

2021年度
城步县土桥农场管理区部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021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

城步县土桥农场管理区部门概况

一、部门职责

城步县土桥农场管理区的主要职责是：

1、党政办公室主要职责：做好机关文秘、行政事务、信访等日常工作；负责纪检（检察）、组织、宣传、统战、机构编制、人事管理等工作；负责联系协调武装部、人大、工会、共青团、妇联等组织。

2、财政所的工作职责：做好全乡财务收支管理工作；做好乡机关办公用品用其它物品的购置、发放工作；做好惠农资金的管理、发放和监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

3、人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。

4、劳动保障站工作职责：做好就业困难人员及零就业家庭认定工作；做好群众领取失业保险金的认证工作；做好离退休人员养老认证及劳务输出工作。

5、农业综合站工作职责；做好农业推广工作；搞好农业良种、农机补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作。

6、文化站工作职责；对广大群众进行时政宣传和政策法规宣传教育；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训；指导和辅导农村文化室开展各种文化活动。

7、环境卫生规划站工作职责；认真贯彻落实环境保护法律、法规，积极宣传环境保护的方针和政策，普及环境知识；做好管辖区内农村环境

保护工作，认真开展引用水源地保护和监督；积极开展环境优美乡镇、生态村、绿色社区的创建工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2021年本单位由7个站所组成。根据编委核定，我管理区内设7个部门站所，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设部门站所分别是1、行政部门；2、财政所；3、退役军人服务站；4、社会事务综合服务中心；5、农业综合服务中心；6、政务便民服务中心；7、综合执法大队。2021年本单位年末实有人数34人

（二）决算单位构成

城步县土桥农场管理区2021年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县土桥农场管理区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县土桥农场管理区

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	751.03	一、一般公共服务支出	32	297.35
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	71.45
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	6.49
八、其他收入	8	193.40	八、社会保障和就业支出	39	98.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.24
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	253.70
	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	193.40
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县土桥农场管理区

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
	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	944.43	本年支出合计	58	944.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.96	年末结转和结余	60	294.96
	30			61	
总计	31	1,239.39	总计	62	1,239.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	944.43	751.03					193.40
201	一般公共服务支出	297.35	297.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.81	265.81					
2010301	行政运行	204.16	204.16					
2010350	事业运行	6.33	6.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.31	55.31					
20106	财政事务	22.57	22.57					
2010601	行政运行	12.77	12.77					
2010602	一般行政管理事务	9.80	9.80					
20123	民族事务	8.98	8.98					
2012304	民族工作专项	8.98	8.98					
205	教育支出	71.45	71.45					
20502	普通教育	71.45	71.45					
2050299	其他普通教育支出	71.45	71.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	4.49	4.49					
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	4.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.86	9.86					
2080104	综合业务管理	9.86	9.86					
20802	民政管理事务	6.36	6.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.36	6.36					
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	16.73	16.73					
2082850	事业运行	16.73	16.73					
20899	其他社会保障和就业支出	19.03	19.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.03	19.03					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120104	城管执法	4.00	4.00					
213	农林水支出	253.70	253.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	121.28	121.28					
2130101	行政运行	42.81	42.81					
2130104	事业运行	28.55	28.55					
2130122	农业生产发展	13.16	13.16					
2130199	其他农业农村支出	36.76	36.76					
21305	扶贫	132.43	132.43					
2130599	其他扶贫支出	132.43	132.43					
229	其他支出	193.40						193.40
22999	其他支出	193.40						193.40
2299999	其他支出	193.40						193.40

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	944.43	882.13	62.30			
201	一般公共服务支出	297.35	287.56	9.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.81	265.81				
2010301	行政运行	204.16	204.16				
2010350	事业运行	6.33	6.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.31	55.31				
20106	财政事务	22.57	12.77	9.80			
2010601	行政运行	12.77	12.77				
2010602	一般行政管理事务	9.80		9.80			
20123	民族事务	8.98	8.98				
2012304	民族工作专项	8.98	8.98				
205	教育支出	71.45	71.45				
20502	普通教育	71.45	71.45				
2050299	其他普通教育支出	71.45	71.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	4.49	4.49				
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	4.49				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	98.79	92.33	6.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.86	9.86				
2080104	综合业务管理	9.86	9.86				
20802	民政管理事务	6.36	6.36				
2080208	基层政权建设和社区治理	6.36	6.36				
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	16.73	16.73				
2082850	事业运行	16.73	16.73				
20899	其他社会保障和就业支出	19.03	12.57	6.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.03	12.57	6.46			
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	4.00	4.00				
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00				
2120104	城管执法	4.00	4.00				
213	农林水支出	253.70	218.95	34.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：城步县土桥农场管理区

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	121.28	86.53	34.75			
2130101	行政运行	42.81	42.81				
2130104	事业运行	28.55	28.55				
2130122	农业生产发展	13.16	5.37	7.78			
2130199	其他农业农村支出	36.76	9.80	26.96			
21305	扶贫	132.43	132.43				
2130599	其他扶贫支出	132.43	132.43				
229	其他支出	193.40	184.10	9.30			
22999	其他支出	193.40	184.10	9.30			
2299999	其他支出	193.40	184.10	9.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县土桥农场管理区

