

2024年度城步县土桥农场管理区 部门决算

目 录

第一部分 城步县土桥农场管理区概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024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：做好全管理区财务收支管理工作；做好管理区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；完成管理区党委、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制宣传教育；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，认真开展饮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

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 2024 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。

（二）决算单位构成

城步县土桥农场管理区 2024 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	1,078.95	一、一般公共服务支出	31	356.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.94
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.85
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	43.53
	12		十二、农林水支出	42	545.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.48
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,078.95	本年支出合计	57	1,078.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,078.95	总计	60	1,078.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,078.95	1,078.95					
201	一般公共服务支出	356.52	356.52					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	292.08	292.08					
2010301	行政运行	271.77	271.77					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	16.31	16.31					
20106	财政事务	30.14	30.14					
2010601	行政运行	30.14	30.14					
20123	民族事务	9.99	9.99					
2012399	其他民族事务支出	9.99	9.99					
20129	群众团体事务	6.48	6.48					
2012901	行政运行	6.48	6.48					
20140	信访事务	17.83	17.83					
2014004	信访业务	17.83	17.83					
203	国防支出	3.94	3.94					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
20306	国防动员	3.94	3.94					
2030601	兵役征集	3.94	3.94					
204	公共安全支出	9.85	9.85					
20499	其他公共安全支出	9.85	9.85					
2049999	其他公共安全支出	9.85	9.85					
205	教育支出	5.19	5.19					
20502	普通教育	5.19	5.19					
2050203	初中教育	5.04	5.04					
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	10.26					
2080104	综合业务管理	10.26	10.26					
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38					
20808	抚恤	2.41	2.41					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
2080805	义务兵优待	0.95	0.95					
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46					
20816	红十字事业	0.76	0.76					
2081699	其他红十字事业支出	0.76	0.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21					
20828	退役军人管理事务	21.51	21.51					
2082850	事业运行	21.51	21.51					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	19.83	19.83					
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
212	城乡社区支出	43.53	43.53					
21201	城乡社区管理事务	33.53	33.53					
2120101	行政运行	33.53	33.53					
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	545.20	545.20					
21301	农业农村	126.39	126.39					
2130101	行政运行	0.88	0.88					
2130104	事业运行	125.51	125.51					
21302	林业和草原	38.94	38.94					
2130299	其他林业和草原支出	38.94	38.94					
21303	水利	25.81	25.81					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.81	25.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.78	328.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.78	328.78					
21307	农村综合改革	23.00	23.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	23.00					
21399	其他农林水支出	2.28	2.28					
2139999	其他农林水支出	2.28	2.28					
224	灾害防治及应急管理支出	4.48	4.48					
22401	应急管理工作	4.48	4.48					
2240106	安全监管	4.48	4.48					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,078.95	660.13	418.82			
201	一般公共服务支出	356.52	342.53	13.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.08	288.08	4.00			
2010301	行政运行	271.77	271.77				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.31	16.31				
20106	财政事务	30.14	30.14				
2010601	行政运行	30.14	30.14				
20123	民族事务	9.99		9.99			
2012399	其他民族事务支出	9.99		9.99			
20129	群众团体事务	6.48	6.48				
2012901	行政运行	6.48	6.48				
20140	信访事务	17.83	17.83				
2014004	信访业务	17.83	17.83				
203	国防支出	3.94	3.94				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
20306	国防动员	3.94	3.94				
2030601	兵役征集	3.94	3.94				
204	公共安全支出	9.85		9.85			
20499	其他公共安全支出	9.85		9.85			
2049999	其他公共安全支出	9.85		9.85			
205	教育支出	5.19	5.04	0.15			
20502	普通教育	5.19	5.04	0.15			
2050203	初中教育	5.04	5.04				
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	10.26				
2080104	综合业务管理	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
20808	抚恤	2.41	2.41				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
2080805	义务兵优待	0.95	0.95				
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46				
20816	红十字事业	0.76	0.76				
2081699	其他红十字事业支出	0.76	0.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21				
20828	退役军人管理事务	21.51	21.51				
2082850	事业运行	21.51	21.51				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	19.83	19.83				
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
212	城乡社区支出	43.53	33.53	10.00			
21201	城乡社区管理事务	33.53	33.53				
2120101	行政运行	33.53	33.53				
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00			
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	545.20	164.85	380.35			
21301	农业农村	126.39	126.39				
2130101	行政运行	0.88	0.88				
2130104	事业运行	125.51	125.51				
21302	林业和草原	38.94	38.46	0.48			
2130299	其他林业和草原支出	38.94	38.46	0.48			
21303	水利	25.81		25.81			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.81		25.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.78		328.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.78		328.78			
21307	农村综合改革	23.00		23.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00			
21399	其他农林水支出	2.28		2.28			
2139999	其他农林水支出	2.28		2.28			
224	灾害防治及应急管理支出	4.48		4.48			
22401	应急管理事务	4.48		4.48			
2240106	安全监管	4.48		4.48			

