永修县永丰垦殖场 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县永丰垦殖场概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 永修县永丰垦殖场概况

一、部门主要职责

（一）场党委主要职责

1、宣传、贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和县委

的指示、决定。

2、讨论决定本场改革开放,经济建设和社会发展的重大 问题、组织领导广大群众大力发展地方经济,积极构建和谐

社会。

3、加强党委自身建设,抓好村级党组织配套建设、县直

部门派驻本场单位党组织建设和场企事业单位党组织建设。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核和选拔,按照 干部管理权限搞好任免和奖惩工作,对以县直部门管理为主

的派驻单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。

5、认真抓好思想政治工作、抓好农村社会主义精神文明、

政治文明和物质文明建设,维护本场的社会稳定。

6、加强和完善对本场行政工作的领导和协调,支持他们 依法行使职权;加强对工会、共青团、妇联、人民武装部等 组织的领导,研究讨论群众组织工作中的重大问题,支持他

们开展活动,发挥作用。

（二）场行政主要职责

1、执行县人民政府的指示、决定和命令。

2、全面贯彻党和政府的路线、方针、政策,特别是贯彻执 行党在农村的基本政策,包括农村土地承包政策,计划生育、 保护耕地和环境保护等基本国策,各项减负、支农及税费改

革政策。

3、促进全场农村经济健康快速发展、制定并组织实施乡

村整体规划和经济发展规划;积极引导农民培植主导产业,

发展农业产业化经营,培育新型农村合作经济组织,支持农

业社会化服务体系建设,增加农民收入;支持二、三产业的协

调发展,支持民营经济发展。

4、强化公共管理和公共服务职能。加强城镇规划建设、

新农村建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条例 的基础设施建设;加强教育、卫生、计划生育、文化、农村 社会保障、体育等社会事业建设;为农村劳动力转移提供培

训和就业等优质服务。

5、努力构建农村和谐社会。排查调处农村各种矛盾纠纷,

促进农村社会和谐平安;抓好社会治安综合治理,维护社会

稳定;抓好安全生产。

6、保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所 有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会经济秩序,

保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

7、保护各类经济组织的合法权益。

8、保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 9、保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权

利。10、完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|  | 永修县永丰垦殖场 | 2 级 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

本部门年末在职人员 40 人，离退休人员 0 人（不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永修县永丰垦殖场

2023 年度

公开 01 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 8,485.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 153.95 | 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 | 18.70 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 4,358.99 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 392.50 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 110.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 6,717.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 375.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 409.82 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 694.83 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,412.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 130.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 43.90 |
|  | 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 | 644.92 |
|  | 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 | 6,717.49 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 15,357.11 | 本年支出合计 | 58 | 15,357.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 15,357.11 | 总计 | 62 | 15,357.11 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

— 6 —

收入决算表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度

公开 02 表 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 |
| 支出功能  分类科目 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,357.11 | 8,639.62 |  |  |  |  | 6,717.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 4,358.99 | 4,358.99 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,083.42 | 1,083.42 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 731.86 | 731.86 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 351.56 | 351.56 |  |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 3,275.57 | 3,275.57 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,275.57 | 3,275.57 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 392.50 | 392.50 |  |  |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 392.50 | 392.50 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 392.50 | 392.50 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 374.80 | 374.80 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 374.80 | 374.80 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 409.82 | 409.82 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 241.38 | 241.38 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 174.80 | 174.80 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 56.10 | 56.10 |  |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 168.44 | 168.44 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 168.44 | 168.44 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 694.83 | 694.83 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 540.88 | 540.88 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 143.06 | 143.06 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 397.82 | 397.82 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 153.95 | 153.95 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 153.95 | 153.95 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,412.50 | 1,412.50 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 804.97 | 804.97 |  |  |  |  |  |

