

2023年度  
湖南省农村经营管理服务站  
单位部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省农村经营管理服务站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

## 湖南省农村经营管理服务站 单位概况

## 一、部门职责

- （一）农村宅基地改革与管理相关工作；
- （二）农村集体经济组织财务审计工作；
- （三）农村土地承包经营纠纷仲裁工作；
- （四）农民负担监测；
- （五）农经统计工作及相关培训工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农村经营管理服务站内设机构包括：办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等科室。

（二）决算单位构成。湖南省农村经营管理服务站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农村经营管理服务站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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	1011.83	一、一般公共服务支出	32	
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	16.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	931.16
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1011.83	<b>本年支出合计</b>	58	947.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		<b>结余分配</b>	59	
年初结转和结余	29	57.97	<b>年末结转和结余</b>	60	122.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	1069.80	<b>总计</b>	62	1069.80

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  
单位：万元

部门：湖南省农村经营管理服务站

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		1011.83	1011.83					
208	社会保险和就业支出	15.67	15.67					
20808	抚恤金	15.67	15.67					
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67					
213	农林水支出	996.16	996.16					
21301	农业农村	996.16	996.16					
2130101	行政运行	516.03	516.03					
2130199	其他农业农村支出	480.13	480.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农村经营管理服务站

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		947.31	496.68	450.62			
208	社会保险和就业支出	16.15	15.67	0.48			
20808	抚恤金	15.67	15.67	0			
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0	0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0	0.48			
213	农林水支出	931.16	481.01	450.14			
21301	农业农村	931.16	481.01	450.14			
2130101	行政运行	481.02	481.01	0			
2130199	其他农业农村支出	450.14	0	450.14			

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

部门：湖南省农村经营管理服务站

公开 04 表  
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	1011.83	一、一般公共服务支出	33				
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	16.15	16.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	931.16	931.16		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1011.83	<b>本年支出合计</b>	59	947.31	947.31	
年初财政拨款结转和结余	28	57.97	年末财政拨款结转和结余	60	122.49	122.49	
一般公共预算财政拨款	29	57.97		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			
<b>总计</b>	32	1069.80	<b>总计</b>	64	1069.80	1069.80	

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：湖南省农村经营管理服务站

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		947.31	496.68	450.62
208	社会保险和就业支出	16.15	15.67	0.48
20808	抚恤金	15.67	15.67	0
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0	0.48
213	农林水支出	931.16	481.01	450.14
21301	农业农村	931.16	481.01	450.14
2130101	行政运行	481.02	481.01	0
2130199	其他农业农村支出	450.14	0	450.14

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

部门：湖南省农村经营管理服务站

公开 06 表  
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		302	商品和服务支出	116.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.85	30201	办公费	6.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	19.8	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	49.7	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.10	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.69	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.10	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30309	奖励金	56.13	30229	福利费	13.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.77	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支	31.64			0
人员经费合计		379.89	公用经费合计					116.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省农村经营管理服务站

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						

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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农村经营管理服务站

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				

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。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南省农村经营管理服务站

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
1	0	0	0	0	1	0.74	0	0	0	0	0.74

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。

# 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、支总计1069.80万元。与上年相比，减少110.41万元，减少9.36%，主要是因2023年人员调出及人员经费(绩效奖金)政策性调整等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1011.83万元，其中：财政拨款收入1011.83万元，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947.31万元，其中：基本支出496.69万元，占52.43%；项目支出450.62万元，占47.57%；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、支总计1069.80万元，与上年相比，减少110.41万元,减少9.36%，主要是因2023年人员调出及人员经费(绩效奖金)政策性调整等。

## 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年度财政拨款支出947.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少151.43万元，减少13.78%，因上年补发在职以及离、退休人员2021年绩效148.42万元等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出947.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.15万元，占1.70%；农林水（类）支出931.16万元，占98.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为752.33万元，支出决算数为947.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，此项工作已完成。

2、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为499.23万元，支出决算为481.02万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作已完成，有少量结余。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为257.62万元，支出决算为450.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁、宅基地改革与管理项目工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出496.69万元，其中：

人员经费379.90万元，占基本支出的76.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费等。

公用经费116.79万元，占基本支出的23.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74.32%，决算数小于预算数的主要原因是支出严格控制在预算范围内。与上年相比增加0.49万元，增长197.28%，增长的主要原因是上年受疫情影响，接待任务减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数为0。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74.32%，决算数小于预算数的主要原因是支出严格控制在预算范围内。与上年相比增加0.49万元，增长197.28%，增长的主要原因是上年受疫情影响，接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数为0。

