2022年城步县土桥农场管理区预算公开

目　录

第一部分 2022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、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

七、名词解释

第二部分 2022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

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、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

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。

（2）机构设置

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。

所属单位：无。

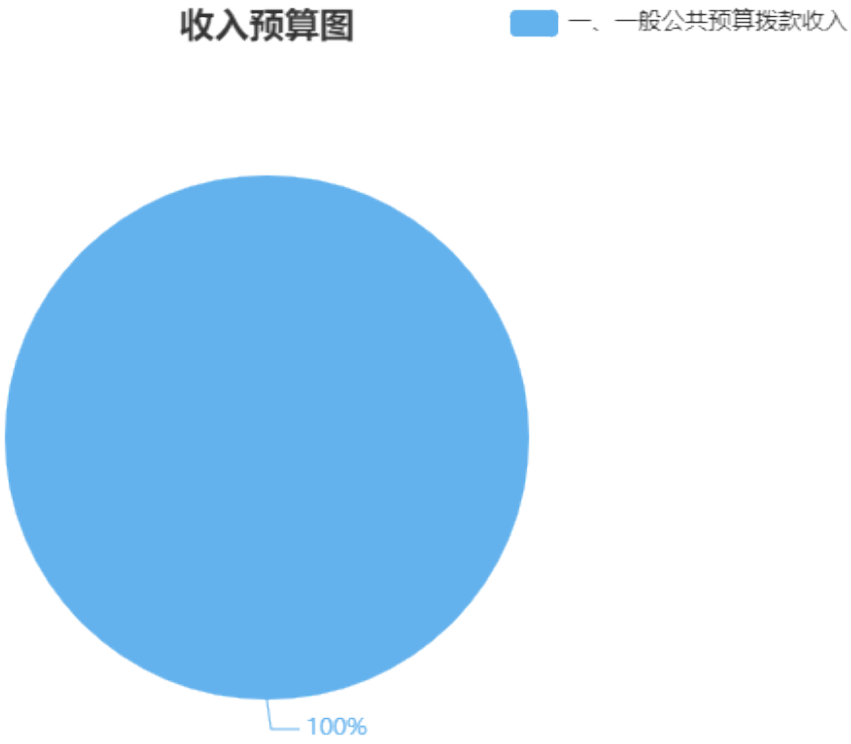
二、部门预算单位构成

城步县土桥农场管理区部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有城步县土桥农场管理区本级。

三、部门收支总体情况

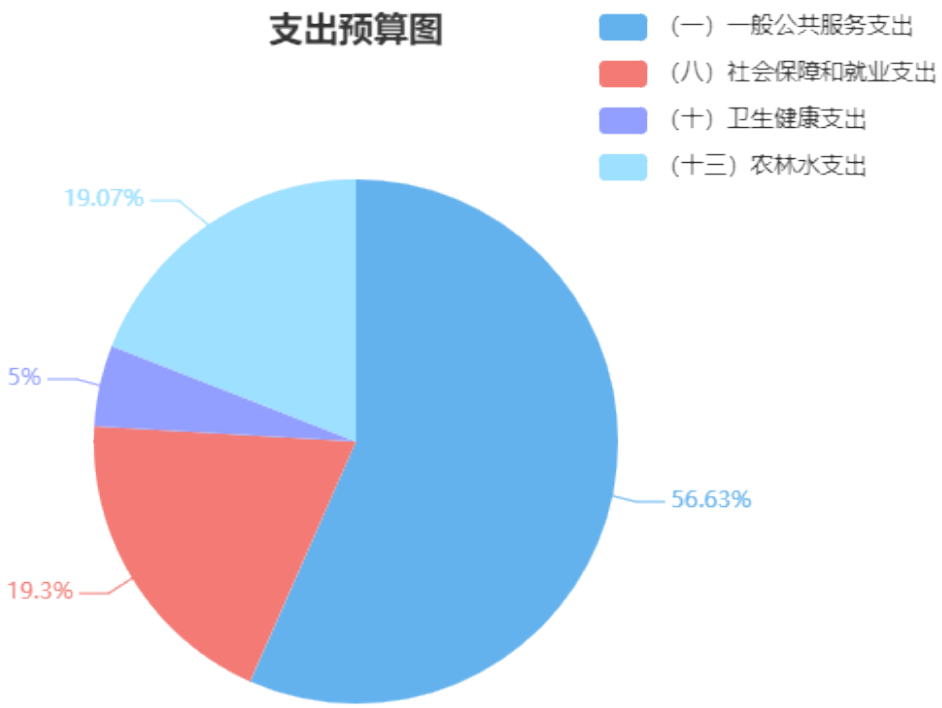
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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。2022 年本单位收入预算 360.43 万元，其中：一般公共预算拨款 360.43 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 14.39 万元，主要是人员增加，导致公用经费增加。



