

2024年度
菏泽市东新农场部门
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省农垦有关工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全场工作规划和农业深化改革方案并组织实施。

（二）大力推广农业产业化，提高农产品竞争力，加大对农副产品加工业的扶持政策，完善农业服务体系建设。

（三）负责为省市县种子供应部门繁育各种农作物优良种子。

（四）承办省农业厅农垦局及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市东新农场部门决算包括：菏泽市东新农场本级。

纳入菏泽市东新农场2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市东新农场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.76
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,356.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,491.78	本年支出合计	58	1,491.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,491.78	总计	62	1,491.78

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
金额单位：万元

部门：菏泽市东新农场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,491.78	1,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,356.17	1,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.83	893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.34	462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	462.34	462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市东新农场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 491. 78	1, 002. 98	488. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 76	54. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 96	52. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 23	52. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 35	29. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 35	29. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 35	29. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 356. 17	867. 36	488. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	893. 83	867. 36	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	867. 36	867. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	26. 46	0. 00	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462. 34	0. 00	462. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	462. 34	0. 00	462. 34	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 50	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 50	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 50	51. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：菏泽市东新农场

金额单位：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	1,491.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.76	54.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,356.17	1,356.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.50	51.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,491.78	本年支出合计	59	1,491.78	1,491.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,491.78	总计	64	1,491.78	1,491.78	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市东新农场

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,491.78	1,002.98	488.80
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
213	农林水支出	1,356.17	867.36	488.80
21301	农业农村	893.83	867.36	26.46
2130101	行政运行	867.36	867.36	0.00
2130104	事业运行	26.46	0.00	26.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.34	0.00	462.34
2130505	生产发展	462.34	0.00	462.34
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

部门：菏泽市东新农场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.02	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.16	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.14	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	130.51	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.58	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		989.54	公用经费合计					13.43

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

部门：菏泽市东新农场

公开07表
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市东新农场

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市东新农场

公开09表
金额单位：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
5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00

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、支总计均为1,491.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少260.68万元，下降14.88%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少和本年度有人员退休。