— 7 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130101 | 行政运行 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 2130105 | 农垦运行 | 341.48 | 341.48 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 105.28 | 105.28 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 272.94 | 272.94 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 202.88 | 202.88 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 82.28 | 82.28 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 74.80 | 74.80 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 45.80 | 45.80 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 64.58 | 64.58 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.58 | 63.58 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 220.84 | 220.84 |  |  |  |  |  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.75 | 190.75 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 644.92 | 644.92 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 639.46 | 639.46 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 639.46 | 639.46 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6,717.49 |  |  |  |  |  | 6,717.49 |
| 22999 | 其他支出 | 6,717.49 |  |  |  |  |  | 6,717.49 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,717.49 |  |  |  |  |  | 6,717.49 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

— 8 —

支出决算表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度

公开 03 表 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 |
| 支出功能分类  科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,357.11 | 991.65 | 14,365.46 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.46 | 12.41 | 36.05 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.05 |  | 36.05 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 36.05 |  | 36.05 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 4,358.99 | 23.54 | 4,335.45 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,083.42 | 23.54 | 1,059.88 |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 731.86 | 18.50 | 713.36 |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 351.56 | 5.04 | 346.52 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 3,275.57 |  | 3,275.57 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,275.57 |  | 3,275.57 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.00 | 0.20 | 374.80 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 374.80 |  | 374.80 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 374.80 |  | 374.80 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 409.82 | 63.43 | 346.39 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 241.38 | 12.87 | 228.51 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 174.80 | 10.07 | 164.73 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 56.10 | 2.80 | 53.30 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 168.44 | 50.56 | 117.88 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 168.44 | 50.56 | 117.88 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 694.83 | 100.49 | 594.34 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 540.88 | 100.49 | 440.39 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 143.06 | 36.89 | 106.17 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 397.82 | 63.60 | 334.22 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 153.95 |  | 153.95 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 153.95 |  | 153.95 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,412.50 | 559.72 | 852.78 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 804.97 | 420.51 | 384.45 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 2130105 | | | 农垦运行 | 341.48 | 300.59 | 40.89 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 37.40 |  | 37.40 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 44.88 |  | 44.88 |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 105.28 | 6.29 | 98.99 |  |  |  |

— 9 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 272.94 | 110.65 | 162.29 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 108.01 |  | 108.01 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.01 |  | 108.01 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 202.88 | 77.66 | 125.22 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 82.28 | 77.66 | 4.62 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 74.80 |  | 74.80 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 45.80 |  | 45.80 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 64.58 | 1.00 | 63.58 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.58 |  | 63.58 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 220.84 | 54.28 | 166.55 |  |  |  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.75 | 39.70 | 151.05 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.22 | 6.25 | 4.97 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.22 | 6.25 | 4.97 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 644.92 | 5.46 | 639.46 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 639.46 |  | 639.46 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 639.46 |  | 639.46 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6,717.49 | 148.83 | 6,568.66 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 6,717.49 | 148.83 | 6,568.66 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 6,717.49 | 148.83 | 6,568.66 |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：永修县永丰垦殖场

2023 年度

公开 04 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 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 | 8,485.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48.46 | 48.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 153.95 | 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 | 18.70 | 18.70 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 4,358.99 | 4,358.99 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 392.50 | 392.50 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 110.00 | 110.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 375.00 | 375.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 409.82 | 409.82 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 694.83 | 540.88 | 153.95 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,412.50 | 1,412.50 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 130.00 | 130.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 43.90 | 43.90 |  |  |

— 11 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 644.92 | 644.92 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 8,639.62 | 本年支出合计 | 59 | 8,639.62 | 8,485.67 | 153.95 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 8,639.62 | 总计 | 64 | 8,639.62 | 8,485.67 | 153.95 |  |
| 注：本表反映部门(单位)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：永修县永丰垦殖场 2023 年度