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	751.03	一、一般公共服务支出	33	297.35	297.35		
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	71.45	71.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.49	6.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.79	98.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	12		十二、农林水支出	44	253.70	253.70		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县土桥农场管理区

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
	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	751.03	本年支出合计	59	751.03	751.03		
年初财政拨款结转和结余	28	294.96	年末财政拨款结转和结余	60	294.96	294.96		
一般公共预算财政拨款	29	294.96		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				
总计	32	1,045.99	总计	64	1,045.99	1,045.99		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：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	751.03	698.03	53.00
201	一般公共服务支出	297.35	287.56	9.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.81	265.81	
2010301	行政运行	204.16	204.16	
2010350	事业运行	6.33	6.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.31	55.31	
20106	财政事务	22.57	12.77	9.80
2010601	行政运行	12.77	12.77	
2010602	一般行政管理事务	9.80		9.80
20123	民族事务	8.98	8.98	
2012304	民族工作专项	8.98	8.98	
205	教育支出	71.45	71.45	
20502	普通教育	71.45	71.45	
2050299	其他普通教育支出	71.45	71.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：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
20701	文化和旅游	4.49	4.49	
2070199	其他文化和旅游支出	4.49	4.49	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	98.79	92.33	6.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.86	9.86	
2080104	综合业务管理	9.86	9.86	
20802	民政管理事务	6.36	6.36	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.36	6.36	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：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
20828	退役军人管理事务	16.73	16.73	
2082850	事业运行	16.73	16.73	
20899	其他社会保障和就业支出	19.03	12.57	6.46
2089999	其他社会保障和就业支出	19.03	12.57	6.46
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	
2120104	城管执法	4.00	4.00	
213	农林水支出	253.70	218.95	34.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：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
21301	农业农村	121.28	86.53	34.75
2130101	行政运行	42.81	42.81	
2130104	事业运行	28.55	28.55	
2130122	农业生产发展	13.16	5.37	7.78
2130199	其他农业农村支出	36.76	9.80	26.96
21305	扶贫	132.43	132.43	
2130599	其他扶贫支出	132.43	132.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.90	302	商品和服务支出	203.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.41	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.42	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.74	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	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	1.69	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.56	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.25	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		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	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	9.25	30231	公务用车运行维护费	0.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57			
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	10.33			
	人员经费合计	494.15					公用经费合计	203.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：城步县土桥农场管理区

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
9.72		6.30		6.30	3.42	0.75		0.75		0.75	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：城步县土桥农场管理区

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
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						

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 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：城步县土桥农场管理区

金额单位：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			

- 注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

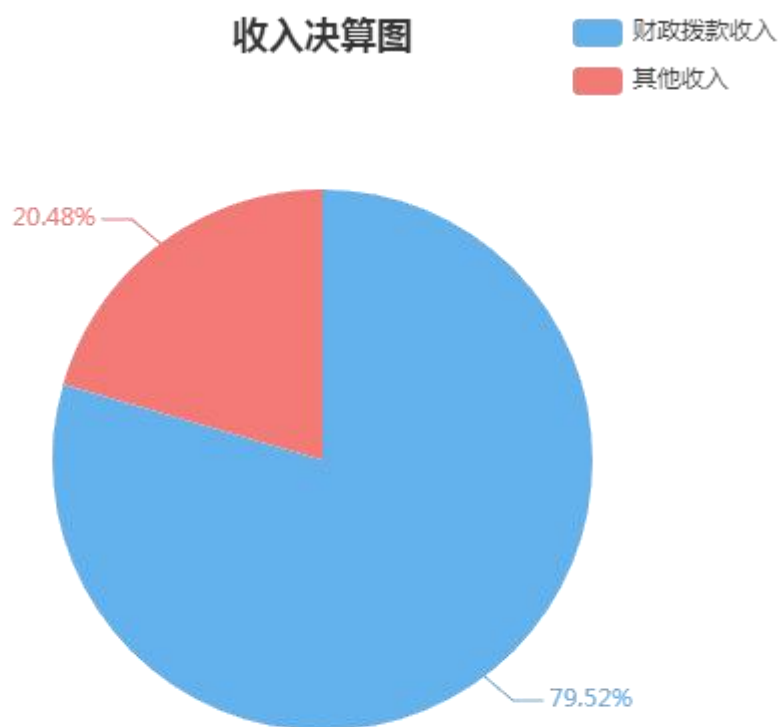
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1239.39 万元，与上年相比增加 147.48 万元，上升 13.51%。主要是我管理区人员较上年度有所增加，导致公用经费及工资福利增加。