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，上年决算数为0。

### （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0.74万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组9个、来宾57人次，主要是县市区汇报、衔接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。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。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出116.79万元，比年初预算118.54万元减少1.75万元，降低1.50%。主要原因是：贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，压减经费。

#### **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费114.74万元，其中：

1、平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评预评审培训班33.52万元(154人)；

2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务骨干培训班20.36万元（165人）；

3、全省农村合作经济统计年报工作专题培训班12.88万元（167人）；

4、全省第二期农村宅基地管理与利用专题培训班11.70万元（59

人)

5、全省农民合作社理事长培训班17.57万元（182人）；

6、第一期宅基地管理与利用业务培训班18.71万元（185人）。

2023年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额207.49万元，其中：政府采购货物支出49.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.35万元。授予中小企业合同金额207.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导。产出指标完成情况：绩效评价抽查项目比例 $\geq 30\%$ ，宣传活动次数（ $\geq 3$ ），定期组织培训（ $\geq 5$ ）；培训合格率 $\geq 95\%$ ；项目评审合格率100%。截至2023年12月31日前已完成（100%）。效益指标完成

情况：社会公信力逐步提高;农业农村现代化进程进一步加快。

## （二）单位整体支出绩效情况

2023年，全站干部职工坚决贯彻落实上级指示精神，紧盯职责任务，认真履职，主动作为，较好完成了各项工作。农经统计工作和惠农减负宣传工作按时完成，农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作连续8年位列全国第一等次，全省农村宅基地日常管理工作进一步规范，农村宅基地两项试点亮点突出，吴宏耀副部长来湘调研给予充分肯定，浏阳市、汨罗市先后在全国试点工作会议和培训班上作典型发言，全国农村宅基地两项试点工作推进会已定在湖南召开。现从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

### 1、运行成本方面

2023年度部门财政拨款收入1069.80万元，支出947.31万元，预算执行率为88.55%。我站各项支出均合理控制在预算范围内。

### 2、管理效率方面

不断强化农村宅基地日常管理，审批监管日益规范。一是加强组织领导。召开专项整治动员会、管理工作调度会、约谈会等，加强农村宅基地改革和管理工作的指导、调度、督促；持续组织开展政策、业务培训，培训全省各级农业农村部门的业务骨干10多万人次；对市县乡建立宅基地工作机制情况进行了回头看，14个市州、122个县市区和1749个有工作任务的乡镇，都成立了领导小组，组建了工作专班。二是完善相关政策。联动相关部门，出台宅基地相关政策文件，不断完善农村宅基地管理政策法规体系。今年，我们和国土资源和住建等

部门一道，组织开展两次联合调研，起草制定了《关于进一步规范省级权限内建设用地审批有关事项的通知》《湖南省农村住宅建设竣工管理暂行部分》等文件。三是规范宅基地审批。指导督促县乡基层全面运行农村住房建设规划管理信息平台，举办到县乡村的实操培训班，提高利用信息平台办理业务能力，推动宅基地申请、审批、“四到场”通过系统平台全过程标准化、规范化在线完成；指导各地做好新增宅基地用地需求统计，协调落实宅基地刚性需求；开展宣传培训，提升管理队伍的政策、业务水平和农民群众的依法申请宅基地意识。四是强化巡查监管。省级组织了一次暗访调研，开展了一次交叉检查，对基层宅基地机制建立、制度落实、需求保障等工作进行了调研督导；指导县乡基层落实宅基地动态巡查，实行宅基地违法问题乡级监管、村级盯管、党员促管的网格化监管机制；建立了农村村民建住宅公示制度，统一设立公示牌，便于查看、核对和监督；在全省部署违法占用耕地建住宅监测举证平台，加强乱占耕地建住宅行为监管。

### 3、履职效能方面

抓紧抓实农村土地承包纠纷调解仲裁工作，确保平安建设考评实效。一是健全工作体系。健全县、乡、村三级的农村土地承包纠纷调解仲裁体系，全省设立仲裁委员会 120 个，仲裁员人数 2627 个，1735 个乡镇均成立了调解委员会，共配有调解员 11212 人，形成了完整的农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系；印发考评实施细则，编制考评指标；指导各级制定土地承包纠纷调解专门工作方案，抽调专人组建平安建设考评工作办公室。二是提升队伍素质。制定培训工作计划，按照分级负责要求，省级举办了 2 期农村土地承包纠纷调解