公开 05 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,485.67 | 842.82 | 7,642.84 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.46 | 12.41 | 36.05 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.05 |  | 36.05 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 36.05 |  | 36.05 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 9.11 | 9.11 |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 9.11 | 9.11 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 3.30 | 3.30 |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3.30 | 3.30 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |
| 20402 | | | 公安 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 18.70 | 7.38 | 11.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,358.99 | 23.54 | 4,335.45 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,083.42 | 23.54 | 1,059.88 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 731.86 | 18.50 | 713.36 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 351.56 | 5.04 | 346.52 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 3,275.57 |  | 3,275.57 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,275.57 |  | 3,275.57 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 392.50 | 66.28 | 326.23 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 110.00 |  | 110.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.00 | 0.20 | 374.80 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 374.80 |  | 374.80 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 374.80 |  | 374.80 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.20 | 0.20 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 409.82 | 63.43 | 346.39 |
| 21103 | | | 污染防治 | 241.38 | 12.87 | 228.51 |
| 2110301 | | | 大气 | 10.48 |  | 10.48 |

— 13 —

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110302 | 水体 | 174.80 | 10.07 | 164.73 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 56.10 | 2.80 | 53.30 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 168.44 | 50.56 | 117.88 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 168.44 | 50.56 | 117.88 |
| 212 | 城乡社区支出 | 540.88 | 100.49 | 440.39 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 540.88 | 100.49 | 440.39 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 143.06 | 36.89 | 106.17 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 397.82 | 63.60 | 334.22 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.50 | 559.72 | 852.78 |
| 21301 | 农业农村 | 804.97 | 420.51 | 384.45 |
| 2130101 | 行政运行 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2130105 | 农垦运行 | 341.48 | 300.59 | 40.89 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 37.40 |  | 37.40 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44.88 |  | 44.88 |
| 2130153 | 农田建设 | 105.28 | 6.29 | 98.99 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 272.94 | 110.65 | 162.29 |
| 21302 | 林业和草原 | 108.01 |  | 108.01 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.01 |  | 108.01 |
| 21303 | 水利 | 202.88 | 77.66 | 125.22 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 82.28 | 77.66 | 4.62 |
| 2130314 | 防汛 | 74.80 |  | 74.80 |
| 2130315 | 抗旱 | 45.80 |  | 45.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 64.58 | 1.00 | 63.58 |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.58 |  | 63.58 |
| 21307 | 农村综合改革 | 220.84 | 54.28 | 166.55 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 15.50 |  | 15.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.75 | 39.70 | 151.05 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11.22 | 6.25 | 4.97 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11.22 | 6.25 | 4.97 |
| 214 | 交通运输支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 130.00 |  | 130.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 130.00 |  | 130.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43.90 | 3.93 | 39.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 644.92 | 5.46 | 639.46 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 639.46 |  | 639.46 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 639.46 |  | 639.46 |

— 14 —

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

— 15 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

性自治组织补贴

公开 06 表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 428.57 | 302 | 商品和服务支出 | 346.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 84.94 | 30201 | 办公费 | 33.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.87 | 30202 | 印刷费 | 32.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 28.81 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.82 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 92.58 | 30205 | 水费 | 0.66 | 310 | 资本性支出 | 35.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.53 | 30206 | 电费 | 5.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.27 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31002 | 办公设备购置 | 1.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.74 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 32.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.44 | 30211 | 差旅费 | 4.40 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.28 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.63 | 30215 | 会议费 | 3.34 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.21 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 44.72 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 6.85 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 13.64 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 | 9.00 | 30226 | 劳务费 | 3.20 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 1.70 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.47 | 30229 | 福利费 | 60.10 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.53 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.06 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |  |

— 16 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  | |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  | |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  | |
| 人员经费合计 | | 460.20 | 公用支出合计 | | | | | 382.62 | |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |  |

— 17 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度 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 |
| 支出功能分  类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 153.95 | 153.95 |  | 153.95 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 153.95 | 153.95 |  | 153.95 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 |  | 153.95 | 153.95 |  | 153.95 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 153.95 | 153.95 |  | 153.95 |  |
| 注： 1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

