

天门市农村经济经营管理局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市农村经济经营管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市农村经济经营管理局 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 天门市农村经济经营管理局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 天门市农村经济经营管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关农村经济方针、政策和法规并实施监督检查，提供农村经济发展中的活动信息、管理信息，并研制对策。为市委、市政府研究制定全市农村经济发展战略提供决策依据。

2、贯彻实施《湖北省农民负担监督管理条例》，负责全市农民负担监督管理日常工作，调查处理农民负担来信来访。

3、主管全市农村财务，指导农村村级财务会计编制财务预算计划，检查农村财务计划执行情况，年终编制决算，规范村级财务“双代管”，组织财务清理整顿，对农村财务会计人员进行培训与管理。

4、负责全市农村集体经济审计监督管理，实施《湖北省农村集体经济审计办法》，开展对农村经济活动的审计监督，增强农村政务、财务公开的透明度，以保护农民利益，保障农村集体经济组织的合法权益，维护基层干部行使管理职权，促进全市基层组织政权建设的稳固。

5、贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体经济管理条例》和《湖北省农村承包合同纠纷仲裁办法》，主管全市农村集体经济承包合同，调解仲裁农村承包合同纠纷，维护发包方与承包方的合法权益，稳定和完善的农村承包经营责任制，促进农村稳步发展。贯彻实施《湖北省集体资产管理条例》，负责全市农村资产的管理。保护集体资产所有者、经营者的合法权益，巩固壮大农村集体经

济，促进农村社会主义市场经济健康发展。

6、贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》和《湖北省农村集体经济组织管理办法》，负责指导农民专业协会和农村专业合作社规范运作，健康发展。负责全市农村集体经济组织的管理工作，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，指导农村集体经济组织“两会一组”的各种经济活动的正常、合法、健康开展。

7、负责全市农村经济收益分配统计工作。掌握农村经济发展动态，开展农村经济效益分析与评价上，准确、及时地为市委、市政府提供农村经济发展中的先进典型和管理经验。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农村经济经营管理局部门决算由实行独立核算的部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入天门市农村经济经营管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

天门市农村经济经营管理局（本级）天门市农村经济经营管理局内设科室七个，包括：

1、办公室

负责办公室综合行政工作并带领全体人员履行各项职责。负责本机关人员进行思想教育、业务指导，不断提高思想水平。组织起草行政综合性工作计划、报告、总结、决议、规划等文件和公文打印，把好政策关文字关。做好日常事务及办理市人大、政协的议（提）案。

2、农村财务指导科

负责全市农村财务清理和财务检查及村级财务预算决算，负责农村财务会计辅导、管理及会计人员培训；负责农村经济收益分配统计工作；负责管理全市村级资金账务“双代管”；负责管理农村集体资产的经营、使用、清理、核销等工作。

3、农民负担监督管理科

负责全市农民负担监督管理工作，组织拟订有关农民负担管理、行政机关“确责、履责、问责”体系建设的规章制度，组织实施全市农民负担监督管理工作，审核农民负担方案，调查处理农民负担来信来访。

4、农村集体经济审计科

负责制订并组织实施有关农村审计工作规章制度和年度审计计划，督促、指导农村审计机构开展业务。负责审查和复议各乡镇农村审计机构的审计报告和审计决定；负责农村集体资产的审核和评估工作。

5、农村土地承包管理科

负责全市农村土地承包合同管理、农村土地流转管理及适度规模经营的指导服务、调查处理农村土地承包经营纠纷。

6、政工科

负责局机关的政务和秘书工作，以及局机关政工、档案、机要保密、行政管理、计划生育、社会治安、综合性会议的组织，负责局机关组织人事和日常事务。

7、农民专业合作社经济组织指导科

负责对全市农民专业合作社和家庭农场的指导、扶持和服务。天门市农村经济经营管理局所属二级单位 3 个，包括：

1、农村综合产权交易中心

负责全市农村综合产权交易工作。

2、农村土地承包经营纠纷仲裁委员会负责全市农村土地承包经营纠纷仲裁。

3、农村宅基地管理中心

负责指导全市农村宅基地和农户审批管理工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,378.68	一、一般公共服务支出	31	230.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,118.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,378.68	本年支出合计	57	4,378.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,378.68	总计	60	4,378.68

