

**2023 年沅江市农村经济经营服务站  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

沅江市农村经济经营服务站的主要职责是：

负责农村 经济经营管理情况的统计分析；指导发展农村新型农业经营主体 和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅 基地和农村集体产权制度改革工作；承担农民权益维护、监督减 轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资 产、农村集体经济发展、财务管理、农民合作经济组织和农业社 会化服务体系建设；指导宅基地分配、使用、流转，参与纠纷仲 裁管理和宅基地合理布局及用地标准，协助违法用地查处，指导

闲置宅基地和闲置农房利用；指导乡村治理工作。

### (二) 机构设置

根据编委核定，我站内设综合办公室（加挂农民专业合作社和家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股（加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子），全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

## 二、部门预算单位构成

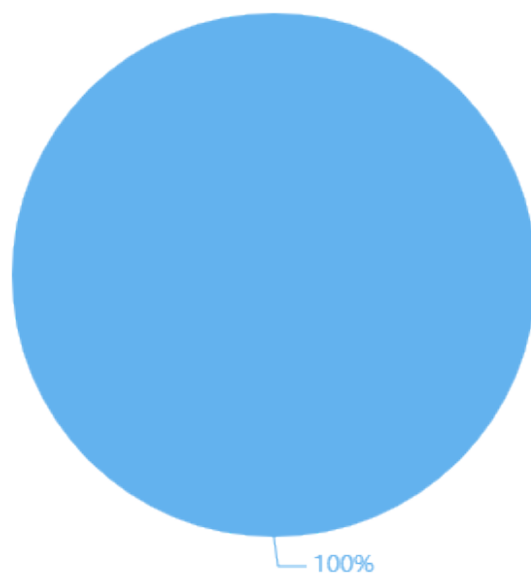
沅江市农村经济经营服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市农村经济经营服务站本级。

## 三、部门收支总体情况

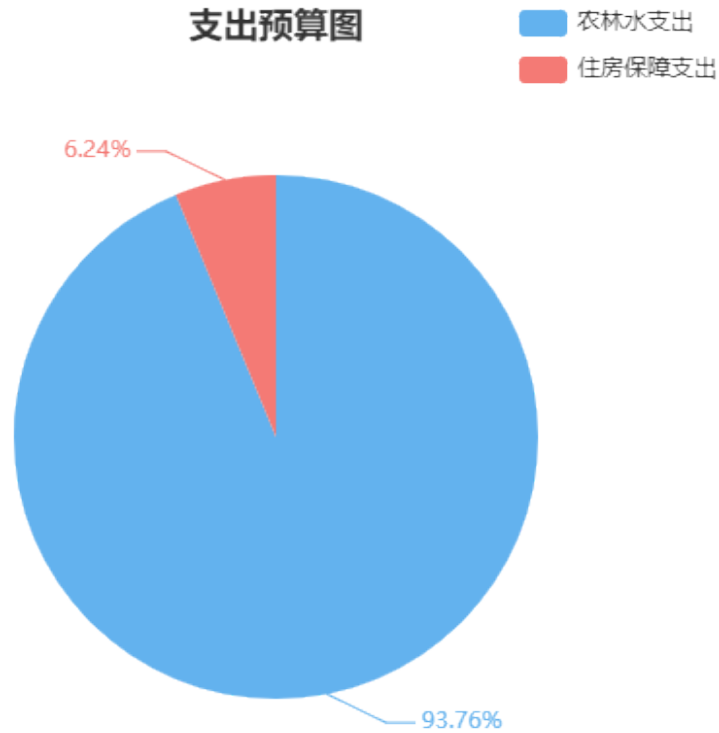
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算203.18万元，其中：一般公共预算拨款203.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加54.20万元，上升36.38%，主要是人员增加导致的日常公用经费增加，以及职能职责的增加导致的项目公用经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 203.18 万元, 其中: 农林水支出 190.50 万元, 住房保障支出 12.68 万元。支出较去年增加 54.20 万元, 上升 36.38%, 主要是人员增加导致的日常公用经费增加, 以及职能职责的增加导致的项目公用经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出203.18万元(含上级财政补助0.00万元),其中:农林水支出190.50万元,占93.76%;住房保障支出12.68万元,占6.24%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数164.18万元,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:** 2023年本部门项目支出预算39.00万元,



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：B农村财务管理和公开工作经费 5.00 万元，主要用于指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配；B农村经营管理情况统计年报工作经费 5.00 万元，主要用于负责农村经济经营管理情况的统计分析；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；B土地流转服务中心工作经费 2.00 万元，主要用于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和承包纠纷仲裁管理；B维护农民权益与农民负担监督管理工作经费 10.00 万元，主要用于承担农民权益维护、监督减轻农村负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；B农民合作社建设指导工作经费 2.00 万元，主要用于指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展，提供信息和培训服务；B农村宅基地管理专项工作经费 15.00 万元，主要用于指导开展农村宅基地行业管理，负责村民建房统筹协调、指导、统计、备案、监督。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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**

2023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：**2023年本部门机关运行经费14.00万元，比上年预算增加3.00万元，上升27.27%，主要是人员增加导致的日常公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是本部门已无公车，无三公经费预算费用。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开全市农村经营管理重点工作会议、村级集体经济合作年报会议、农村土地承包经营纠纷仲裁委员会年会等工作组织会议，人数200人，内容为农村经营管理各项重点工作安排等；培训费预算2.5万元，拟开展农村经营管理工作技能培训等活动培训，人数200人，内容为村集体经济组织会计培训、农民专业合作社及家庭农场业务培训、社会化服务组织业务培训、农村土地承包经营纠纷仲裁培训及农村宅基地管理业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023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2022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1台。2023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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为203.18万元，其中，基本支出164.18万元，项目支出39.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 303003

