

横峰县红桥垦殖场汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县红桥垦殖场汇总概况

- 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 横峰县红桥垦殖场汇总概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

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 |
|----|------------|------|
| 1 | 国营横峰县红桥垦殖场 | 二级 |
| | | |
| | | |
| | | |

本部门年末在职人员 28 人，离退休人员 1 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 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

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 | 1,147.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 344.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.67 | 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 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 194.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.74 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 85.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 663.46 |
| | 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 | 80.42 |
| | 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 | 139.09 |
| | 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 | 1,342.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,342.85 |
| 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 | 1,342.85 | 总计 | 62 | 1,342.85 |

注：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：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 分类科目 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,342.85 | 1,148.36 | | | | | 194.48 |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 344.41 | 311.41 | | | | 33.00 |
| | | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 311.41 | 311.41 | | | | |
| | | | 2010301 | 行政运行 | 120.12 | 120.12 | | | | |
| | | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 191.29 | 191.29 | | | | |
| | | | 20132 | 组织事务 | 4.35 | | | | | 4.35 |
| | | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.35 | | | | | 4.35 |
| | | | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.65 | | | | | 28.65 |
| | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.65 | | | | | 28.65 |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 10.16 | | | | 10.00 |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| | | | 20807 | 就业补助 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| | | | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.00 | | | | | 10.00 |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| | | | 211 | 节能环保支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| | | | 21103 | 污染防治 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| | | | 2110301 | 大气 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| | | | 212 | 城乡社区支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| | | | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| | | | 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| | | | 213 | 农林水支出 | 85.01 | 72.61 | | | | 12.40 |
| | | | 21301 | 农业农村 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| | | | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| | | | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.75 | 27.75 | | | | |
| | | | 2130504 | 农村基础设施建设 | 27.75 | 27.75 | | | | |
| | | | 21307 | 农村综合改革 | 50.40 | 38.00 | | | | 12.40 |
| | | | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.40 | 8.00 | | | | 12.40 |
| | | | 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663.46 | 663.46 | | | | |
| | | | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.20 | 40.20 | | | | |
| | | | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 40.20 | 40.20 | | | | |
| | | | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | 623.26 | | | | |
| | | | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | 623.26 | | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 80.42 | 80.42 | | | | |
| | | | 22101 | 保障性安居工程支出 | 71.00 | 71.00 | | | | |
| | | | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 71.00 | 71.00 | | | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| | | | 229 | 其他支出 | 139.09 | | | | | 139.09 |
| | | | 22999 | 其他支出 | 139.09 | | | | | 139.09 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| 2299999 | 其他支出 | 139.09 | | | | | | 139.09 |
|---------|------|--------|--|--|--|--|--|--------|

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

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 | 1,342.85 | 336.89 | 1,005.96 | | | |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 344.41 | 311.41 | 33.00 | | |
| | | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.41 | 311.41 | | | |
| | | | 2010301 | 行政运行 | 120.12 | 120.12 | | | |
| | | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 191.29 | 191.29 | | | |
| | | | 20132 | 组织事务 | 4.35 | | 4.35 | | |
| | | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.35 | | 4.35 | | |
| | | | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.65 | | 28.65 | | |
| | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.65 | | 28.65 | | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.16 | 10.16 | 10.00 | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | | | |
| | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.16 | 10.16 | | | |
| | | | 20807 | 就业补助 | 10.00 | | 10.00 | | |
| | | | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.00 | | 10.00 | | |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |
| | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |
| | | | 211 | 节能环保支出 | 3.74 | | 3.74 | | |
| | | | 21103 | 污染防治 | 3.74 | | 3.74 | | |
| | | | 2110301 | 大气 | 3.74 | | 3.74 | | |
| | | | 212 | 城乡社区支出 | 0.67 | | 0.67 | | |
| | | | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 0.67 | | 0.67 | | |
| | | | 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.67 | | 0.67 | | |
| | | | 213 | 农林水支出 | 85.01 | | 85.01 | | |
| | | | 21301 | 农业农村 | 6.86 | | 6.86 | | |
| | | | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.86 | | 6.86 | | |
| | | | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.75 | | 27.75 | | |
| | | | 2130504 | 农村基础设施建设 | 27.75 | | 27.75 | | |
| | | | 21307 | 农村综合改革 | 50.40 | | 50.40 | | |
| | | | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.40 | | 20.40 | | |
| | | | 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 30.00 | | 30.00 | | |
| | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663.46 | | 663.46 | | |
| | | | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.20 | | 40.20 | | |
| | | | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 40.20 | | 40.20 | | |
| | | | 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | | 623.26 | | |
| | | | 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | | 623.26 | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 80.42 | 9.42 | 71.00 | | |
| | | | 22101 | 保障性安居工程支出 | 71.00 | | 71.00 | | |
| | | | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 71.00 | | 71.00 | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | | | |
| | | | 229 | 其他支出 | 139.09 | | 139.09 | | |
| | | | 22999 | 其他支出 | 139.09 | | 139.09 | | |
| | | | 2299999 | 其他支出 | 139.09 | | 139.09 | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