仲裁业务骨干培训班，培训学员 320 人。指导督促各市州、县市区制定培训计划，开展仲裁纠纷调解员培训。三是完善基础设施。指导督促各县市区及时落实仲裁办公室、仲裁庭、合议庭、档案室等场地，将仲裁工作经费核定后列入了县财政预算，购置专用电脑、打印机、复印机、摄像机、档案柜等办公用具，调配专用车辆供仲裁调查取证使用。四是确保考评实效。明确了考评工作具体部门和具体责任人，高要求实施考评。目前，我省已高质量报送考评材料，我们将按照全国考评要求，进一步补充完善相关佐证材料，确保考评工作在全国排名保持高位。

按时完成年度农经统计工作。及时下发通知，明确数据采集、填报、汇总、审核和上报各环节工作要求，对年度统计工作进行部署；邀请农业农村部和省内专家对全省市级农经统计员进行统计业务辅导；对市州上报的统计数据进行严格审核，指导基层对审核发现有异常的数据进行复核整改，按时完成部里反馈数据复核修改工作。

#### 4、社会效益方面

扎实开展惠农减负政策宣传工作。主动与相关厅局衔接，完成惠农补贴项目备案工作，收集最新国家及省委省政府出台的惠农政策，汇编《2023 年惠农补贴和农民负担监督卡》，统一印制 1600 万份，免费发放到全省每个农户手中，将与农民息息相关的各种涉农收费和主要惠农补贴政策交给农民，切实增强农民维权意识，提高参与监督减负惠农政策落实的积极性，促使各涉农部门自觉规范收费行为，及时按政策发放各项惠农补贴，为减负惠农政策落实监管工作奠定了基

础。

## 5、可持续发展能力方面

有序推进农村宅基地“两项试点”，取得实质性进展。一是夯实基础工作。指导试点地区抓实四项基础性工作，共摸清 71 万余宗宅基地底数并建立数据库，基本完成“房地一体”确权登记颁证，全域编制完成村庄规划，处置了 6 万多宗宅基地历史遗留问题，为宅基地规范管理和综合利用提供了基础支撑。二是深入探索实践。下发 2023 年重点任务清单，坚持每季度开展一次工作调度，定期组织工作评估，指导试点地区开展规定内容探索同时，聚焦全面推进乡村振兴，深入宅基地“三权分置”重点任务探索。三是提炼典型经验。加强工作调研，指导试点县市及时发现和梳理典型经验，提炼出能够在全国推广的制度模式。浏阳市宅基地跨区域流转和宅基地使用权抵押、汨罗市宅基地有偿退出、宁远县健全宅基地监管机制、凤凰县流转闲置宅基地经验在全国推介。四是试点专项整治。统筹宅基地“两项试点”，抓好专项整治的社会稳定风险评估、试点方案和应急预案编制、工作机制建立、宣传培训等基础工作，指导试点县开展数据核查和数据入库工作，分类分步实施实质性整治工作。目前，试点地区存量问题整治整体工作进度为 82%，位居全国前列。

## 6、服务对象满意度方面

我站 2023 年的服务对象满意度为 95%。

### **（三）存在的问题及原因分析**

项目支出执行率有待提高，我单位项目支出预算数 540.57 万元，

决算数450.62万元，预算执行率为83.36%，项目支出预算执行率低的主要原因是农村人居环境整治与乡村建设、农村人才培育与农村政策改革的农村宅基地改革与管理省级专项资金下达时间较晚，导致宅基地相关工作及资金支付未在年终完成。

改进措施：下一步我单位将会通过定期对项目资金的执行情况进行分析，督促项目早规划、早启动、早实施，项目完成后及时进行结算，以提高单位项目资金的执行率。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、“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。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023年，全站干部职工坚决贯彻落实上级指示精神，紧盯职责任务，认真履职，主动作为，较好完成了各项工作。农经统计工作和惠农减负宣传工作按时完成，农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作连续8年位列全国第一等次，全省农村宅基地日常管理工作进一步规范，农村宅基地两项试点亮点突出，吴宏耀副部长来湘调研给予充分肯定，浏阳市、汨罗市先后在全国试点工作会议和培训班上作典型发言，全国农村宅基地两项试点工作推进会已定在湖南召开。现从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