（二）支出预算：2022 年支出预算 360.43 万元，其中：一般公共服务支出 204.10 万元，社会保障和就业支出 69.57 万元，

卫生健康支出 18.01 万元，农林水支出 68.75 万元。支出较上年预算增加 14.39 万元，其中：基本支出增加 31.24 万元，项目支出减少 16.85 万元，主要是年初预算项目减少，导致项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 360.43 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 204.10 万元，占 56.63%；社会保障和就业支出 69.57 万元，占 19.30%；卫生健康支出 18.01 万元，占 5.00%；农林水支出 68.75 万元，占 19.07%；具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 333.08 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: 2022 年本单位项目支出预算 27.35 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：一般公共服务支出 27.35 万元，主要用于单位工作经费支出 5.35 万元，主要用于工作开展经费支出等方面；人大主席团工作经费 支出 3 万元，主要用于人大主席团工作等方面；困难补助支出 1.20 万元，主要用于救济家庭有困难的人员；政协联工委支出 1 万元，主要用于宣传、统战工作；党代表联络办支出 1 万元，主要用于党代表联络工作；乡镇武装支出 2 万元，主要用于征兵招募工作；乡镇团委、妇联各支出 2 万元，主要用于团委、妇联工作开展经费支出；工会经费支出 1 万元，主要用于干部职工工会福利；农村道路交通安全管理工作支出 1 万元，主要用于农村道路安全管理费用；非税收入执收成本支出 7.8 万元（罚没收入成本 7.8 万元） 主要用于非税收入支出成本；

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年城步县土桥农场管理区机关运行经费29.89万元，较上年预算增加4.18万元，上升16.26%，主要是人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年城步县土桥农场管理区“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费3.40万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费2.60万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.08万元，主要是单位厉行节约，减少公车运行开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1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1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。2022 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 360.43 万元，其中，基本支出 333.08 万元，项目支出 27.35 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 711001

单位名称： 城步县土桥农场管理区

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

单位：城步县土桥农场管理区　　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	360.43	（一）一般公共服务支出	204.10	一、基本支出	333.08	一、机关工资福利支出	303.19
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	303.19	二、机关商品和服务支出	57.24
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	29.89	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	27.35	五、对事业单位经常性补助	
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	27.35	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	69.57	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.01	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	68.75	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					
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	360.43	本年支出合计	360.43	本年支出合计	360.43	本年支出合计	360.43
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	360.43	支出总计	360.43	支出总计	360.43	支出总计	360.43

收入总表

单位：城步县土桥农场管理区

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	360.43	360.43	360.43																				
711	城步县土桥农场管理区	360.43	360.43	360.43																				
711001	城步县土桥农场管理区	360.43	360.43	360.43																				

支出总表

单位：城步县土桥农场管理区

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
类	款	项								
			合计		360.43	333.08	27.35			
			711	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	27.35			
			711001	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	27.35			
201	03	01	2010301	行政运行	183.20	155.85	27.35			
201	03	50	2010350	事业运行	6.44	6.44				
201	06	01	2010601	行政运行	14.47	14.47				
208	01	04	2080104	综合业务管理	8.36	8.36				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
208	28	50	2082850	事业运行	26.13	26.13				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
213	01	01	2130101	行政运行	68.75	68.75				