— 18 —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

— 19 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度

公开 09 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公 ”经费支出 | 1 | 94.97 | 52.51 | 52.51 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 12.67 | 7.79 | 7.79 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 12.67 | 7.79 | 7.79 |
| 3.公务接待费 | 6 | 82.30 | 44.72 | 44.72 |
| （1） 国内接待费 | 7 | —— | —— | 44.72 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2） 国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境） 团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 382 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 3,656 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公 ”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数 指按规定程序调整调剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位 含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出 | | | | |

— 20 —

国有资产占用情况表

部门：永修县永丰垦殖场 2023 年度

公开 10 表 单位：台、辆、套

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆） (台、套) | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 15357.11 万元，其中年初结 转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和 专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15357.11 万元，比上年减少 17532.53 万元，下降 53.31%，主要原因：

财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8639.62 万元， 占 56.26%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万 元， 占 0.00%；上级补助收入 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 6717.49 万元，

占 43.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15357.11 万元，其中本年支

出合计 15357.11 万元， 比上年减少 17532.53 万元，下降

53.31%，主要原因：财政拨款减少；结余分配 0.00 万元， 与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主

要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 991.65 万元，占 6.46%；

项目支出 14365.46 万元， 占 93.54%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4096.57 万元，决算数 8639.62 万元，完成年初预算的 210.90%。其

中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 83.91 万元， 决算数 48.46 万元，完成年初预算的 57.75%。预决算差异主

要原因：一般公共服务支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 18.70 万元，决

算数 18.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 871.42 万元，决算 数 4358.99 万元，完成年初预算的 500.22%。预决算差异主

要原因：教育支出。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 133.52 万元，

决算数 392.50 万元，完成年初预算的 293.97%。预决算差异

主要原因：科学技术支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 112.20 万元，决算数 110.00 万元，完成年初预算的 98.04%。预决

算差异主要原因：文化旅游体育与传媒支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 75.00 万元，决

算数 375.00 万元，完成年初预算的 500.02%。预决算差异主

要原因：卫生健康支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 437.58 万元， 决算数 409.82 万元，完成年初预算的 93.66%。预决算差异

主要原因：节能环保支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 255.26 万元， 决算数 694.83 万元，完成年初预算的 272.21%。预决算差异

主要原因：城乡社区支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 1145.73 万元，决 算数 1412.50 万元，完成年初预算的 123.28%。预决算差异

主要原因：农林水支出。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 130.90 万元，

决算数 130.00 万元，完成年初预算的 99.31%。预决算差异

主要原因：交通运输支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数

43.90 万元，决算数 43.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十二）住房保障支出（类）年初预算数 788.46 万元， 决算数 644.92 万元，完成年初预算的 81.79%。预决算差异

主要原因：住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

842.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 428.57 万元， 比上年减少 171.28

万元，下降 28.55%，主要原因：财政拨款减少。

（二）商品和服务支出 346.96 万元，比上年增加 91.13

万元，增长 35.62%，主要原因：财政拨款增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.63 万元， 比上年减少

189.38 万元，下降 85.69%，主要原因：财政拨款减少。

（四）资本性支出 35.66 万元， 比上年减少 1704.18 万

元，下降 97.95%，主要原因：财政拨款减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算 数 52.51 万元，决算数 52.51 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原 因：无。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.79 万

元，决算数 7.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.79 万元，决算数 7.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比 上年减少 0.01 万元，下降 0.13%,主要原因：公务用车运行

减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 44.72 万元，决算数 44.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比 上年减少 0.03 万元，下降 0.07%,主要原因：公务接待支出。

全年国内公务接待 382 批，累计接待 3656 人次，主要是：

需要公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 382.62 万元，决算 数比上年增加 382.62 万元，主要原因：信息系统运行维护

