
301011	社会化服务工作经费	4.00	4.00								4.00		
301011	土地流转及农交中心工作	10.00	10.00								10.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	
301011	衡南县农村经营服务中心	137.00											
301011	发展集体经济及产权制度改革工作	10.00	发展集体经济及产权制度改革工作经费	成本指标	经济成本指标	发展集体经济及产权制度改革工作经费	100%	发展集体经济及产权制度改革工作经费		无	定性		
					社会成本指标	发展集体经济及产权制度改革工作经费	100%	发展集体经济及产权制度改革工作经费		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	发展集体经济及产权制度改革工作经费	100%	发展集体经济及产权制度改革工作经费		无	定性		
					质量指标	发展集体经济及产权制度改革工作经费	100%	发展集体经济及产权制度改革工作经费		无	定性		
					时效指标	完成时间	100%	2024年12月		%	定性		
				效益指标	经济效益指标	发展集体经济及产权制度改革工作经费	100%	发展集体经济及产权制度改革工作经费		无	定性		
					社会效益指标	无	无	无		无	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		无	定性						
301011	家庭农场发展资金	30.00	扶持家庭农场发展	成本指标	经济成本指标	家庭农场发展资金	100%≥	30万元		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
301011	家庭农场发展资金	30.00	扶持家庭农场发展	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	扶持家庭农产发展	100%	扶持25-35个家庭农场		个	定性	
					质量指标	无	无	无		无	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月	及时完成		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	家庭农场健康持续发展	无	家庭农场健康持续发展		无	定性	
					社会效益指标	促进家庭农场发展，为农民增收	无	促进家庭农场发展，为农民增收		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%≥	无		%	定性	
				301011	农村审计及村级会计业务培训	10.00	完成全县375个行政村、71个社区财务审计工作以及村级财务从业人员的业务指导和教育培训，规范农村集体财务管理、强化农村集体经济组织会计工作、深入推进农村党风廉政建设。	成本指标	经济成本指标	村级财务审计、农村会计人员业务指导及培训	10万≥	
社会成本指标	无	无								无	定性	
生态环境成本指标	无	无								无	定性	
产出指标	数量指标	所有村级财务、村级财务人员	375个村、71个社区							村	定性	
	质量指标	村级财务、政策掌握程度	显著提高							村	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	
301011	农村审计及村级会计业务培训	10.00	完成全县375个行政村、71个社区财务审计工作以及村级财务从业人员的业务指导和教育培训，规范农村集体财务管理、强化村集体经济组织会计工作、深入推进农村党风廉政建设。	产出指标	时效指标	2024年12月	及时完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高集体资金使用效率、涉切身利益及农民	全面落实			无	定性		
					社会效益指标	财务公开、民主落实到实处、促进党风廉政建设	全面落实			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	加强队伍建设做好村级会计委托代理服务的保障	不断提高整体业务素质和业务能力			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥			%	定性		
301011	农村土地承包仲裁及培训	5.00	每年三月组织《土地承包纠纷调解仲裁法》宣传活动；建立流转合同网签制度；每年组织1-2次农村土地承包纠纷仲裁人员培训学习和交流活动；对接省市平安建设考核指标参与考核。	成本指标	经济成本指标	农村土地承包仲裁及培训	5万元	及时完成			万元	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	每年三月组织《土地承包纠纷调解仲裁法》宣传活动；建立流转合同网签制度；每年组织1-2次农村土地承包纠纷仲裁人员培训学习和交流活动	100%	全县农村土地承包仲裁员、调解员培训		村	定性		
					质量指标	培训工作制度、规范化、标准化	100%	统筹规划、分级实施、按需施教、注重实效		村	定性		
					时效指标	预计完成时间	100%	2024年12月		无	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	
301011	农村土地承包仲裁及培训	5.00	每年三月组织《土地承包纠纷调解仲裁法》宣传活动；建立流转合同网签制度；每年组织1-2次农村土地承包纠纷仲裁人员培训学习和交流活动；对接省市平安建设考核指标参与考核。	效益指标	经济效益指标	农村土地承包仲裁及培训	按预算安排		农村土地承包仲裁及培训		无	定性	
					社会效益指标	妥善化解承包经营纠纷，稳定农村土地承包关系，促进农村经济发展和社会和谐稳定发挥重要作用	100%	妥善化解承包经营纠纷，稳定农村土地承包关系，促进农村经济发展和社会和谐稳定发挥重要作用		无	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	定性		
301011	农村土地确权颁证交易信息平台建设工作加强互联互通网络维护费	10.00	促进全省农村土地承包经营权确权登记数据成果汇交，确保省级与市县市区信息应用平台的互联互通，方便群众查询	成本指标	经济成本指标	农村土地确权颁证交易平台运行维护	100%		农村土地确权颁证交易平台运行维护10万元		万元	定性	
					社会成本指标	农村土地确权颁证交易平台运行维护	按预算安排		农村土地确权颁证交易平台运行维护		无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	农村土地确权颁证交易平台运行维护	按照预算安排		农村土地确权颁证交易平台运行维护		无	定性	
					质量指标	农村土地确权颁证交易平台运行维护	按预算安排		农村土地确权颁证交易平台运行维护		无	定性	
					时效指标	预计完成时间	100%	2024年12月		无	定性		