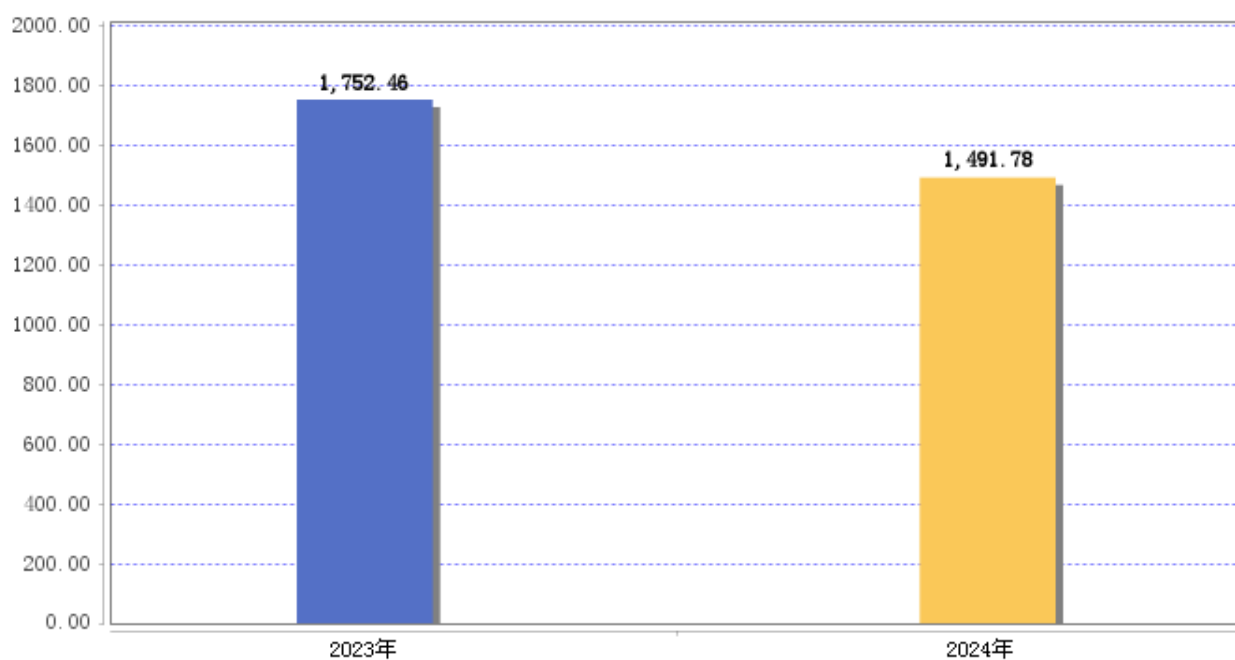
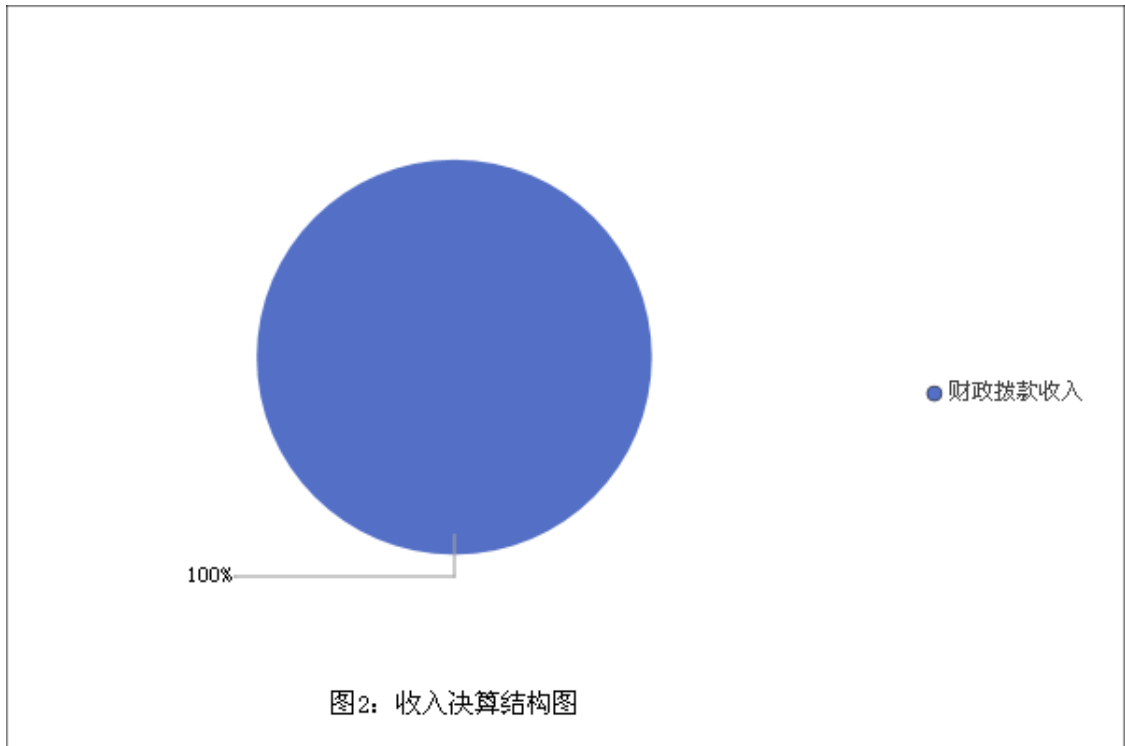


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,491.78万元，其中：财政拨款收入1,491.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,491.78万元。与2023年度相比，减少260.68万元，下降14.88%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少和本年度有人员退休。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

