

**2024 年城步县土桥农场管理区  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(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 2024 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
- 9、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)
- 10、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)
- 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) (按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)

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

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

城步县土桥农场管理区的主要职责是：

#### 1、党政综合办公室、政务（便民）服务中心

主要负责管理区机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理，信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责自然资源服务、乡镇规划服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面投诉等。

#### 2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

### 3 、经济发展办公室(农业农村办公室)。

紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通建设的相关工作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作;负责动物检疫防疫工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作,负责农垦业务及农 场国有资产管理工作。

### 4 、社会事务办公室(行政审批服务办公室)。

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、慈善、民族宗教等工作;负责行政审批和公共服务 事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议 调解、社会保障服务等。

### 5 、社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理 工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安 联防等 工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。

负责 宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难,公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

## 6 、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责残疾人事业和文体、计生、教育等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。负责转播中央及上级台(站)的广播电视节目,架设、维护、管理广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支持。

## 7 、农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施,水利实施防洪保安与开发利用；负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设与病虫害防治、林政服务；负责动物防疫检疫服务；做好其他相

关社会服务等。

### 8 、 退役军人服务站

负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，依法及时就地化解矛盾问题，完成党委、政府和县退役军人服务中心交办的其他事务性工作。

### （二）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 2023 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、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 2024 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、2024 年部门收支总体情况

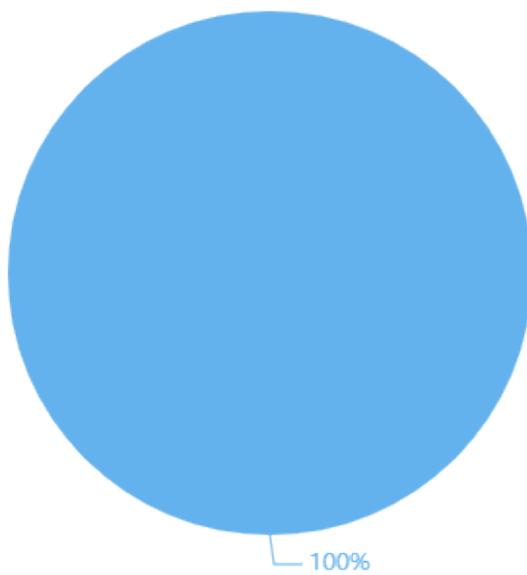
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