支出总表

单位：城步县土桥农场管理区

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
类	款	项								

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县土桥农场管理区

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	360.43	303.19	57.24												
			711	城步县土桥农场管理区	360.43	303.19	57.24												
			711001	城步县土桥农场管理区	360.43	303.19	57.24												
201	03	01	711001	行政运行	183.20	132.11	51.08												
201	03	50	711001	事业运行	6.44	6.19	0.25												
201	06	01	711001	行政运行	14.47	12.06	2.40												
208	01	04	711001	综合业务管理	8.36	8.11	0.25												
208	28	50	711001	事业运行	26.13	25.13	1.00												
213	01	01	711001	行政运行	68.75	66.50	2.25												
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41													
208	27	01	711001	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68													
208	27	02	711001	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00													
210	11	01	711001	行政单位医疗	18.01	18.01													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县土桥农场管理区

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	360.43	333.08	303.19	29.89	0.00	27.35		27.35								
			711	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	303.19	29.89	0.00	27.35	0.00	27.35								
			711001	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	303.19	29.89	0.00	27.35	0.00	27.35								
201	03	01	711001	行政运行	183.20	155.85	132.11	23.73		27.35		27.35								
201	03	50	711001	事业运行	6.44	6.44	6.19	0.25												
201	06	01	711001	行政运行	14.47	14.47	12.06	2.40												
208	01	04	711001	综合业务管理	8.36	8.36	8.11	0.25												
208	28	50	711001	事业运行	26.13	26.13	25.13	1.00												
213	01	01	711001	行政运行	68.75	68.75	66.50	2.25												
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41													
208	27	01	711001	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68													
208	27	02	711001	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00													
210	11	01	711001	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县土桥农场管理区

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出

财政拨款收支总表

单位：城步县土桥农场管理区

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	360.43	一、本年支出	360.43
（一）一般公共预算拨款	360.43	（一）一般公共服务支出	204.10
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	69.57
（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	18.01
（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	68.75
		（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	
		（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	360.43	支　出　总　计	360.43

一般公共预算支出表

单位：城步县土桥农场管理区

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	360.43	333.08	303.19			29.89	27.35
			711	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	303.19			29.89	27.35
			711001	城步县土桥农场管理区	360.43	333.08	303.19			29.89	27.35
201	03	01	2010301	行政运行	183.20	155.85	132.11			23.73	27.35
201	03	50	2010350	事业运行	6.44	6.44	6.19			0.25	
201	06	01	2010601	行政运行	14.47	14.47	12.06			2.40	
208	01	04	2080104	综合业务管理	8.36	8.36	8.11			0.25	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00				
208	28	50	2082850	事业运行	26.13	26.13	25.13			1.00	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	18.01				
213	01	01	2130101	行政运行	68.75	68.75	66.50			2.25	

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：城步县土桥农场管理区

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	303.19	303.19	250.10	53.10					
			711	城步县土桥农场管理区	303.19	303.19	250.10	53.10					
			711001	城步县土桥农场管理区	303.19	303.19	250.10	53.10					
201	03	01	711001	行政运行	132.11	132.11	132.11						
201	03	50	711001	事业运行	6.19	6.19	6.19						
201	06	01	711001	行政运行	12.06	12.06	12.06						
208	01	04	711001	综合业务管理	8.11	8.11	8.11						
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41		33.41					
208	27	01	711001	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68		0.68					
208	27	02	711001	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00		1.00					
208	28	50	711001	事业运行	25.13	25.13	25.13						
210	11	01	711001	行政单位医疗	18.01	18.01		18.01					
213	01	01	711001	行政运行	66.50	66.50	66.50						