				效益指标	经济效益指标	农村土地确权颁证交易平台运行维护	按预算安排		农村土地确权颁证交易平台运行维护		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
301011	农村土地确权颁证交易信息平台建设工作加强互联互通网络维护费	10.00	促进全省农村土地承包经营权确权登记数据成果汇交，确保省级与市市区信息应用平台的互联互通，方便群众查询	效益指标	社会效益指标	促进全省农村土地承包经营权确权登记数据成果汇交，确保省级与市市区信息应用平台的互联互通，方便群众查询	100%	促进全省农村土地承包经营权确权登记数据成果汇交，确保省级与市市区信息应用平台的互联互通，方便群众查询		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%≥	服务对象满意度		%	定性	
301011	农村土地确权及宅基地改革工作	20.00	农村土地确权工作：坚持和完善农村基本经营制度，进一步稳定和完善农村土地承包关系，建立健全的土地承包经营权确权登记颁证制度，实现承办面积、承办合同、登记簿、经营权证书“四相符”建立经营权登记管理系统，规范确权档案及管理信息化。农村宅基地管理工作：认真履行部门职责，各负其责，做好信息共享共通，建立部门协同机制，切实加强农村宅基地管理。指导乡镇政府依托农村经营管理、自然资源等站所建立集规划、审批等职能于一体的综合管理机构，并配强人员力量，认真履行好审批管理职责，乡村建设规划许可证和农村宅基地批准书要同时发到农民手上，为农民群众提供“一站式”便捷高效的服务。	成本指标	经济成本指标	工作文书、宣传资料、工作开支	20万元			万元	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	农村土地确权及宅基地改革	及时完成	农村土地确权及宅基地改革		村	定性	
					质量指标	高效高速完成农村土地确权及宅基地改革	及时完成	农村土地确权及宅基地改革		村	定性	
					时效指标	预计完成时间	100%	2024年12月		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	农村土地确权及宅基地改革	按预算安排	农村土地确权及宅基地改革		无	定性	
					社会效益指标	促进增加农民财产性收益	100%	促进增加农民财产性收益		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	
301011	农民负担监督及“一事一议”工作	8.00	认真贯彻落实减轻农民负担方面的法律、法规和政策，将做好减轻农民负担工作，促进农民增收，维护农村稳定；加强村级资金的监督管理、加强控减农民负担政策落实的监督管理、加大涉及农民负担的信访和严重事件的查处力度。做好“一事一议”项目立项审查及验收。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	交办的涉负案件、“一事一议”项目监督检查及验收	及时完成				无	定性	
					质量指标	高质高速完成	处置及时				无	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	推动农村建设和经济发展	全面落实				无	定性	
					社会效益指标	减轻农民负担、增强农民集体意识	全面落实				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	促进农村经济发展	促进农村经济发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥				%	定性	
301011	社会化服务工作经费	4.00	加强农村社会化服务指导和管理，研究制定服务规范，建立健全管理制度，做好社会化服务工作检查、验收，确保农业社会化服务市场健康发展。	成本指标	经济成本指标	社会化服务工作监督、检查	4万元				万元	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	完成全县社会化服务工作监督检查、验收	100%				个	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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	
301011	社会化服务经费	4.00	加强农村社会化服务指导和管理，研究制定服务规范，建立健全管理制度，做好社会化服务工作检查、验收，确保农业社会化服务市场健康发展。	产出指标	质量指标	印发具体实施方案、明确目标任务	组织实施好项目内容及监督检查验收				无	定性	
					时效指标	2024年12月	及时完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进改善农民生活水平和增加收入	促进农村经济的快速发展				无	定性	
					社会效益指标	带动农业发展	促进农业现代化				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	带动农业发展	改善农民生活				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%≥				%	定性	
301011	土地流转及农交中心工作	10.00	产权交易中心及交易平台正常运转，确保受让业主经营项目符合国家法律、政策规定；协助调解合同纠纷，维护土地所有者、承包者和经营者三方的合法权益。组织开展业务培训、强化政策宣传、深入乡（镇）村开展业务指导，迎接上级检查。	成本指标	经济成本指标	土地流转及农交中心工作经费	按预算安排	土地流转及农交中心工作经费			万元	定性	
					社会成本指标	土地流转及农交中心工作经费	按预算安排	土地流转及农交中心工作经费			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	预计土地流转面积10万亩	100%	盘活农村土地资源			亩	定性	
					质量指标	全县土地流转规范化	100%	使用标准合同			无	定性	
					时效指标	预计完成时间	100%	2024年12月			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	土地流转及农交中心工作经费	按预算安排	土地流转及农交中心工作经费			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县农村经营服务中心

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
301011	土地流转及农交中心工作	10.00	产权交易中心及交易平台正常运转，确保受让业主经营项目符合国家法律、政策规定；协助调解合同纠纷，维护土地所有者、承包者和经营者三方的合法权益。组织开展业务培训、强化政策宣传、深入乡（镇）村开展业务指导，迎接上级检查。	效益指标	社会效益指标	盘活农村资产，增加农民收入，助力乡村振兴	100%	盘活农村资产，推进农业产业化经营，增加农民收入		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	定性	