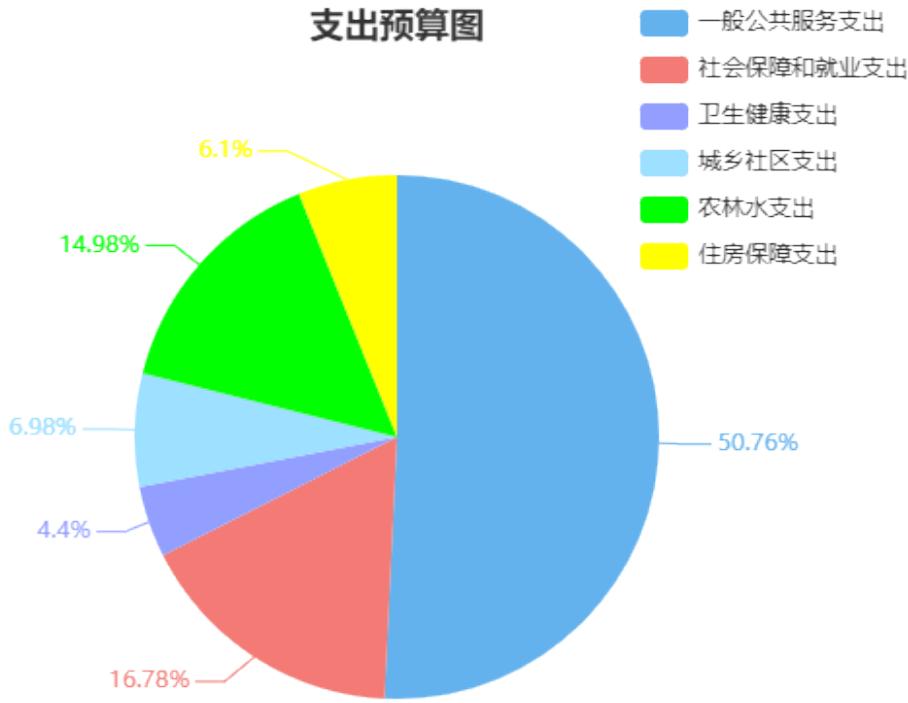
**（一）收入预算：**2024年本单位收入预算496.90万元，其中：一般公共预算拨款496.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加69.26万元，上升16.20%。主要是住房公积金单位部分纳入预算，单位人数增加人员经费也相应增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 496.90 万元, 其中: 一般公共服务支出 252.24 万元, 社会保障和就业支出 83.37 万元, 卫生健康支出 21.87 万元, 城乡社区支出 34.67 万元, 农林水支出 74.44 万元, 住房保障支出 30.31 万元。支出较去年增加 69.26 万元, 上升 16.20%。主要是住房公积金单位部分纳入预算, 单位人数增加人员经费也相应增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出496.90万元(含上级财政补助万元),其中:一般公共服务支出252.24万元,占50.76%;社会保障和就业支出83.37万元,占16.78%;卫生健康支出21.87万元,占4.40%;城乡社区支出34.67万元,占6.98%;农林水支出74.44万元,占14.98%;住房保障支出30.31万元,占6.10%。具体情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数435.59万元,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:** 2024 年本单位项目支出预算 61.32 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: 2024 年土桥农场管理区专项经费 61.32 万元,其中工作经费 4.3335 万元,主要用于乡镇开展工作经费等开支; 人大工作经费 2.43 万元,主要用于人大工作等开支; 政协委员联络工作经费、党代表联络办工作经费各 0.81 万元,主要用于政协、党代表联络工作等开支; 困难补助 0.972 万元,主要用于困难补助等开支; 团委、妇联工作经费 3.24 万元,主要用于团委、妇联工作等开支; 工会经费 0.81 万元,主要用于工会方面等开支; 乡镇武装工作经费 2.43 万元,主要用于乡镇武装工作开展等工作开支; 农村交通安全管理工作经费 1.62 万元,主要用于农村交通安全管理工作等开支; 2024 年非税收入执收成本返回 6.6 万元,主要用于非税收入工作等方面开支; 2023 年非税收入超收执收成本返回 0.26 万元,主要用于非税收入工作等开支; 3 个社区纪检津贴 0.792 万元,主要用于社区纪检工作开支; 2024 年国营农场改制历史遗留问题专项经费 13.175 万元,主要用于国营农场改制历史遗留问题专项工作等开支; 2024 年维稳工作经费(历史遗留问题处理) 3.135 万元,主要用于维稳工作等开

支；干部职工宿舍维修经费 19.9 万元，主要用于职工宿舍楼维修等开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位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：**2024 年城步县土桥农场管理区机关运行经费 49.80 万元，比上年预算增加 2.24 万元，上升 4.71%。主要是单位人员人数增加，机关运行经费增加。

**(二) “三公”经费预算：**2024 年城步县土桥农场管理区“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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 5.90 万元，主要是未分配三公经费。

**(三) 一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：** 截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 496.90 万元，其中，基本支出 435.59 万元，项目支出 61.32 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 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 711001

单位名称： 城步县土桥农场管理区

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	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	496.90	(一)一般公共服务支出	252.24	一、基本支出	435.59	一、机关工资福利支出	385.79
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	385.79	二、机关商品和服务支出	111.11
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	49.80	三、机关资本性支出	
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(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	61.32	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	61.32	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	83.37	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	21.87	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	34.67	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	74.44	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	30.31				
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	496.90	本年支出合计	496.90	本年支出合计	496.90	本年支出合计	496.90
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	496.90	支出总计	496.90	支出总计	496.90	支出总计	496.90

## 收入总表

单位：城步县土桥农场管理区

金额单位: 万元

## 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			496.90	435.59	61.32			
		711	城步县土桥农场管理区		496.90	435.59	61.32			
		711001	城步县土桥农场管理区		496.90	435.59	61.32			
201		201	一般公共服务支出		252.24	190.92	61.32			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		213.92	159.08	54.84			
201	03	01	2010301	行政运行	197.61	159.08	38.53			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.31		16.31			
201	06		20106	财政事务	31.84	31.84				
201	06	01	2010601	行政运行	31.84	31.84				
201	29		20129	群众团体事务	6.48		6.48			
201	29	01	2012901	行政运行	6.48		6.48			
208		208	社会保障和就业支出		83.37	83.37				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	10.56	10.56				
208	01	04	2080104	综合业务管理	10.56	10.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38				