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 | 1,147.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.41 | 311.41 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.67 | 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 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 10.16 | 10.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.90 | 5.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.74 | 3.74 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.67 | | 0.67 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 72.61 | 72.61 | | |
| | 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 | 663.46 | 663.46 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|--|
| | 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 | 80.42 | 80.42 | | |
| | 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 | 1,148.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,148.36 | 1,147.70 | 0.67 | |
| 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 | 1,148.36 | 总计 | 64 | 1,148.36 | 1,147.70 | 0.67 | |

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

公开 05 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 1,147.70 | 336.89 | 810.81 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 311.41 | 311.41 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.41 | 311.41 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 120.12 | 120.12 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 191.29 | 191.29 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 10.16 | 10.16 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 3.74 | | 3.74 |
| 21103 | | 污染防治 | 3.74 | | 3.74 |
| 2110301 | | 大气 | 3.74 | | 3.74 |
| 213 | | 农林水支出 | 72.61 | | 72.61 |
| 21301 | | 农业农村 | 6.86 | | 6.86 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 6.86 | | 6.86 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27.75 | | 27.75 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 27.75 | | 27.75 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 38.00 | | 38.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130704 | | 国有农场办社会职能改革补助 | 30.00 | | 30.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 663.46 | | 663.46 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.20 | | 40.20 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.20 | | 40.20 |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | | 623.26 |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 623.26 | | 623.26 |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.42 | 9.42 | 71.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 71.00 | | 71.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 71.00 | | 71.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | |
|---------|-------|------|------|--|

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

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 | 145.58 | 302 | 商品和服务支出 | 183.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.41 | 30201 | 办公费 | 40.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.34 | 30203 | 咨询费 | 6.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.09 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.44 | 30205 | 水费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.16 | 30206 | 电费 | 1.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 3.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.42 | 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 | 3.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.21 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 6.66 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 12.99 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 0.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 26.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.65 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 152.79 | 公用支出合计 | | | | | 184.10 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | |
| 2120810 | | 棚户区改造支出 | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

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 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 12.99 |
| 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 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 180 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 999 |
| 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

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县红桥垦殖场汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 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 1342.85 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 1342.85 万元，比上年减少 112.22 万元，下降 7.71%，主要原因：因机构改制并入到其他单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1148.36 万元，占 85.52%；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 194.48 万元，占 14.48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1342.85 万元，其中本年支出合计 1342.85 万元，比上年减少 112.22 万元，下降 7.71%，主要原因：因机构改制并入到其他单位；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：较 2022 无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成：基本支出 336.89 万元，占 25.09%；项目支出 1005.96 万元，占 74.91%；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 1664.77 万元，决算数 1148.36 万元，完成年初预算的 68.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 362.65 万元，决算数 311.41 万元，完成年初预算的 85.87%。预决算差异主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.54 万元，决算数 10.16 万元，完成年初预算的 54.78%。预决算差异主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.38 万元，决算数 5.90 万元，完成年初预算的 70.42%。预决算差异主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 3.74 万元，决算数 3.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.67 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 56.55 万元，决算数 72.61 万元，完成年初预算的 128.40%。预决算差异主要原因：2023 年乡村振兴项目投资加大。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1200.00 万元，决算数 663.46 万元，完成年初预算的 55.29%。预决算差异主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 14.24 万元，决算数 80.42 万元，完成年初预算的 564.75%。预决算差异主要原因：加大了垦区建设投资。

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 336.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.58 万元，比上年减少 78.93 万元，下降 35.16%，主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（二）商品和服务支出 183.81 万元，比上年增加 84.74 万元，增长 85.54%，主要原因：因工作需求。

（三）对个人和家庭补助支出 7.21 万元，比上年减少 122.85 万元，下降 94.46%，主要原因：因机构改制并入到其他单位。

（四）资本性支出 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因：增加了固定资产购置。

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 12.99 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.75 万元，下降 26.79%，其中：因机构

改制并入到其他单位。

（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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，无增加。决算数比上年减少 4.75 万元，下降 26.79%，主要原因：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 180 批，累计