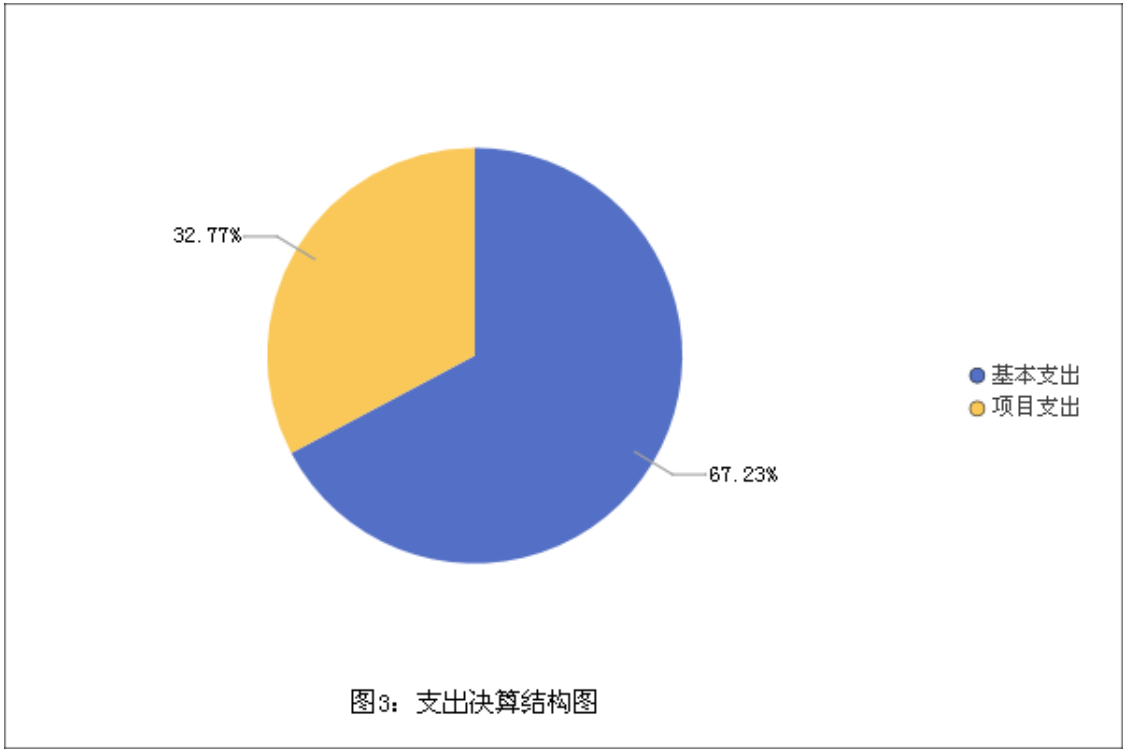
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,491.78万元，其中：基本支出1,002.98万元，占

67.23%；项目支出488.8万元，占32.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,002.98万元。与2023年度相比，减少76.88万元，下降7.12%。主要是本年度有人员退休。

2、项目支出488.8万元。与2023年度相比，减少183.8万元，下降27.33%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为1,491.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.68万元，下降14.88%。主要是巩固脱贫攻坚成果