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。

二、收入决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,378.68	4,378.68					
201	一般公共服务支出	230.41	230.41					
20106	财政事务	230.13	230.13					
2010601	行政运行	230.13	230.13					
20132	组织事务	0.28	0.28					
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	4,118.26	4,118.26					
21301	农业农村	1,620.40	1,620.40					
2130101	行政运行	78.84	78.84					
2130124	农村合作经济	883.55	883.55					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	648.01	648.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2,497.86	2,497.86					
2130505	生产发展	65.00	65.00					
2130507	贷款奖补和贴息	591.53	591.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1,841.33	1,841.33					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					

2299999	其他支出	30.00	30.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,378.68	309.25	4,069.42			
201	一般公共服务支出	230.41	230.41				
2010	财政事务	230.13	230.13				
2010	行政运行	230.13	230.13				
2013	组织事务	0.28	0.28				
2013	其他组织事务支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	4,118.26	78.84	4,039.42			
2130	农业农村	1,620.40	78.84	1,541.56			
2130	行政运行	78.84	78.84				
2130	农村合作经济	883.55		883.55			
2130	农村社会事业	10.00		10.00			
2130	其他农业农村支出	648.01		648.01			
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2,497.86		2,497.86			
2130	生产发展	65.00		65.00			
2130	贷款奖补和贴息	591.53		591.53			
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,841.33		1,841.33			
229	其他支出	30.00		30.00			
2299	其他支出	30.00		30.00			
2299	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 年度

公开 04 表

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	1	4,378.68	一、一般公共服务支出	3	230.41	230.41		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	4,118.26	4,118.26		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5	30.00	30.00		
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	4,378.68	本年支出合计	5	4,378.68	4,378.68		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				

一般公共预算财政拨款	2			6			
政府性基金预算财政拨款	3			6			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
总计	3	4,378.68	总计	6	4,378.68	4,378.68	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 年度

金额单位：万元

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		4,378.68	309.25	4,069.42
201	一般公共服务支出	230.41	230.41	
20106	财政事务	230.13	230.13	
2010601	行政运行	230.13	230.13	
20132	组织事务	0.28	0.28	
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	4,118.26	78.84	4,039.42
21301	农业农村	1,620.40	78.84	1,541.56
2130101	行政运行	78.84	78.84	
2130124	农村合作经济	883.55		883.55
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	648.01		648.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,497.86		2,497.86
2130505	生产发展	65.00		65.00
2130507	贷款奖补和贴息	591.53		591.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,841.33		1,841.33
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市农村经济经营管理局 2024 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30	工资福利支出	264.66	30	商品和服务支出	31.68	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	80.12	30	办公费	6.10	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	26.10	30	印刷费	0.90	30	国外债务付息	
30	奖金	69.85	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	19.51	30	水费	0.25	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养	25.83	30	电费	1.44	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	6.37	30	邮电费	1.80	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	13.47	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费	0.54	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.97	30	差旅费	3.38	31	物资储备	
30	住房公积金	22.43	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	0.54	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.01	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	12.91	30	会议费	0.90	31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费	0.20	31	公务用车购置	
30	退休费	12.91	30	公务接待费	0.36	31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	

30	助学金		30	工会经费	1.31	39	对民间非营利组织和群众性		
30	奖励金		30	福利费	2.70	39	经常性赠与		
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	3.47	39	资本性赠与		
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	4.89	39	其他支出		
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用					
			30	其他商品和服务	2.89				
人员经费合计		277.57	公用经费合计					31.68	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 年度

金额单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

2024 年度

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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.83		3.47		3.47	0.36	3.83		3.47		3.47	0.36