### 1、运行成本方面

2023年度部门财政拨款收入1069.80万元，支出947.31万元，预算执行率为88.55%。我站各项支出均合理控制在预算范围内。

### 2、管理效率方面

不断强化农村宅基地日常管理，审批监管日益规范。一是加强组织领导。召开专项整治动员会、管理工作调度会、约谈会等，加强农村宅基地改革和管理工作的指导、调度、督促；持续组织开展政策、业务培训，培训全省各级农业农村部门的业务骨干10多万人次；对市县乡建立宅基地工作机制情况进行了回头看，14个市州、122个县市区和1749个有工作任务的乡镇，都成立了领导小组，组建了工作专班。二是完善相关政策。联动相关部门，出台宅基地相关政策文件，不断完善农村宅基地管理政策法规体系。今年，我们和国土资源和住建等部门一道，组织开展两次联合调研，起草制定了《关于进一步规范省

级权限内建设用地审批有关事项的通知》《湖南省农村住宅建设竣工管理暂行部分》等文件。三是规范宅基地审批。指导督促县乡基层全面运行农村住房建设规划管理信息平台，举办到县乡村的实操培训班，提高利用信息平台办理业务能力，推动宅基地申请、审批、“四到场”通过系统平台全过程标准化、规范化在线完成；指导各地做好新增宅基地用地需求统计，协调落实宅基地刚性需求；开展宣传培训，提升管理队伍的政策、业务水平和农民群众的依法申请宅基地意识。四是强化巡查监管。省级组织了一次暗访调研，开展了一次交叉检查，对基层宅基地机制建立、制度落实、需求保障等工作进行了调研督导；指导县乡基层落实宅基地动态巡查，实行宅基地违法问题乡级监管、村级盯管、党员促管的网格化监管机制；建立了农村村民建住宅公示制度，统一设立公示牌，便于查看、核对和监督；在全省部署违法占用耕地建住宅监测举证平台，加强乱占耕地建住宅行为监管。

### 3、履职效能方面

抓紧抓实农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，确保平安建设考评实效。一是健全工作体系。健全县、乡、村三级的农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，全省设立仲裁委员会 120 个，仲裁员人数 2627 个，1735 个乡镇均成立了调解委员会，共配有调解员 11212 人，形成了完整的农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作体系；印发考评实施细则，编制考评指标；指导各级制定土地承包经营纠纷调解专门工作方案，抽调专人组建平安建设考评工作办公室。二是提升队伍素质。制定培训工作计划，按照分级负责要求，省级举办了 2 期农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务骨干培训班，培训学员 320 人。指导督促各市州、县市区制

定培训计划，开展仲裁纠纷调解员培训。三是完善基础设施。指导督促各县市区及时落实仲裁办公室、仲裁庭、合议庭、档案室等场地，将仲裁工作经费核定后列入了县财政预算，购置专用电脑、打印机、复印机、摄像机、档案柜等办公用具，调配专用车辆供仲裁调查取证使用。四是确保考评实效。明确了考评工作具体部门和具体责任人，高要求实施考评。目前，我省已高质量报送考评材料，我们将按照全国考评要求，进一步补充完善相关佐证材料，确保考评工作在全国排名保持高位。

按时完成年度农经统计工作。及时下发通知，明确数据采集、填报、汇总、审核和上报各环节工作要求，对年度统计工作进行部署；邀请农业农村部和省内专家对全省市级农经统计员进行统计业务辅导；对市州上报的统计数据进行严格审核，指导基层对审核发现有异常的数据进行复核整改，按时完成部里反馈数据复核修改工作。

#### 4、社会效益方面

扎实开展惠农减负政策宣传工作。主动与相关厅局衔接，完成惠农补贴项目备案工作，收集最新国家及省委省政府出台的惠农政策，汇编《2023年惠农补贴和农民负担监督卡》，统一印制1600万份，免费发放到全省每个农户手中，将与农民息息相关的各种涉农收费和主要惠农补贴政策交给农民，切实增强农民维权意识，提高参与监督减负惠农政策落实的积极性，促使各涉农部门自觉规范收费行为，及时按政策发放各项惠农补贴，为减负惠农政策落实监管工作奠定了基础。