衔接乡村振兴资金支出减少和本年度有人员退休。

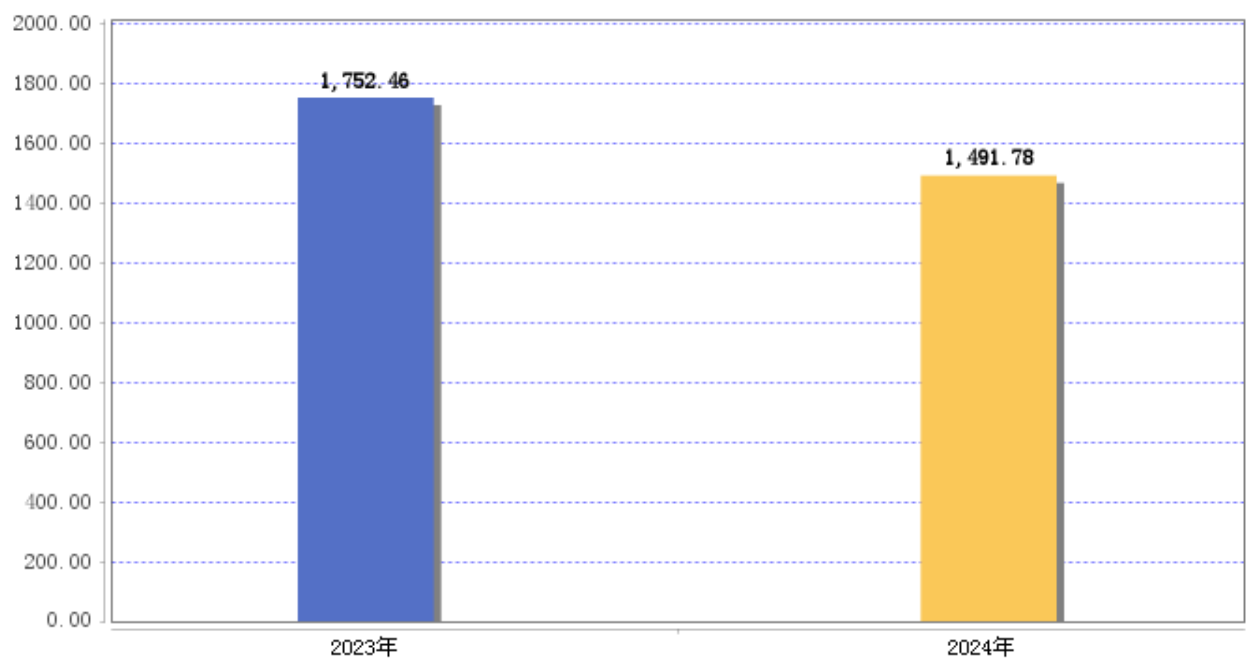


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,491.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.68万元，下降14.88%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少和本年度有人员退休。