部门名称： 沅江市农村经济经营服务站

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	203.18	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	164.18	一、机关工资福利支出	147.28
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	147.28	二、机关商品和服务支出	38.00
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	14.00	三、机关资本性支出（一）	
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	2.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	39.00	五、对事业单位经常性补助	15.00
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	39.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	2.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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	190.50	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	12.68				
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出					
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	203.18	本年支出合计	203.18	本年支出合计	203.18	本年支出合计	203.18
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	203.18	支出总计	203.18	支出总计	203.18	支出总计	203.18











## 财政拨款收支总表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	203.18	一、本年支出	203.18
（一）一般公共预算拨款	203.18	（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	
（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	
（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	190.50
		（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	12.68
		（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	203.18	支出总计	203.18

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
类	款	项				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	203.18	164.18	147.28	2.90	14.00	39.00
			303	沅江市农业农村局	203.18	164.18	147.28	2.90	14.00	39.00
			303003	沅江市农村经济经营服务站	203.18	164.18	147.28	2.90	14.00	39.00
213			213	农林水支出	190.50	151.50	134.60	2.90	14.00	39.00
213	01		21301	农业农村	190.50	151.50	134.60	2.90	14.00	39.00
213	01	01	2130101	行政运行	151.50	151.50	134.60	2.90	14.00	
213	01	03	2130103	机关服务	5.00					5.00
213	01	04	2130104	事业运行	5.00					5.00
213	01	12	2130112	行业业务管理	12.00					12.00
213	01	24	2130124	农村合作经济	2.00					2.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	15.00					15.00
221			221	住房保障支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.68	12.68	12.68			

# 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)

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	147.28	147.28	110.41	24.19	12.68				
			303	沅江市农业农村局	147.28	147.28	110.41	24.19	12.68				
			303003	沅江市农村经济经营服务站	147.28	147.28	110.41	24.19	12.68				
213	01	01	303003	行政运行	134.60	134.60	110.41	24.19					
221	02	01	303003	住房公积金	12.68	12.68			12.68				

# 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)

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	147.28	110.41	60.08	25.43	18.63	6.27	24.19	16.90		5.47		1.81	12.68				
			303	沅江市农业农村局	147.28	110.41	60.08	25.43	18.63	6.27	24.19	16.90		5.47		1.81	12.68				
			303003	沅江市农村经济经营服务站	147.28	110.41	60.08	25.43	18.63	6.27	24.19	16.90		5.47		1.81	12.68				
213	01	01	303003	行政运行	134.60	110.41	60.08	25.43	18.63	6.27	24.19	16.90		5.47		1.81					
221	02	01	303003	住房公积金	12.68												12.68				











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	0.00					
303	沅江市农业农村局						
303003	沅江市农村经济经营服务站						

注：本表反映2023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

部门：沅江市农村经济经营服务站

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					

注：本单位2023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）

部门：沅江市农村经济经营服务站

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（ 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														

注：本单位2023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）

部门：沅江市农村经济经营服务站

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													

注：本单位2023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

部门：沅江市农村经济经营服务站

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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	39.00	39.00									39.00	
303	沅江市农业农村局	39.00	39.00									39.00	
303003	B农村财务管理和公开工作经费	5.00	5.00									5.00	
303003	B农村经营管理情况统计年报工作经费	5.00	5.00									5.00	
303003	B土地流转服务中心工作经费	2.00	2.00									2.00	
303003	B维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	10.00	10.00									10.00	
303003	B农民合作社建设指导工作经费	2.00	2.00									2.00	
303003	B农村宅基地管理专项工作经费	15.00	15.00									15.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
303003	沅江市农村经济经营服务站	39.00											
303003	B农村财务管理和公开工作经费	5.00	农村财务管理和公开工作经费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
可持续影响指标	110001												
303003	B农村经营管理情况统计年报工作经费	5.00	农村经营管理情况统计年报工作经费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
303003	B农村经营管理情况统计年报工作经费	5.00	农村经营管理情况统计年报工作经费	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				303003	B农村宅基地管理专项工作经费	15.00	B农村宅基地管理专项工作经费	产出指标	数量指标	110001			
质量指标	110001												
时效指标	110001												
成本指标	生态环境成本指标	110001											
	社会成本指标	110001											
	经济成本指标	110001											
满意度指标	服务对象满意度指标	110001											

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
303003	B农村宅基地管理专项工作经费	15.00	B农村宅基地管理专项工作经费	效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
303003	B农民专业合作社建设指导工作经费	2.00	农民合作社建设指导工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
303003	B土地流转服务中心工作经费	2.00	土地流转服务中心工作经费	效益指标	可持续影响指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
经济成本指标	110001												
303003	B维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	10.00	维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农村经济经营服务站

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	
303003	B维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	10.00	维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市农村经济经营服务站

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											项目支出			
303003	沅江市农村经济经营服务站	203.18	203.18				164.18	39.00		产出指标	数量指标										
											质量指标										
											时效指标										
											成本指标										
										效益指标	经济效益指标										
											社会效益指标										
											生态效益指标										
											可持续影响指标										
										满意度指标	服务对象满意度指标										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农村经济经营服务站

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
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.08	2.08	
301	工资福利支出	147.28	147.28	
30102	津贴补贴	25.43	25.43	
30107	绩效工资	6.27	6.27	
30103	奖金	18.63	18.63	
30101	基本工资	60.08	60.08	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	12.68	12.68	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30229	福利费	2.28		2.28
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农村经济经营服务站

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
30216	培训费	1.37		1.37
30202	印刷费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30228	工会经费	1.82		1.82
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30206	电费	3.20		3.20
合计		164.18	150.18	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。