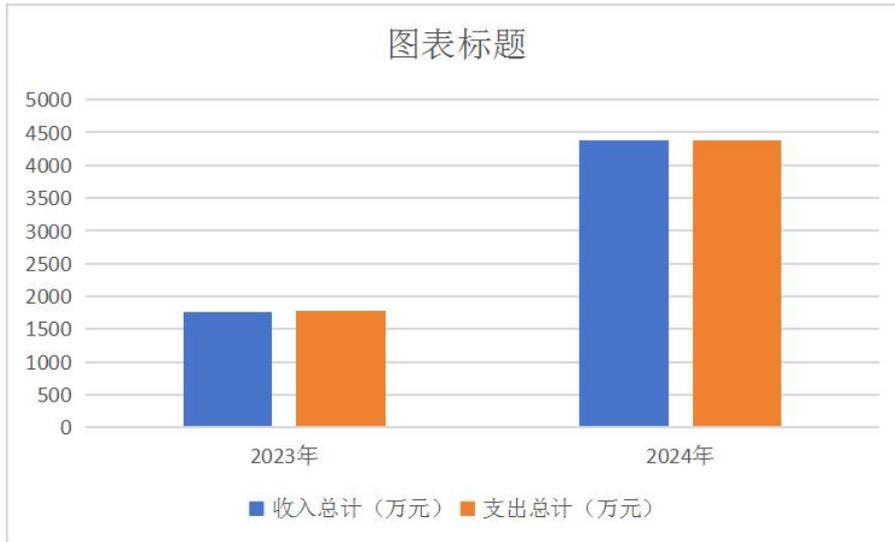
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4378.68 万元。与 2023 年度相比，收入增加 2610.66 万元、增长 147.66 %，支出总计增加 2589.27 万元，增长 144.69 %，主要原因是村级化债和贷款贴息等项目金额增加。

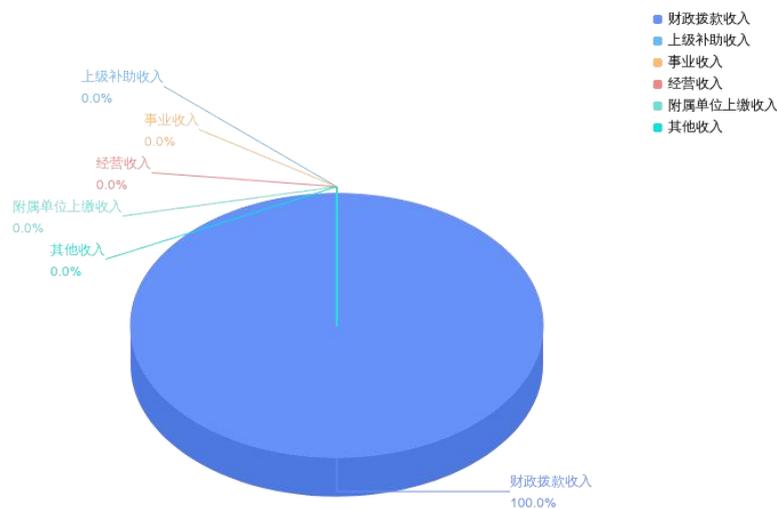
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4378.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2610.66 万元，增长 147.66%。其中：财政拨款收入 4378.68 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

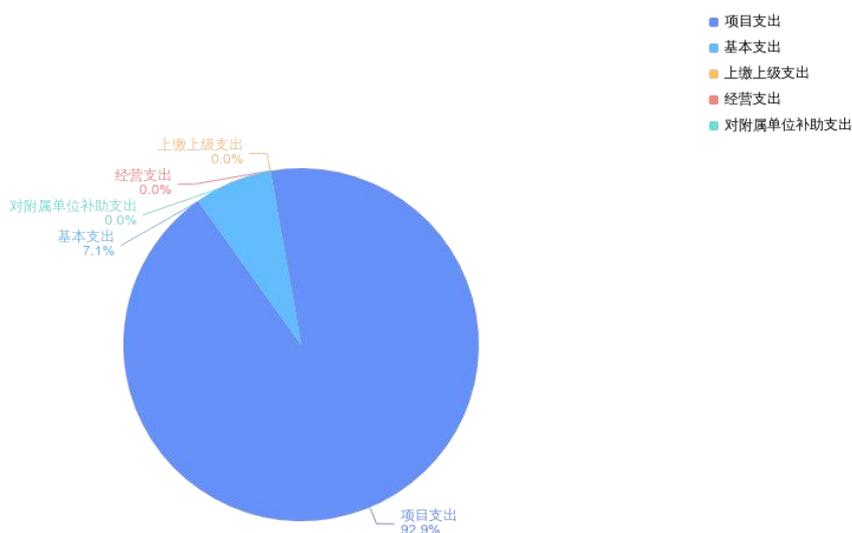
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4378.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2589.27 万元，增长 144.69%。其中：基本支出 309.25 万元，占本年支出 7.1%；项目支出 4069.42 万元，占本年支出 92.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结