## 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								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21				
208	28		20828	退役军人管理事务	22.34	22.34				
208	28	50	2082850	事业运行	22.34	22.34				
210			210	卫生健康支出	21.87	21.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
212			212	城乡社区支出	34.67	34.67				
212	01		21201	城乡社区管理事务	34.67	34.67				
212	01	01	2120101	行政运行	34.67	34.67				
213			213	农林水支出	74.44	74.44				
213	01		21301	农业农村	74.44	74.44				

## 支出总表

单位：城步县土桥农场管理区

金额单位: 万元

## 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

## 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

### 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

## 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

# 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	496.90	一、本年支出	496.90
(一) 一般公共预算拨款	496.90	(一) 一般公共服务支出	252.24
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	83.37
(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	21.87
(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	34.67
		(十三) 农林水支出	74.44
		(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	30.31
		(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	496.90	支出总计	496.90

# 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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	496.90	435.59	385.79	0.00	49.80	61.32
		711	城步县土桥农场管理区		496.90	435.59	385.79		49.80	61.32
		711001	城步县土桥农场管理区		496.90	435.59	385.79		49.80	61.32
201		201	一般公共服务支出		252.24	190.92	157.26		33.66	61.32
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		213.92	159.08	131.24		27.84	54.84
201	03	01	2010301	行政运行	197.61	159.08	131.24		27.84	38.53
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.31					16.31
201	06		20106	财政事务	31.84	31.84	26.02		5.82	
201	06	01	2010601	行政运行	31.84	31.84	26.02		5.82	
201	29		20129	群众团体事务	6.48					6.48
201	29	01	2012901	行政运行	6.48					6.48
208			208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	79.36		4.02	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	10.56	10.56	9.54		1.02	
208	01	04	2080104	综合业务管理	10.56	10.56	9.54		1.02	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	2.09			

# 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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.88		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21		
208	28		20828	退役军人管理事务	22.34	22.34	19.35		3.00
208	28	50	2082850	事业运行	22.34	22.34	19.35		3.00
210			210	卫生健康支出	21.87	21.87	21.87		
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	11.17		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		
212			212	城乡社区支出	34.67	34.67	30.65		4.02
212	01		21201	城乡社区管理事务	34.67	34.67	30.65		4.02
212	01	01	2120101	行政运行	34.67	34.67	30.65		4.02
213			213	农林水支出	74.44	74.44	66.35		8.09
213	01		21301	农业农村	74.44	74.44	66.35		8.09
213	01	04	2130104	事业运行	74.44	74.44	66.35		8.09
221			221	住房保障支出	30.31	30.31	30.31		
221	02		22102	住房改革支出	30.31	30.31	30.31		
221	02	01	2210201	住房公积金	30.31	30.31	30.31		

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步县土桥农场管理区

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
301	工资福利支出	385.79	385.79	
30103	奖金	5.10	5.10	
30101	基本工资	125.61	125.61	
30102	津贴补贴	121.83	121.83	
30107	绩效工资	30.60	30.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
30113	住房公积金	30.31	30.31	
302	商品和服务支出	49.80		49.80
30299	其他商品和服务支出	35.76		35.76
30228	工会经费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	12.53		12.53
合计		435.59	385.79	49.80

# 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	385.79	385.79	283.15	72.34	30.31				
		711	城步县土桥农场管理区		385.79	385.79	283.15	72.34	30.31				
		711001	城步县土桥农场管理区		385.79	385.79	283.15	72.34	30.31				
201	03	01	711001	行政运行	131.24	131.24	131.24						
201	06	01	711001	行政运行	26.02	26.02	26.02						
208	01	04	711001	综合业务管理	9.54	9.54	9.54						
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38		48.38					
208	27	01	711001	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88		0.88					
208	27	02	711001	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21		1.21					
208	28	50	711001	事业运行	19.35	19.35	19.35						
210	11	01	711001	行政单位医疗	11.17	11.17		11.17					
210	11	02	711001	事业单位医疗	10.70	10.70		10.70					
212	01	01	711001	行政运行	30.65	30.65	30.65						
213	01	04	711001	事业运行	66.35	66.35	66.35						

# 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
221	02	01	711001	住房公积金	30.31	30.31			30.31				

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

# 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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
221	02	01	711001	住房公积金	30.31											30.31				

# 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					

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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												

