附件1：

2024年度

大坪铺农场部门决算

**目录**

第一部分大坪铺农场概况

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

大坪铺农场概况

1. 部门职责

根据县委、县政府关于国营道县大坪铺农场改革发展的实施意见（道发（2018）27号）精神，农场主要工作职责：贯彻实施中央、省、市、县有关农垦工作的方针政策，落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员8人，编制数为11名。道县大坪铺农场内设机构包括：办公室、财务室、退役军人事务所、民治办、防火办等5个职能部门。

（二）决算单位构成。大坪铺农场2024年部门决算汇总公开单位构成：道县大坪铺农场部门只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 482.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 469.3 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.72 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.74 | | | **本年收入合计** | 10 | 482.76 | **本年支出合计** | 23 |  | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 482.76 | **总计** | 26 | 482.76 | | | 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 482.76 | 482.76 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 240.3 | 240.3 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振新支出 | 229 | 229 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 482.76 | 482.76 |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 240.3 | 240.3 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振新支出 | 229 | 229 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 482.76 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 469.3 | 469.3 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 8.72 | 8.72 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 4.74 | 4.74 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 482.76 | **本年支出合计** | | 23 | | 482.76 | 482.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 269.70 | **总计** | | 28 | | 269.70 | 269.70 |  |  |
| 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： 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 | | 482.76 | 482.76 | 229 |
| 2010350 | 事业运行 | 240.3 | 240.3 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振新支出 | 229 |  | 229 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： 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 | | 93.24 | | 302 | 商品和服务支出 | | 21.38 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 29.67 | | 30201 | 办公费 | | 2.01 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 4.56 | | 30202 | 印刷费 | | 1 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 18.91 | | 30203 | 咨询费 | | 0.3 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.81 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 15.68 | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 8.72 | | 30206 | 电费 | | 0.62 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.3 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.74 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 0.59 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 10.15 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 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 | | 139.13 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.03 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 1.38 | | 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 | | 2.09 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 1.35 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 2.42 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.9 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 139.13 | | 30239 | 其他交通费用 | | 2.8 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 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 | | 5.59 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 232.37 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 21.38 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | 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。 | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  | 我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。 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.28 |  | 0.9 |  | 0.9 | 1.38 | 2.28 |  | 0.9 |  | 0.9 | 1.38 |
| 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

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、支总计482.76万元。与上年相比，增加176.29万元，增长178.99%，主要是因为2024年欠发达国有农场脐橙基地项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计482.76万元，其中：财政拨款收入482.76万元，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

2024年度支出合计482.76万元，其中：基本支出253.76万元，占52.56%；项目支出229万元，占47.44%；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

2024年度财政拨款收、支总计482.76万元，与上年相比，增加213.06万元,增长178.99%，主要是因为2024年欠发达国有农场脐橙基地项目。

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482.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加213.06万元，增长178.99%，主要是因为欠发达国有农场项目支出。

（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482.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.3万元，占97.21%；社会保障和就业（类）支出8.72万元，占1.81%，卫生健康支出（类）支出4.74万元占0.98%;

（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295.04万元，支出决算数为482.76万元，完成年初预算的91.41%，其中：

1、一般公共服务类事业运行。

年初预算为142.33万元，支出决算为469.3万元，完成年初预算的177.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年欠发达国有农场脐橙基地项目。

2、一般公共服务类事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：做到农林水支出里面。

3、一般公共服务类机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.45万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预测存在偏差。

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253.76万元，其中：

**人员经费**232.37万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。***（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）***

**公用经费**21.38万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护。***（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）***

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占60.53%,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0.9万元，占39.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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）。***

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组7个、来宾50人次***（精确到个位数）***，主要是学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，***（可根据实际情况进行增减）***。公务用车运行维护费0.9万元，主要是公车保险、油费、维修费支出，截止20243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。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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2024年度机关运行经费支出5.18万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比年初预算数减少6.82万元，降低56.83%。主要原因是：响应中央及省委省政府的号召，节源开流***（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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1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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作有序开展，明确了绩效目标并分解至个人，通过定期辅导与沟通及时掌握工作进展，严格进行绩效评估，注重结果反馈与面谈，将评估结果与激励措施挂钩，有效提升了干部职工绩效和组织整体效益。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**一般公共预算支出绩效目标完成情况**：保障农场基本运营，人员经费、办公经费等目标基本达成。