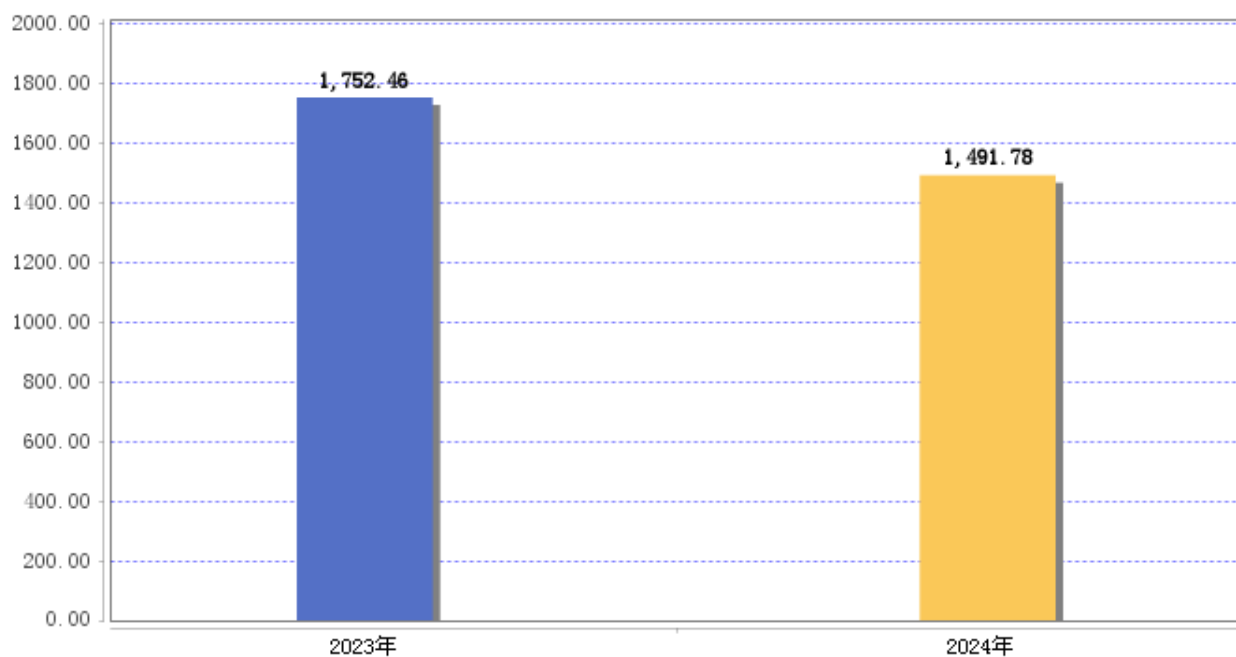
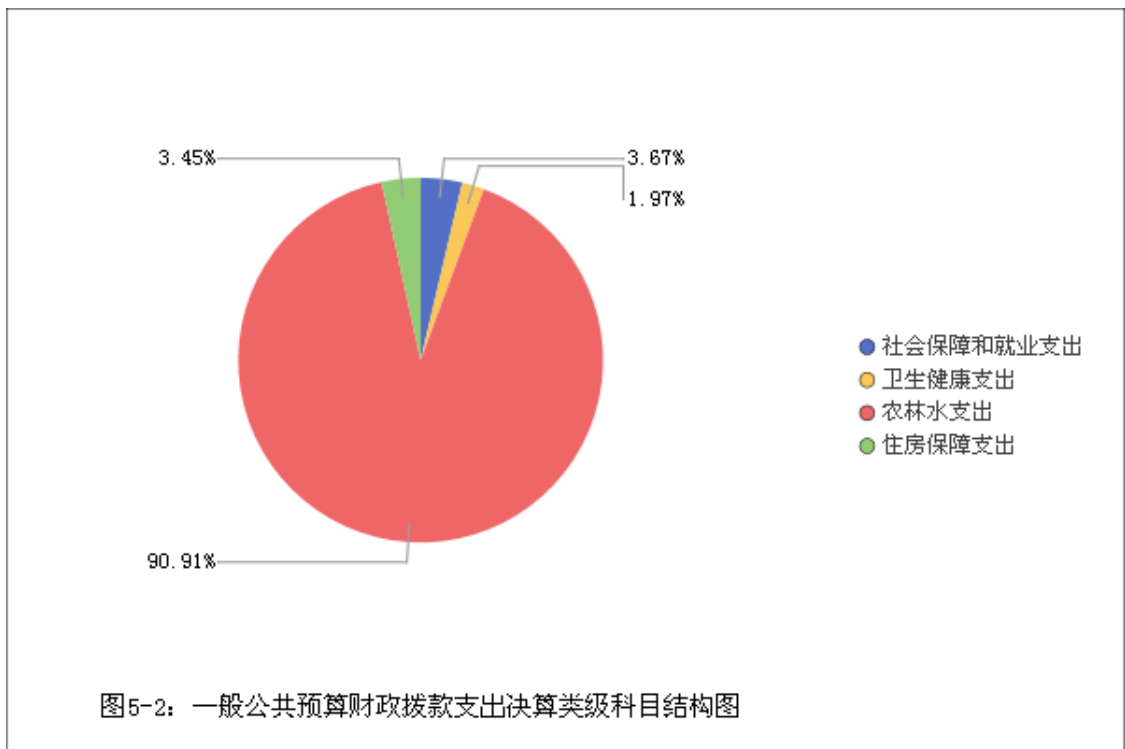


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,491.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出54.76万元，占3.67%；卫生健康支出（类）支出29.35万元，占1.97%；农林水支出（类）支出1,356.17万元，占90.91%；住房保障支出（类）支出51.5万元，占3.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,914.65万元，支出决算数为1,491.78万元，完成年初预算数的77.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少和本年度有人员退休。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1.45万元，支出决算数为0.73万元，完成年初预算的50.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员减少。