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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
				合计	49.80	49.80	14.04									35.76		
		711	城步县土桥农场管理区		49.80	49.80	14.04									35.76		
		711001	城步县土桥农场管理区		49.80	49.80	14.04									35.76		
201	03	01	711001	行政运行	27.84	27.84	11.04									16.80		
201	06	01	711001	行政运行	5.82	5.82	2.22									3.60		
208	01	04	711001	综合业务管理	1.02	1.02	0.06									0.96		
208	28	50	711001	事业运行	3.00	3.00	0.12									2.88		
212	01	01	711001	行政运行	4.02	4.02	0.18									3.84		
213	01	04	711001	事业运行	8.09	8.09	0.41									7.68		

# 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	49.80																						1.51			12.53		35.76	
			711	城步县土桥农场管理区	49.80																							1.51			12.53		35.76
			711001	城步县土桥农场管理区	49.80																							1.51			12.53		35.76
201	03	01	711001	行政运行	27.84																							0.62			10.42		16.80
201	06	01	711001	行政运行	5.82																							0.11			2.11		3.60
208	01	04	711001	综合业务管理	1.02																							0.06					0.96
208	28	50	711001	事业运行	3.00																							0.12					2.88
212	01	01	711001	行政运行	4.02																							0.18					3.84
213	01	04	711001	事业运行	8.09																							0.41					7.68

# 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	0.00					
711	城步县土桥农场管理区						
711001	城步县土桥农场管理区						

注：本表反映2024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

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						

说明：2024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）

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														

说明：2024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）

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
				合计	0.00													

说明：2024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

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 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	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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 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

# 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	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	61.32										
711001	2024年土桥农场管理区专项经费	61.32	2024年土桥农村管理区专项经费	成本指标	经济成本指标	本年度项目经费	61.3175万元	本年度项目经费	完成本年度项目经费支出100%，计10分，否则不计分	%	≥	
					社会成本指标	控制成本	20	控制成本	10分，未完成扣分	%	≤	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	20	控制成本	10分，未完成扣分	%	≤	
				产出指标	数量指标	培训（参会人次）	50	会议培训人数	培训人数达到50人次计5分，每少1人次扣0.2	人	定量	
					质量指标	经济使用准确率	100	百分比	10分，未完成按比例扣分	%	≥	
					时效指标	资金使用即时性	100	百分比	培训人数达到50人次计5分，每少1人次扣0.2	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加经济效益	100	百分比	10分。未完成扣分	%	≥	
					社会效益指标	财政事务能力提升情况	100	财政事务能力提升情况	财政事务能力提升5分，未完成扣分	%	≥	
					生态效益指标	增加生态效率	100	百分比	10分，未完成扣分	%	≥	
				可持续影响指标	可持续影响	100	百分比	10分，未完成扣分	%	≥		
				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10分，否则按比例扣分	%	≥	

# 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											
71100 1	城步县土桥农场 管理区	496.90	496.90	435.59	61.32	<p>1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对乡村振兴资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治理；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。</p>		成本 指标	经济成 本指标	本年度 项目经 费	≥	496. 90万 元	%	投入的全部物质资源	完成本年度项目经费支 出100%，计10分，否 则不计分			
									社会成 本指标	控制成 本	≤	20	%	整个社会产生的影响	10分，未完成扣分			
									生态环 境成本 指标	控制生 态环境 成本	≤	20	%	生产过程中对生态环境 和资源的耗费	10分，未完成扣分			
								产出 指标	数量指 标	培训（ 参会人 次）	定量	50	人	总规模，总水平或工作 量	培训人数达到50人次计 5分，每少1人次扣0.2			
									质量指 标	经济使 用准确 率	≥	100	%	反应生产效果或工作质 量的统计指标	10分，未完成按比例扣 分			
									时效指 标	资金使 用即时 性	≥	100	%	反应项目在时间上执行 效率和及时性	培训人数达到50人次计 5分，每少1人次扣0.2			
								效益 指标	经济效 益指标	增加经 济效益	≥	100	%	衡量和评估经济活动中 产出与投入之间关系	10分。未完成扣分			
									社会效 益指标	财政事 务能力 提升情 况	≥	100	%	对社会发 展的影 响和效 果指标	财政事 务能力提 升5分，未 完成扣分			
									生态效 益指标	增加生 态效率	≥	100	%	评估生产对环境影响	10分，未完成扣分			
									可持续 影响指 标	可持续 影响	≥	100	%	对单位或社会持续发展 产生的影响	10分，未完成扣分			
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%	衡量群众满意程度的心 里状态指标	满意度达95以上计10 分，否则按比例扣分			