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：城步县土桥农场管理区

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

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：城步县土桥农场管理区

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	303.19	250.10	116.31	128.22	5.57		53.10	33.41		17.75	0.26	1.68					
			711	城步县土桥农场管理区	303.19	250.10	116.31	128.22	5.57		53.10	33.41		17.75	0.26	1.68					
			711001	城步县土桥农场管理区	303.19	250.10	116.31	128.22	5.57		53.10	33.41		17.75	0.26	1.68					
201	03	01	711001	行政运行	132.11	132.11	61.29	65.72	5.11												
201	03	50	711001	事业运行	6.19	6.19	2.65	3.54													
201	06	01	711001	行政运行	12.06	12.06	5.55	6.05	0.46												
208	01	04	711001	综合业务管理	8.11	8.11	3.91	4.19													
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41						33.41	33.41									
208	27	01	711001	财政对失业保险基金的补助	0.68						0.68					0.68					
208	27	02	711001	财政对工伤保险基金的补助	1.00						1.00					1.00					
208	28	50	711001	事业运行	25.13	25.13	11.16	13.97													
210	11	01	711001	行政单位医疗	18.01						18.01			17.75	0.26						
213	01	01	711001	行政运行	66.50	66.50	31.75	34.75													

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：城步县土桥农场管理区

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

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：城步县土桥农场管理区

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	0.00					

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：城步县土桥农场管理区

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	0.00												

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：城步县土桥农场管理区

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	其他对事业单位补助
				合计	29.89	29.89	23.89					3.40		2.60					
			711	城步县土桥农场管理区	29.89	29.89	23.89					3.40		2.60					
			711001	城步县土桥农场管理区	29.89	29.89	23.89					3.40		2.60					
201	03	01	711001	行政运行	23.73	23.73	17.73					3.40		2.60					
201	03	50	711001	事业运行	0.25	0.25	0.25												
201	06	01	711001	行政运行	2.40	2.40	2.40												
208	01	04	711001	综合业务管理	0.25	0.25	0.25												
208	28	50	711001	事业运行	1.00	1.00	1.00												
213	01	01	711001	行政运行	2.25	2.25	2.25												

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：城步县土桥农场管理区

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	被装购置费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	29.89	6.75					1.00										3.40						1.40		2.60	14.74		
			711	城步县土桥农场管理区	29.89	6.75					1.00										3.40						1.40		2.60	14.74		
			711001	城步县土桥农场管理区	29.89	6.75					1.00										3.40						1.40		2.60	14.74		
201	03	01	711001	行政运行	23.73	3.00															3.40						1.40		2.60	13.34		
201	03	50	711001	事业运行	0.25	0.25																										
201	06	01	711001	行政运行	2.40	1.00																								1.40		
208	01	04	711001	综合业务管理	0.25	0.25																										
208	28	50	711001	事业运行	1.00	1.00																										
213	01	01	711001	行政运行	2.25	1.25					1.00																					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县土桥农场管理区

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	6.00		2.60		2.60	3.40
711	城步县土桥农场管理区	6.00		2.60		2.60	3.40
711001	城步县土桥农场管理区	6.00		2.60		2.60	3.40

政府性基金预算支出表

单位：城步县土桥农场管理区

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					

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：城步县土桥农场管理区

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														

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：城步县土桥农场管理区

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	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

单位：城步县土桥农场管理区

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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县土桥农场管理区

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：城步县土桥农场管理区

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	27.35	27.35									27.35	
711	城步县土桥农场管理区	27.35	27.35									27.35	
711001	土桥农场管理区2022年专项年初预算	27.35	27.35									27.35	

项目支出绩效目标表

单位：城步县土桥农场管理区

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	年度绩效目标	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
711001	城步县土桥农场管理区	27.35											
711001	土桥农场管理区2022年专项年初预算	27.35	土桥农场管理区2022年专项年初预算	产出指标	经济成本指标	经济成本控制	27.35万元	金额	经济成本控制在100%计25分，否则不计分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
					数量指标								
					质量指标								
					时效指标	资金使用即时率	100	百分比	年度使用完计25分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥		
							100	百分比	年度使用完计25分，否则不计分	百分比	≥		
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作服务满意度	95	满意度	满意度达95%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强日常的工作管理	85	百分比	日常的工作管理达到85计25分，每下降一个百分比扣1分	百分比	≥		
					生态效益指标								

整体支出绩效目标表

单位：城步县土桥农场管理区

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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
711001	城步县土桥农场管理区	360.43	360.43				333.08	27.35		产出指标	重点工作任务完成						
											履职目标实现						
										效益指标	履职效益						
											满意度						