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，报表金额单位转换时由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：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	1,078.95	一、一般公共服务支出	33	356.52	356.52		
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	3.94	3.94		
	4		四、公共安全支出	36	9.85	9.85		
	5		五、教育支出	37	5.19	5.19		
	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	90.41	90.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.53	43.53		
	12		十二、农林水支出	44	545.20	545.20		
	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	4.48	4.48		
	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，报表金额单位转换时由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：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	1,078.95	本年支出合计	59	1,078.95	1,078.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,078.95	总计	64	1,078.95	1,078.95		

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，报表金额单位转换时由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

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	1,078.95	660.13	418.82
201	一般公共服务支出	356.52	342.53	13.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.08	288.08	4.00
2010301	行政运行	271.77	271.77	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.31	16.31	
20106	财政事务	30.14	30.14	
2010601	行政运行	30.14	30.14	
20123	民族事务	9.99		9.99
2012399	其他民族事务支出	9.99		9.99
20129	群众团体事务	6.48	6.48	
2012901	行政运行	6.48	6.48	
20140	信访事务	17.83	17.83	
2014004	信访业务	17.83	17.83	
203	国防支出	3.94	3.94	

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，报表金额单位转换时由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

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
20306	国防动员	3.94	3.94	
2030601	兵役征集	3.94	3.94	
204	公共安全支出	9.85		9.85
20499	其他公共安全支出	9.85		9.85
2049999	其他公共安全支出	9.85		9.85
205	教育支出	5.19	5.04	0.15
20502	普通教育	5.19	5.04	0.15
2050203	初中教育	5.04	5.04	
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	10.26	
2080104	综合业务管理	10.26	10.26	
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
20808	抚恤	2.41	2.41	

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，报表金额单位转换时由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

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
2080805	义务兵优待	0.95	0.95	
2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	
20816	红十字事业	0.76	0.76	
2081699	其他红十字事业支出	0.76	0.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	
20828	退役军人管理事务	21.51	21.51	
2082850	事业运行	21.51	21.51	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	19.83	19.83	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	

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，报表金额单位转换时由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

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
212	城乡社区支出	43.53	33.53	10.00
21201	城乡社区管理事务	33.53	33.53	
2120101	行政运行	33.53	33.53	
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	545.20	164.85	380.35
21301	农业农村	126.39	126.39	
2130101	行政运行	0.88	0.88	
2130104	事业运行	125.51	125.51	
21302	林业和草原	38.94	38.46	0.48
2130299	其他林业和草原支出	38.94	38.46	0.48
21303	水利	25.81		25.81

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, 报表金额单位转换时由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

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.81		25.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.78		328.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.78		328.78
21307	农村综合改革	23.00		23.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00
21399	其他农林水支出	2.28		2.28
2139999	其他农林水支出	2.28		2.28
224	灾害防治及应急管理支出	4.48		4.48
22401	应急管理工作	4.48		4.48
2240106	安全监管	4.48		4.48

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, 报表金额单位转换时由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

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	475.09	302	商品和服务支出	165.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.29	30201	办公费	44.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	7.15	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.51	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	2.00	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	16.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39910	资本性赠与	

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，报表金额单位转换时由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

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	494.60					公用经费合计	165.53

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，报表金额单位转换时由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