2、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）。年初预算数为55.37万元，支出决算数为52.23万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工伤、失业保险缴费预算调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.92万元，支出决算数为29.35万元，完成年初预算的3190.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,049.83万元，支出决算数为867.36万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为26.46万元，完成年初预算的18.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为579万元，支出决算数为462.34万元，完成年初预算的79.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,002.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费989.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费13.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.28万元，支出决算数为5.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.28万元，支出决算数为5.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额465.62万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出462.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额465.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.62万元，占政府采购支出总额的100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市东新农场组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金140万元，占部门区级预算

项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金579万元。

组织对“2024年菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目”“办公费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金719万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。菏泽市东新农场2024年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“办公费”等1个项目的绩效自评表。

1. 办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73.79分。全年预算数为140万元，执行数为26.46万元，完成预算的18.9%。项目绩效目标完成情况：项目支出26.46万元，已用于购置1批办公用品，项目实施后有效保证了单位办公正常运转，提高了服务群众水平。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市东新农场对“菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2024年菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为579万元，执行数为462.34万元。项目绩效目标完成情况：项目实际支出462.34万元，已用于1个园区基础建设，项目实施后

进一步优化了农场产业结构，促进了农场及周边乡镇产业融合发展，有效提高了农场经济效益，带动职工及周边村民增收；推动了农场现代休闲观光旅游业发展，带动服务业发展，提高职工收入，增加了工作岗位。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目”项目，绩效评价得分为“91.99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于用于事业单位的基本支出，行政事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门名称：菏泽市东新农场

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省、市对地方支出项目绩效自评				
1	2024 年菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目	菏泽市东新农场	91.99	优
县本级支出项目绩效自评				
1	办公费	菏泽市东新农场	73.79	中

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年菏泽市东新农场农业产业园--牡丹芍药园建设项目—（东财农整指[2024]7号）—鲁财农整指[2023]31号						
主管部门		菏泽市东新农场			实施单位	菏泽市东新农场		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	579	579	462.34	10	79.85%	7.99
		其中：当年财政拨款	579	579	462.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1：项目预计资金579万元，进行农业产业园--牡丹芍药园项目建设。该项目实施后，一是可进一步优化农场产业结构，促进农场及周边乡镇产业融合发展，有效提高农场经济效益，带动职工及周边村民增收；二是推动农场现代休闲观光旅游业发展，带动服务业发展，可提高职工收入，增加工作岗位。			项目实际支出462.34万元，已用于1个园区基础建设，项目实施后进一步优化了农场产业结构，促进了农场及周边乡镇产业融合发展，有效提高了农场经济效益，带动职工及周边村民增收；推动了农场现代休闲观光旅游业发展，带动服务业发展，提高职工收入，增加工作岗位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业产业园--牡丹芍药园基础建设成本	≤579万元	462.34万元	10	8	因项目牵涉一部分水上附属设施建设，冬季达不到施工条件，工程未能及时完工结
	产出指标	数量指标	项目支出绩效目标审核数量	=1个	1个	10	10	
			有效衔接园区基础建设项目数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程完成率	≥100%	80%	10	8	因项目牵涉一部分水上附属设施建设，冬季达不到施工条件，工程未能及时完工结
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	80%	10	8	因项目牵涉一部分水上附属设施建设，冬季达不到施工条件，工程未能及时完工结

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动农场经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	促进改善生产方式户数	≤65户	65户	10	10	
		生态效益指标	改善土地种植面积	≥200亩	200亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公费						
主管部门		菏泽市东新农场			实施单位	菏泽市东新农场		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	140	140	26.46	10	18.90%	1.89
		其中：当年财政拨款	140	140	26.46			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目年度预算总金额140万元。用于购买办公用品和公务用车购置费，保证单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平。			项目支出26.46万元，已用于购置1批办公用品，项目实施后有效保证了单位办公正常运转，提高了服务群众水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费用总成本	≤140万元	26.46万元	2	1	预算调整
			公务用车购置成本	≤20万元	0万元	1	0	预算调整
			办公费	≤62万元	14.51万元	1	0.2	预算调整
			维修（护）费	≤2万元	1.6万元	1	0.2	预算调整
			培训费	≤3万元	0万元	1	0	预算调整