接待 999 人次，主要是：因工作需要，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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：因机构改制并入到其他单位。

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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 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%。

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 0 辆（台），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 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金1033.4万元，占项目支出总额的98%。其中，13个项目评价结果为“优”。

组织对红桥场国有农场转移支付1个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出 52万元，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，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价优良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1147.7万元，政府性基金预算支出0.67万元，评价结果为“优”。从评价情况看，符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

红桥场 2023 年部门整体绩效监控自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有

重要意义。我场接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023 年度部门年初预算数 1946.48 万元，调减预算数 0 万元，全年预计完成支出 1946.48 万元。2023 年 1-12 月，部门预算实际支出 1342.85 万元（含结转资金 0 万元），预算执行进度达 68%。其中：一般公共预算资金 1147.7 万元；其他资金 194.48 万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至 2023 年 12 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我场预算执行进度为 68%。其中，一般公共预算资金 91%；其他资金 9%万元。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指 9 个，三级指标 10 个。截至监控日，10 个三级指标的完成情况如下：

1. 产出指标

保证机构正常运转工作开展费用的数量指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 24%。

严格把控单位工作质量，将工作质量提升达标率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标

为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

可持续影响指标，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3. 满意度指标

受益群体满意度 \geq 100%服务对象满意度指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、预算绩效管理理念有待提高。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预

算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年红桥场国有农场转移支付经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

1. 立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排红桥场国有农场转移支付 52 万元，此项资金用于分场干部工资，分场各小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的 增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限 2023 年国有农场转移支付，实施期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况：预算安排 52 万元，截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 52 万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

本部门“整体支出”、“国有农场转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 评价部门名称 | 国营横峰县红桥垦殖场 | | | 下属单位个数 | 1 | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------|----|-------------|
| 整体支出规模 (万元) | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1,416.169 | 1,342.847 | 10 | 94.82 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 1221.685 | 1148.363358 | — | 94 | — | |
| | 单位资金 | 194.483748 | 194.483748 | — | 100 | — | |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场本级单位 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 按要求完成各项工作 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按时间节点完成各项工作 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众办事便捷度 | ≥5% | 5 | 40 | 40 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众提升满意度 | ≥5% | 5 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------------------------|-------------------|--------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | 国有农场转移支付 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 国营横峰县红桥垦殖场 | | | | 实施单位 | 国营横峰县红桥垦殖场 | | |
| 年度 总体 目标 | | 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 | 52 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 52 | 30 | 30 | — | 100 | — | |
| 绩效 指标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到 95% 以上。 | | | | 完成 | | | |
| 总分 | 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 | 分场场均运行费用 | = 25000 元/个 | 25000 | 10 | 10 | |
| | | | 村干部人均工资 | = 26250 元/人 | 26250 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 分场人数 | =16 人 | 16 | 10 | 10 | |
| | | | 经费运转场数 | =4 个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 分场正常运转保障率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 分场正常运转时间 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各部门正常运转，保证服务到位各部门正常运转，保证服务到位 | = 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|----------------|-----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | \geq 100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | | | | | 100 | 100 | |

（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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

（七）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。

（八）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）的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建

设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十三）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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十六）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。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三、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。

第五部分 附件

红桥场 2023 年部门整体绩效监控自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我场接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2023 年度部门年初预算数 1946.48 万元，调减预算数 0 万元，全年预计完成支出 1946.48 万元。2023 年 1-12 月，部门预算实际支出 1342.85 万元（含结转资金 0 万元），预算执行进度达 68%。其中：一般公共预算资金 1147.7 万元；其他资金 194.48 万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至 2023 年 12 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我场预算执行进度为 68%。其中，一般公共预算

资金 91%；其他资金 9%万元。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指 9 个，三级指标 10 个。截至监控日，10 个三级指标的完成情况如下：

1. 产出指标

保证机构正常运转工作开展费用的数量指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 24%。

严格把控单位工作质量，将工作质量提升达标率：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

2. 效益指标

为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

可持续影响指标，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3. 满意度指标

受益群体满意度 \geq 100%服务对象满意度指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、预算绩效管理理念有待提高。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年红桥场国有农场转移支付经费项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

1. 立项背景 根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排红桥场国有农场转移支付 52 万元，此项资金用于分场干部工资，分场各小组长工资，日常办公经费等。

2. 立项目的 增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限 2023 年国有农场转移支付，实施期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况：预算安排 52 万元，截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 52 万元等。

5. 项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

2. 项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。

3. 项目预期目标完成情况：100%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：

1. 相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。