公开07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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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：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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县土桥农场管理区

金额单位：万元

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
5.00		5.00		5.00		4.43		4.43		4.43	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1078.95 万元，与上年相比减少 125.69 万元，下降 10.43%。主要是因为：2024 年专项经费相较于 2023 年专项经费减少。

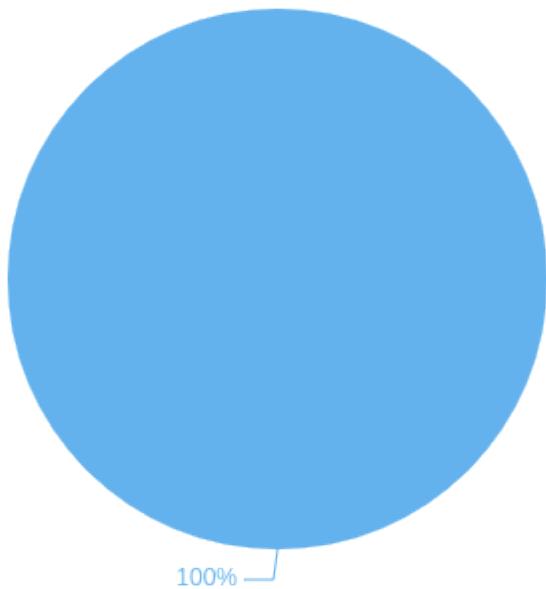
2024 年度支出总计 1078.95 万元，与上年相比减少 125.69 万元，下降 10.43%。主要是因为：2024 年专项经费相较于 2023 年专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1078.95 万元，其中：财政拨款收入 1078.95 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入



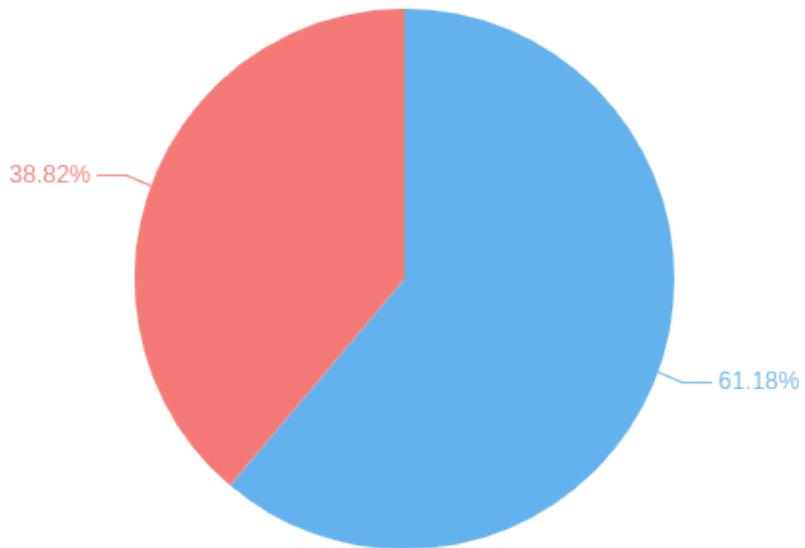
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1078.95 万元，其中：基本支出 660.13 万元，占 61.18%；项目支出 418.82 万元，占 38.82%；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%。

支出决算图

■ 基本支出

■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1078.95 万元，与上年相比，减少 125.69 万元，下降 10.43%。主要是因为：2024 年专项经费相较于 2023 年专项经费减少。

2024 年度财政拨款支出总计 1078.95 万元，与上年相比，减少 125.69 万元，下降 10.43%。主要是：2024 年专项经费相较于 2023 年专项经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1078.95 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 85.69 万元，下降 7.36%。

主要是因为：2024年专项经费相较于2023年专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1078.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）356.52万元，占比33.04%；国防支出（类）3.94万元，占比0.37%；公共安全支出（类）9.85万元，占比0.91%；教育支出（类）5.19万元，占比0.48%；社会保障和就业支出（类）90.41万元，占比8.38%；卫生健康支出（类）19.83万元，占比1.84%；城乡社区支出（类）43.53万元，占比4.03%；农林水支出（类）545.20万元，占比50.53%；灾害防治及应急管理支（类）4.48万元，占比0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为496.9万元，支出决算数为1078.95万元，完成年初预算的217.14%，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197.61万元，支出决算为271.77万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数主要原因是：本年度发放了以前年度的绩效奖。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，全年预算为4万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原