## 5、可持续发展能力方面

有序推进农村宅基地“两项试点”，取得实质性进展。一是夯实基础工作。指导试点地区抓实四项基础性工作，共摸清 71 万余宗宅基地底数并建立数据库，基本完成“房地一体”确权登记颁证，全域编制完成村庄规划，处置了 6 万多宗宅基地历史遗留问题，为宅基地规范管理和综合利用提供了基础支撑。二是深入探索实践。下发 2023 年重点任务清单，坚持每季度开展一次工作调度，定期组织工作评估，指导试点地区开展规定内容探索同时，聚焦全面推进乡村振兴，深入宅基地“三权分置”重点任务探索。三是提炼典型经验。加强工作调研，指导试点县市及时发现和梳理典型经验，提炼出能够在全国推广的制度模式。浏阳市宅基地跨区域流转和宅基地使用权抵押、汨罗市宅基地有偿退出、宁远县健全宅基地监管机制、凤凰县流转闲置宅基地经验在全国推介。四是试点专项整治。统筹宅基地“两项试点”，抓好专项整治的社会稳定风险评估、试点方案和应急预案编制、工作机制建立、宣传培训等基础工作，指导试点县开展数据核查和数据入库工作，分类分步实施实质性整治工作。目前，试点地区存量问题整治整体工作进度为 82%，位居全国前列。

## 6、服务对象满意度方面

我站 2023 年的服务对象满意度为 95%。

## 2023 年度整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	13		12		92.3%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.25		1		0.74	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.25		1		0.74	
项目支出：	412.98		260.57		450.62	
1、业务经费	318.81		194.49		359.63	
2、运行维护经费			2.47			
3、省级专项资金（每个专项一行）	94.17		63.61		90.99	
土地纠纷仲裁	27.78		30		57.38	
农村合作经济组织培育	66.39		33.61		33.61	
公用经费	123.25		118.54		116.79	
其中：办公经费	9.2		6.7		6.7	
水费、电费、差旅费	1.9		1.9		1.9	
会议费、培训费						
政府采购金额	—		75		207.49	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	<p>1、加强宣传教育，引导单位人员养成良好的节约习惯；2、制定规章制度，建立健全节约管理制度，明确节约目的、责任和考核办法；3、建立长效机制，不断完善节约措施，形成长效的节约机制，确保节约工作持续推进。</p>					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省农村经营管理服务站										
年度预算申请 (万元)	年初预算数	752.33	全年预算数	1011.83	全年执行数	947.31	分值	10	执行率	93.62%	自评得分	9.5
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 694.36				其中: 基本支出: 496.69							
	政府性基金拨款:				项目支出: 450.62							
	纳入专户管理的非税收入拨款:				其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成宅基地改革与管理、农村集体经济组织财务审计、土地承包经营纠纷仲裁、农民负担监测、农经统计等相关工作。				有序推进农村宅基地“两项试点”工作; 不断强化宅基地日常管理; 抓紧抓实农村土地承包纠纷调解仲裁工作; 按时完成年度农经统计工作; 扎实开展惠农减负政策宣传工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	农村宅基地制度改革试点县	4个市县	4个市县	10	10					
			宅基地日常管理	培训10万人次	14个市州成立专班	10	10					
			土地仲裁	2期培训	培训学员320人	10	10					
		质量指标	改革试点与管理工作	有序推进	有序推进	5	5					
			宅基地日常管理	标准化、规范化	标准化、规范化	5	5					
			土地仲裁	考评工作全国排名保持高位	排名保持高位	5	5					
		时效指标	农村宅基地制度改革试点专项资金	2023.1.1	2023.12.31	5	5					
			土地仲裁工作经费	2023.1.1	2023.12.31	5	5					
		成本指标	农村宅基地改革与管理经费	合理规范使用	在厉行节约的要求下控制支出	5	5					
			土地仲裁工作经费	合理规范使用	在厉行节约的要求下控制支出	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村发展改革	合理利用土地、助力乡村振兴	合理利用土地、助力乡村振兴	5	5					
		社会效益指标	试点工作推广	试点成功经验的推广和复制	试点成功经验的推广和复制	5	5					
农业生产保障与服务			成立调解委员会	成立调解委员会	5	5						

		生态效益指标	农村人居环境整治与乡村建设	农村人居环境得到改善	农村人居环境得到改善	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	农村发展改革	美丽乡村建设得到加强	美丽乡村建设得到加强	5	5	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村人才培养与农村政策改革	≥95%	≥95%	5	5	
			农业生产保障与服务	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

说明：本表由农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村局不需填写。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：