支出增加。

。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中： 政府采购货物支出 6.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台）， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资 金 388.5 万元， 占项目支出总额的 100 %。其中，2 个 项目评价结果为“优 ”，0 个项目评价结果为“ 良 ”， 个

项目评价结果为“ 中 ”，0 个项目评价结果为“差 ”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：永修县集 中连片养殖池天标准化改造和尾水处理项目。涉及一般公共 预算支出 298.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目建设地址为永

修县江夏湖水产场，集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治 理共 795 亩，包含部分池塘整形清淤，排水，道路平整硬化， 管理用房，部分标准化改造配套（电力），尾水达标治理，

水质监控与环境调控等工作。

。

组织开展永丰垦殖场南岗社区嵌入式养老院项目绩效评

价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，完成养老院提

升改造，提高了养老居住水平，增强了老年人的幸福感

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“永修县集中连片养殖池天标准化改造和尾水处

理项目 ”支出绩效自评结果如下：



（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、相关专业名词

（一）“三公 ”经费：是指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车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

— 32 —

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

永丰垦殖场敬老院始建于 2005 年，占地面积 1462 平方，建 筑面积 1000 平方米。永丰垦殖场位于赣江新区与永修县城中心 区，地理位置优越，村里老人土地优较高收益，所以建设改造敬 老院。全年实际执行数为 277.95 万元。

（二）项目绩效目标

年度总体目标是落实居家养老服务，进行了整体化提升改造， 敬老院分生活区，绿化区和住宿区，老人住房 28 间，32 个床位。 院内设有办公室、员工值班室、门卫室、娱乐室、医务室、男女 浴室、接待室、图书室、吸烟室、会议室、餐厅、厨房、洗菜间 等功能室。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度 融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化， 不断提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次评价的对象为永丰垦殖场南岗社区嵌入式养老院改造 项目，具体范围为经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附表 1）、评价 方法、评价标准等

1.绩效评价的原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2.评价指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括经 济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等 10 项二级指标（详见附表 2）

3.评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的 实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行 效益分析。

4.评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、 计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照永修县财政局《关于开展预算绩效自评 及部门评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署， 成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤， 确保绩效自评工作按时完成。

2.组织实施。安排部署评价工作，要求各相关业务科室对 分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的 原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3.分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、 产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二 是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评 价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的 效果进行对比，得出项目实际绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我场本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法， 从决策、过程、产出、效益四方面对永丰垦殖场南岗社区嵌入式 养老院改造项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 90 分，

等级为“优秀 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（满分 3 分，得分 3 分）

（1）立项依据充分性（满分 2 分，得分 2 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划 和相关政策，符合永修县年度发展规划和政策要求；项目立项与 部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项 目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性（满分 1 分，得分 1 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、 专家论证和绩效评估。

2.绩效目标（满分 4 分，得分 4 分）

（1）绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期 产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项 目资金量香匹配。

（2）绩效指标明确性（满分 2 分，得分 2 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量、绩效 指标与项目目标任务、计划数相对应。

3.资金投入

(1)预算编制科学性（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配。 (2)资金分配合理性（满分 3 分，得分 3 分）

项目资金根据各项目实际需求分配，依据基本充分。项目资金分 配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理 （满分 20 分，得分 15 分）

资金管理主要评价资金到位率、预算执行率以及资金使用合 规性三个方面。通过查阅相关档案，预算执行率（实际支出资金 /实际到位资金）为 54.37%。按照评分标准资金到位率、预算执 行率扣 10 分。

2、组织实施 （满分 5 分，得分 5 分）

项目组织实施主要评价管理制度健全性以及制度执行有效 性两个方面。通过翻阅相关凭证了解到，项目工作人员均按要求 配备，具备岗位工作要求的相关知识和技能。

（三）项目产出情况

项目产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效以及产出 成本四个方面。根据评价结果，“项目产出情况 ”指标满分 40 分，得分为 40 分。项目产出情况基本符合预期。