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤40万元	7.06万元	1	0.2	预算调整
			公务用车运行维护费	≤3万元	0万元	1	0	预算调整
			办公设备购置	≤5万元	3.29万元	1	0.3	预算调整
			其他资本性支出	≤5万元	0万元	1	0	预算调整
	产出指标	数量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒）	=1批	1批	10	10	
			公务用车购置	=1辆	0辆	10	0	预算调整
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒）质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品投入使用及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	有效提高	10	10	
			服务群众能力显著增强	增强	有效增强	10	10	
			保障单位办公正常运转	保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			73.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			预算调整					

县级部门单位预算项目支出绩效自评报告

一、项目预算安排及转移支付总体情况

菏泽市东新农场农业产业园-牡丹芍药园建设项目 2024 年初预算数 579 万元，2024 年度执行数 462.34 万元，执行率 79.85%。

二、项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

资金已到位。

2. 项目资金执行情况分析

年初预算数 579 万元，本年度已支付 462.34 万元，执行率 79.85%。

3. 项目资金管理情况分析

资金管理情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标已完成，项目实际支出 462.34 万元，进一步优化了农场产业结构，促进农场及周边乡镇产业融合发展，有效提高农场经济效益，带动职工及周边村民增收；二是推动了农场现代休闲观光旅游业发展，带动服务业发展，提高职工收入，增加工作岗位。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

农业产业园--牡丹芍药园基础建设成本年度指标值 579

万元，实际完成 462.34 万元。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

涉及项目支出绩效目标审核数量 1 个，有效衔接园区基础建设项目数 1 个。

（2）质量指标

工程完成率 80%。

（3）时效指标

工程完成及时率 80%。

3. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

有效带动农场经济发展。

（2）社会效益

促进改善生产方式户数 65 户。

（3）生态效益

改善土地种植面积 200 亩。

（4）可持续发展影响指标

无。

3. 满意度指标完成情况分析

受益群众满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因：因项目牵涉一部分水上附属设施建设，冬季达不到施工条件，工程未能及时完工结算。现已加班加点推进施工进度。

存在的问题：制度保障仍需加强。本项目制定了相应的项目管理制度，但有个别内容，仍需进一步进行完善，并在项目开展过程中，针对发现的问题和不适宜本项目之处，进行调整。

改进措施：

1. 加强管理，提高财政资金使用效益

（1）提高绩效目标编制水平。绩效目标是预算绩效管理的基础，也是绩效监控和事后评价的依据，对于落实主体责任，强化管理有重要意义。建议项目单位在总结近年来项目实施经验、成效的基础上，设置指向明确、清晰细化的产出指标和效果指标，提高绩效目标的完整性、合理性和可衡量性。

（2）完善管理制度。结合实际情况，清理和规范现有的制度，对不适合的条款予以清理；制定适用于本项目管理的资金管理制度和项目管理制度；同时，加强项目检查、巡查工作，及时发现不合格项目并提出具体整改意见。

2. 加强事项管理

（1）严格按法律法规执行事项管理，如涉及工程类项目的采购，包括工程监理公司的选择，必须严格执行《政府采购法》、《招标投标法》等法律法规，依法依规采购。

（2）加强年度预算执行力度。按照合同约定的进度要求，制定资金使用方案，提高项目预算执行时效。

（3）健全项目管理制度。按照项目管理要求建立健全项目管理制度，包括项目组织管理制度、项目资金管理制度、项目计划管理制度、项目采购供应管理制度、项目质量控制管理制度、项目成本控制管理制度等等。

3. 加强项目后续维护

政府资金、管理、人员保障等方面要持续给予保障，项目完全具备可持续性，并在改善城市环境，提高人民健康水平及幸福感方面将产生持续性影响。应当在后期加强维护，健全制度，落实责任，严格考核，提升社会公众的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。