因是：增加人员公用经费预算。

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 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

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 31.84 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 94.66%，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)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

7、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

8、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要是：预算资金增加。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，年初预算为0万元，全年预算为9.85万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，年初预算为0万元，全年预算为5.04万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

11、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0.15万元，年初预算为0万元，全年预算为0.15万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

12、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10.56万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是：预算资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.38万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

17、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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

18、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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

19、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 22.34 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是：预算资金减少。

20、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 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

21、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 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

22、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 10.7 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 80.93%，决算数小于预算数的主要原因是：预算资金减少。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 34.67 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是：预算资金减少。

24、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 74.44 万元，支出决算为 125.51 万元，完成年初预算的 168.61%，决算数大于预算数主要原因是：预算资金增加。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 38.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

30、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.81 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 25.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 328.78 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 328.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 23 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 4.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 660.13 万元，其中：

人员经费 494.60 万元，占基本支出的 74.92%，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 165.53 万元，占基本支出的 25.08%，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、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 5.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 88.60%，决算数小于预算数的主要原因是：反对铺张浪费，厉行节俭，与上年相比增加 1.62 万元，上升 57.65%，增长的主要原因是：公车年份已久，保养次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要是：无，与上年决算数相同，主要是：无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.43万元，完成预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是：反对铺张浪费，厉行节俭，与上年相比增加1.62万元，上升57.65%，增长的主要原因是：公车年份已久，保养次数较多。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要是：无，与上年决算数相同，主要是：无。2024年度城步县土桥农场管理区更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.43万元，主要是：车辆保养、加油等支出，完成预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是：反对铺张浪费，厉行节俭，与上年相比增加1.62万元，上升57.65%，增长的主要原因是：公车年份已久，保养次数较多。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要是：无，与上年决算数相同，主要是：无。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 165.53 万元，年初预算数 61.32 万元，比年初预算增加 104.21 万元，增加 169.94%，主要原因是：人员增加，工资福利及公用经费相对增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 201.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.86 万元、政府采购工程支出 87.56 万元、政府采购服务支出 97.76 万元。授予中小企业合同金额 137.09 万元，占政府采购支出总额的 68.14%，其中：授予小微企业合同金额 59.31 万元，占政府采购支出总额的 29.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位人员用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 496.9 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 496.9 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 496.9 万元，执行数 496.9 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“**A**”。绩效目标完成情况：（一）综合评价结论。年初制订的绩效工作目标到年底实际已全部完成，且按时按质完成。制定工作目标时要按照切实可行的原则，要细化分解工作任务，与工作计划与资金相匹配；推进绩效工资过程中要遵守规定，有效使用资金，按时按序进行。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。一是打造“三化”一流营商环境。密切联系企业开展走访

活动，积极处理企业提出的诉求，处理企业诉求 14 条、完成优化营商环境新闻报道 14 篇；推进经营主体培育行动，新增经营主体 2 个；创新招商引资方式，完成招商引资企业 1 家，5 月与邵阳竹科技有限公司签约落地茅坪工业园区。二是培育发展区域主导产业。争取省农垦欠发达国有农场巩固提升资金 355 万元，突出特色加快现代农业高效发展，探索多元化鲜果种植，打造“红美人”精品果园 60 余亩，发展秋月梨种植 200 亩，进一步促进产业兴旺，推动产业振兴。发现的主要问题及原因：存在的问题：支付进度缓慢。原因：财政困难，无钱可付。下一步改进措施：一是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强对乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡财管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，促进财政支出效益的最大化，提高财政资金使用效益。二是凝心聚力发展经济，增加地方财政收入。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审

计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）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。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

25. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

28. 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。

29. 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。

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。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

33. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公

共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

48. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

50. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等

方面的支出。

第五部分

附 件