（四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益及满意度两个方面进行评价分析。 根据评价得分情况，“项目效益情况 ”指标满分 20 分，得分为 20 分。项目实施效益较为理想，服务对象的满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金与项目未能明确匹配，年度预算资金基本能符合项 目总体实际实施进度需求，但不能实现与具体项目的精准匹配， 基本上采用的是总量控制，按个项目实际进度，统筹使用资金。

六、有关建议

（无）

七、其他需要说明的问题

（无）



附表 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 永丰垦殖场南岗社区嵌入式养老院改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 永修县永丰垦殖场 | | | | | 实施单位 | | 永修县永丰垦殖场 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 A | | 全年执行数 B | | 分 值 | 执行  率 | 得 分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 108.734 | | 10 | 54.37 | 0 |
| 单位资金 | | 200 | 200 | | 108.734 | | — | 54.37 | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 居家养老服务 | | | | | | 完成养老院提升改造，提高了养老居住水 平，增强了老年人的幸福感。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分  析  及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 敬老院维修运营经 费 | | ≤200  万元 | 200 | 10 | 10 |  | |
| 安全设施购置及维 修维护购置经费 | | ≤50 万 元 | 50 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指 标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 建设工程面积 | | ≤750 平方米 | 750 | 5 | 5 |  | |
| 建设工程数量 | | ≥4 个 | 4 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 养老院验收合格率 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 设备验收合格率 | | = 100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | ≥93% | 93 | 5 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率 | | ≥98% | 98 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 项目收益人数 | | ≥50人 | 50 | 10 | 10 |  | |
| 老年人生活环境 | | 不断优 化 | 基本达成 目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指 标 | | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 | | ≥96% | 96 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 |  | |

附表 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 永丰垦殖场南岗社区嵌入式养老院改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 永修县永丰垦殖场 | | | | 项目实施单位 | | | | | 永修县永丰垦殖场 | |
| 项目负责人 | | 周强 | | | | 联系电话 | | | | | 18146606459 | |
| 项目类型 | | 经常性项目( ) 一次性项目(√) | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  (万元) | | 200 | | 实际到位资金  (万元) | | | | 108.734 | 实际使用情 况(万元) | | | 108.734 |
| 其中： 中央财政 | |  | | 其中： 中央财政 | | | |  |  | | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | | | |  |  | | |  |
| 市县财政 | |  | | 市县财政 | | | |  |  | | |  |
| 其他 | | 200 | | 其他 | | | | 108.734 |  | | |  |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 |
| 决策 | 40 | | 项目立项 | | 3 | | 立项依据充分性 | | | 2 | |  |
| 立项程序规范性 | | | 1 | |  |
| 绩效目标 | | 4 | | 绩效目标合理性 | | | 2 | |  |
| 绩效指标明确性 | | | 2 | |  |
| 资金投入 | | 8 | | 预算编制科学性 | | | 5 | |  |
| 资金分配合理性 | | | 3 | |  |
| 过程 | 资金管理 | | 10 | | 资金到位率 | | | 0 | |  |
| 预算执行率 | | | 0 | |  |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用合规性 | | | 10 | |  |
| 组织实施 | | 5 | | 管理制度健全性 | | | 2 | |  |
| 制度执行有效性 | | | 3 | |  |
| 产出 | 60 | | 产出数量 | | 10 | | 可根据项目实际  情况有选择地设  置和细化 | | | 10 | |  |
| 产出质量 | | 15 | | 15 | |  |
| 产出时效 | | 10 | | 10 | |  |
| 产出成本 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益 | 经济效益 | | 5 | | 5 | |  |
| 社会效益 | | 5 | | 5 | |  |
| 环境效益 | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度 | | 5 | | 社会公众或服务 对象满意度 | | | 5 | |  |
| 总分 | 100 | |  | | 100 | |  | | | 90 | |  |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | | |
| 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为 差 | | | | | | | | | | | |