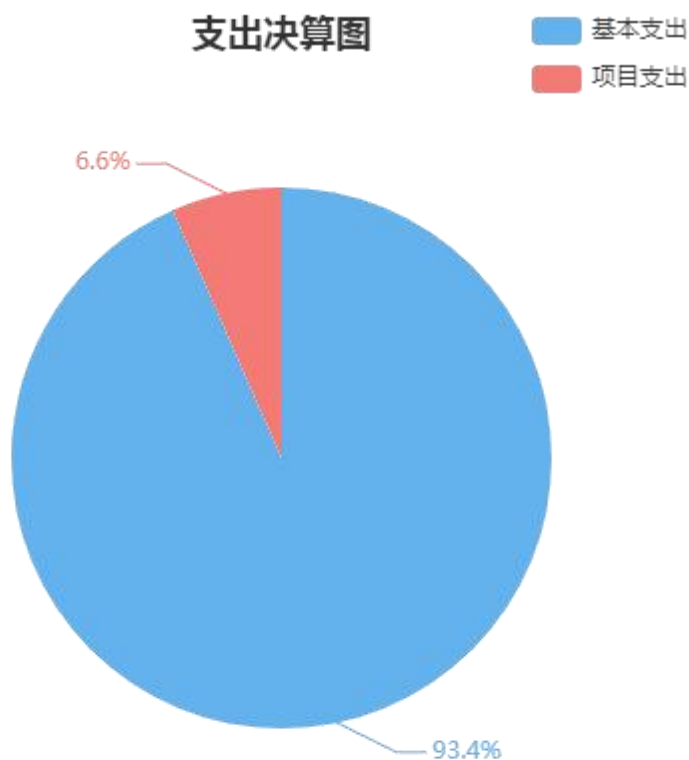
二、收入决算情况说明

本年收入合计 944.43 万元，其中：财政拨款收入 751.03 万元，占 79.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 193.40 万元，占 20.48%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 944.43 万元，其中：基本支出 882.13 万元，占 93.40%；项目支出 62.30 万元，占 6.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1045.99 万元，与上年相比，减少 45.92 万元，下降 4.21%。主要是年度调整了其他收入预算数 193.4 万元，支出增加。

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 751.03 万元，占本年支出合计的

79.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 45.92 万元，下降 5.76%。主要是我管理区严禁铺张浪费，严格控制经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 751.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）297.35 万元，占比 39.59%；教育支出（类）71.45 万元，占比 9.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.49 万元，占比 0.86%；社会保障和就业支出（类）98.79 万元，占比 13.15%；卫生健康支出（类）17.24 万元，占比 2.30%；节能环保支出（类）2.00 万元，占比 0.27%；城乡社区支出（类）4.00 万元，占比 0.53%；农林水支出（类）253.70 万元，占比 33.78%。

（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 354.19 万元，支出决算数为 751.03 万元，完成年初预算的 212.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 162.75 万元，支出决算为 204.16 万元，完成年初预算的 125.44%，决算数大于预算数主要原因是：预算增加资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 13.01 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 48.65%，决算数小于预算数的主要原因是：预算减少资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.31 万元，调整预算数为 55.31 万元，支出决算数为 55.31 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 12.79 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：预算资金减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，调整预算数为 9.8 万元，支出决算数为 9.8 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，年初预算为 0 万元，调整预算数为 8.98 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加民族工作经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.45 万元，调整预算数为 71.45 万元，支出决算数为 71.45 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，调整预算数为 4.49 万元，支出决算数为 4.49 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，调整预算数为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 16.84 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 58.55%，决算数小于预算数的主要原因是：社会事务综合服务中心 1 人退休。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元，年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.36 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

12、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 30.94 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预

算的 100.81%，决算数大于预算数主要原因是：社会事务综合服务中心 1 人退休。

13、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 2.85 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 457.19%，决算数大于预算数主要原因是：。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。主要是严格按预算控制支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。主要是严格按预算控制支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 12.96 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 129.09%，决算数大于预算数主要原因是：退役军人事务站人员增加 2 人，经费增加。

17、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 19.03 万元，调整预算数为

13.03 万元，支出决算数为 13.03 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

18、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 7.9 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 210.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，经费增加。

19、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 7.56 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 8.47%，决算数小于预算数的主要原因是：预算减少资金。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，调整预算数为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，调整预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 75.76 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预

算的 56.51%，决算数小于预算数的主要原因是：预算减少资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.55 万元，调整预算数为 28.55 万元，支出决算数为 28.55 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

24、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 13.16 万元，调整预算数为 13.16 万元，支出决算数为 13.16 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

25、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 36.76 万元，年初预算调整预算数为 36.76 万元，支出决算数为 36.76 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.43 万元，调整预算数为 132.43 万元，支出决算数为 132.43 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

六、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 698.03 万元，其中：人员经费 494.15 万元，占基本支出的 70.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 203.88 万元，占基本支出的 29.21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.72 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 7.72%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.42 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”无此项支出，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.30 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 11.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制经费开支，与上年相比减少 3.87 万元，下降 83.77%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制经费开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.75 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次（精确到个位数），开支内容包括：无，支出 0.00 万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次（精确到个位数），主要是：无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.75 万元，主要是厉行节约、严格控制经费开支，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 203.88 万元，年初预算数 25.71 万元，比年初预算增加 178.17 万元，增加 693.00%，主要原因是：调整了其他收入 193.34 万元，支出 193.34 万元。

十一、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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 1 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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. 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。

8. 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。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：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。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 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发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

第五部分

附件