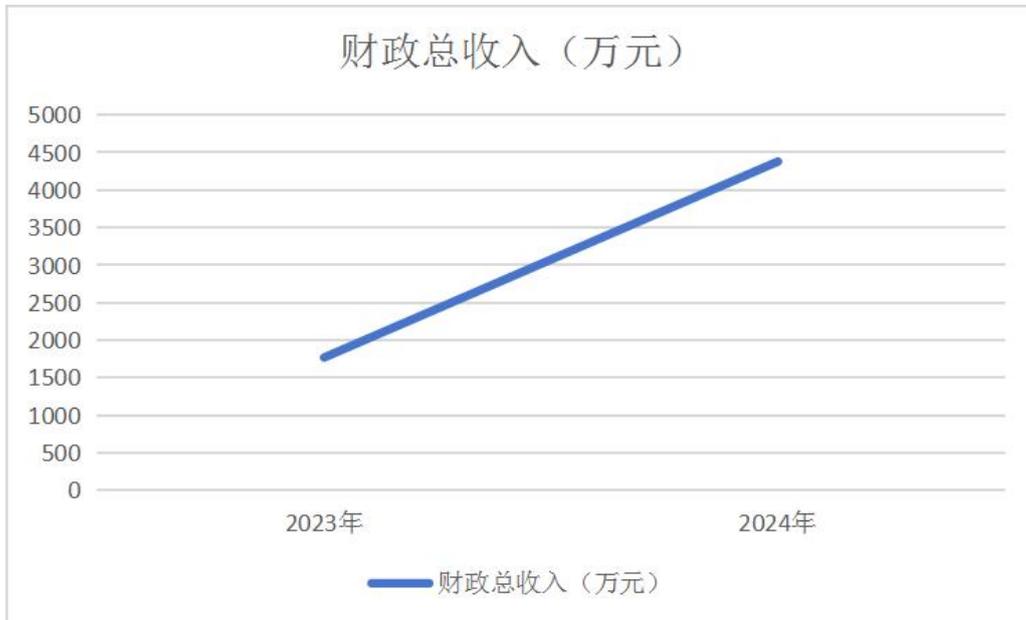


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4378.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款与 2023 年度相比，收入增加 2610.66 万元、增长 147.66%，支出总计增加 2589.27 万元，增长 144.69%，主要原因是村级化债和贷款贴息等项目金额增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4378.68 万元，比 2023 年度决算数增加 2610.66 万元,增加主要原因是村级化债和贷款贴息等项目金额增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4378.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 2589.27 万元，增长 144.69%，主要原因是村级化债和贷款贴息等项目金额增加。

(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 4378.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 230.41 万元，占 5.27%。主要是用于工资支出及办公费。

2. 农林水支出类支出 4118.26 万元，占 94.05%。主要是用于村级化债和贷款贴息等项目支出。

3. 其他支出类支出 30.00 万元，占 0.69%。主要是用于其他项目支出。

(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为 312.06 万元，支出决算为 4378.68 万元，完成年初预算的 1403.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 220.45 万元，支出决算为 230.13 万元，完成年初预算的 104.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职人员三名，人员数量增加。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职人员三名，人员数量增加。

2. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 61.62 万元，支出决算为 78.84 万元，完成年初预算的 127.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职人员三名，人员数量增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 883.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目数量、金额增加。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因项目数量、金额增加。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 648.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目数量、金额增加。

(5) 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目数量、金额增加。

(6) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 591.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

项目数量、金额增加。

(7) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1841.33万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目数量、金额增加。

3. 其他支出具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:项目数量、金额增加。

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309.25万元,其中:

人员经费277.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.62 万元，增长 19.31%，决算数较上年增加的主要原因：一是业务项目增加，公务车使用频率增加；二是公务车使用年限增加，相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.6

万元，增长 0.00%。决算数较上年增加的主要原因：：一是业务项目增加，公务车使用频率增加；二是公务车使用年限增加，相关费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.47 万元，主要用于公务车加油及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.02 万元，增长 5.88%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是省厅及乡镇工作人员，主要是开展三资、农民专业合作社等工作。2024 年共接待国内来访团组 10 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.68 万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加 1.34 万元，增长 4.42%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市农村经济经营管理局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是下乡检查及督导工作；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

本部门 2024 年度无预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2024 年度无预算绩效。

(三) 绩效评价结果应用情况。

本部门 2024 年度无预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

6. 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)

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十七) 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。