**实现产出：**维持了农场日常工作的稳定运转。

**取得效益：**确保了农场工作秩序，稳定了职工队伍。为农业生产提供了一定支撑，间接促进农业发展。

农场在落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务的职责下，在行业发展规划的指引下，农场以预算资金管理为主线，积极开展各项工作。通过有效的预算资金管理，国有农场的资产管理更加规范有序，各项业务得以顺利开展。同时，也为农场的长远发展奠定了坚实基础，不断朝着现代化、产业化、生态化的方向迈进，更好地服务于国家农业发展战略和地方经济建设。

**运行成本**：人力、物力、财力等方面的成本支出情况，未存在浪费或不合理的成本结构。

**管理效率：**工作衔接紧密有序。

**履职效能：**农场在其职责范围内均能完成任务。

**可持续发展能力：**包括土地、水资源等资源在将来均可很好的持续利用。

**服务对象满意度：**农场职工对农场环境、发展等方面均很满意。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算编制的科学性和执行管理上有待提高，支出过于偏重人员经费支出

2、管理的重视程度不够。主要是干部职工在思想观念上对财务预决算管理的重要性认识不够，认为财务预决算工作是财务部门的事情，与其他部门关系不大。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第五部分

附件

**国营道县大坪铺农场绩效自评报告**

**一、基本情况**

**(一)部门（单位）基本情况**

**1、职能职责。**

根据县委、县政府关于国营道县大坪铺农场改革发展的实施意见（道发（2018）27号）精神，农场主要工作职责：贯彻实施中央、省、市、县有关农垦工作的方针政策，落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务。

**2、机构设置。**

**①内设机构设置。**我单位为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员5人，编制数为11名。道县大坪铺农场内设机构包括：办公室、财务室2个职能部门。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标**

1、保障单位各项职能的正常运转，提升工作效率和服务质量。

2、有效推动单位重点工作任务和战略目标的实现。

3、加强内部管理，提高资源利用效率，确保财政资金合理规范使用。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出用于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。全年支出253.75万元。其中：人员经费支出232.37万元;日常公用经费支出21.38万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金安排的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**一般公共预算支出绩效目标完成情况**：保障农场基本运营，人员经费、办公经费等目标基本达成。

**实现产出：**维持了农场日常工作的稳定运转。

**取得效益：**确保了农场工作秩序，稳定了职工队伍。为农业生产提供了一定支撑，间接促进农业发展。

农场在落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务的职责下，在行业发展规划的指引下，农场以预算资金管理为主线，积极开展各项工作。通过有效的预算资金管理，国有农场的资产管理更加规范有序，各项业务得以顺利开展。同时，也为农场的长远发展奠定了坚实基础，不断朝着现代化、产业化、生态化的方向迈进，更好地服务于国家农业发展战略和地方经济建设。

**运行成本**：人力、物力、财力等方面的成本支出情况，未存在浪费或不合理的成本结构。

**管理效率：**工作衔接紧密有序。

**履职效能：**农场在其职责范围内均能完成任务。

**可持续发展能力：**包括土地、水资源等资源在将来均可很好的持续利用。

**服务对象满意度：**农场职工对农场环境、发展等方面均很满意。

1. 存在的问题及原因分析

1、预算编制的科学性和执行管理上有待提高，支出过于偏重人员经费支出

2、管理的重视程度不够。主要是干部职工在思想观念上对财务预决算管理的重要性认识不够，认为财务预决算工作是财务部门的事情，与其他部门关系不大。

1. 下一步改进措施

**一是加强预算绩效管理法制建设。**制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

**二是加强岗位业务学习与培训工作。**加强财务人员的新政策新规定等业务学习培训，做好预算执行分析，根据预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

**绩效自评结果拟应用情况：**

1、将绩效自评结果作为改进农场内部管理的重要依据，针对发现的问题和不足制定整改措施，推动管理水平不断提升。

2、作为对相关人员进行考核和奖惩的参考，与薪酬调整、职位晋升等挂钩，激发员工积极性和创造性。

3、用于指导下一年度工作计划和目标的制定，确保工作方向和重点更加符合实际需求和绩效要求。

**绩效自评结果拟公开情况：**

1、将绩效自评结果通报给有关部门，加强沟通与协调。

2、在农场内部进行公示，让全体干部职工了解单位整体及各业务的绩效表现，促进内部交流和学习。

十、其他需要说明的情况(无)

国营道县大坪铺农场

2025年8月15日