

平江县园艺示范中心

2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分：平江县园艺示范中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：平江县园艺示范中心 2022 年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平江县园艺示范中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关（事业）运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占有情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

第四部分：名称解释，

第五部分：2022 年度财政决算批复，

第六部分：2022 年度整体和项目支出绩效自评报告。

第一部分 平江县园艺示范中心概况

一、部门职责：平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政事务（包括乡村振兴、社会综合治理、基层党组织建设、计生卫生、国土、林业、民政、城建、文教卫生、武装、招商引资、项目建设）和农业产业化示范、农业综合科技示范及推广（主要是做好水果、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和大面推广）等工作。下辖园艺、君山、新联三个行政村。

二、机构设置：平江县园艺示范中心下设党政综合办公室、财务室、社会综合治理办公室、经济发展办公室、社会保障和民政事务办公室。

第二部分 平江县园艺示范中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

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	360.75	一、一般公共服务支出	32	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	5.00
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		八、社会保障和就业支出	39	38.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	293.14
	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	
	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	12.99

	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	362.75	本年支出合计	58	362.75
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	362.75	总计	62	362.75

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单	
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	位上缴	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	362.75	362.75					
201	一般公共服务支出	6.50	6.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.48	6.48					
2010301	行政运行	6.48	6.48					
20107	税收事务	0.02	0.02					
2010799	其他税收事务支出	0.02	0.02					

206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36					
2080107	社会保险业务管理事务	0.36	0.36					
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
20810	社会福利	4.38	4.38					
2081002	老年福利	4.38	4.38					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20825	其他生活救助	2.50	2.50					

2082502	其他农村生活救助	2.50	2.50					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.99	3.99					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.99	3.99					
213	农林水支出	293.14	293.14					
21301	农业农村	266.02	266.02					
2130101	行政运行	257.02	257.02					
2130119	防灾减灾	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	27.12	27.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.12	27.12					
221	住房保障支出	12.99	12.99					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.75	279.82	82.93			
201	一般公共服务支出	6.50		6.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.48		6.48			
2010301	行政运行	6.48		6.48			
20107	税收事务	0.02		0.02			
2010799	其他税收事务支出	0.02		0.02			

206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	38.11	22.88	15.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36		0.36			
2080107	社会保险业务管理事务	0.36		0.36			
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
20810	社会福利	4.38		4.38			
2081002	老年福利	4.38		4.38			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20825	其他生活救助	2.50		2.50			
2082502	其他农村生活救助	2.50		2.50			

20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.99		3.99			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.99		3.99			
213	农林水支出	293.14	243.94	49.20			
21301	农业农村	266.02	243.94	22.08			
2130101	行政运行	257.02	243.94	13.08			
2130119	防灾救灾	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	27.12		27.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.12		27.12			
221	住房保障支出	12.99	12.99				
22102	住房改革支出	12.99	12.99				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县园艺示范中心

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	360.75	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		

	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	38.12	38.12		
	9	九、卫生健康支出	41				
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44	293.14	293.14		
	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				
	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	12.99	12.99		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	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	362.75	本年支出合计	59	362.75	360.75	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	362.75	总计	64	362.75	360.75	2.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		360.75	279.82	80.93
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.48		6.48
2010301	行政运行	6.48		6.48
20107	税收事务	0.02		0.02
2010799	其他税收事务支出	0.02		0.02
206	科学技术支出	5.00		5.00

20604	技术与开发	5.00		5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.11	22.88	15.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36		0.36
2080107	社会保险业务管理事务	0.36		0.36
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
20810	社会福利	4.38		4.38
2081002	老年福利	4.38		4.38
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20825	其他生活救助	2.50		2.50
2082502	其他农村生活救助	2.50		2.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.99		3.99

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.99		3.99
213	农林水支出	293.14	243.94	49.20
21301	农业农村	266.02	243.94	22.08
2130101	行政运行	257.02	243.94	13.08
2130119	防灾救灾	9.00		9.00
21307	农村综合改革	27.12		27.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.12		27.12
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.20	302	商品和服务支出	43.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.61	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.18	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		236.20	公用经费合计					43.62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县园艺示范中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83					2.83	2.64					2.64

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县园艺示范中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计		0	0	0
/	/	0	0	0
/	/	0	0	0
/	/	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 平江县园艺示范中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022 年度收、支总计 362.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计减少 55.88 万元，减少 13.35%，主要是减少了项目资金和政府基金预算 55.88 万元：其中政府性基金拨款减少 21 万元、农村基础设施建设资金减少 25 万元及其他项目资金增加 9.88 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年收入 362.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 360.75 万元，比上年减少 8.82%。占本年总收入 99.45%。政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年减少 21 万元，占本年总收入 0.55%。其他收入 0 万元。占本年总收入 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 362.75 万元，财政本年应返还额度 0 万元。其中：基本支出 279.82 万元，占本年总支出 77.14%。项目支出 82.93 万元（含政府性基金支出 2 万元），占本年总支出 22.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况：2022 年度财政拨款收、支总计 362.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 55.88 万元，减少 13.35%，主要是减少政府性基金拨款减少 21 万元、农村基础设

施建设资金减少 25 万元及其他项目资金增加 9.88 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总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.75 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2021 年度相比减少 34.88 万元，减少 8.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 6.5 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 38.12 万元，占 10.57%；农林水支出 293.14 万元，占 81.26%；住房保障支出 12.99 万元，占 3.60%；科学技术和应急管理支出 10 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.52 万元，决算为 360.75 万元，完成年初预算的 141.18%。年末决算大于年初预算的主要原因是财政增加了乡政体制结算资金、协税护税经费、村级基础设施建设经费、对村民委员会的补助等项目性资金支出。

按经济分类：工资福利支出 236.20 万元，比上年增加 26.22%，主要是增加人员调资费用。商品和服务支出 43.62 万元，比上年减少 13.66%，主要是压缩了公用经费的支出。对个人和家庭的补助 0 万元，

与上年持平。项目支出 82.93 万元，比上年减少 54.18%，主要是主要是减少政府性基金拨款减少 21 万元、农村基础设施建设资金减少 25 万元及其他项目资金增加 9.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县园艺示范中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.82 万元。其中：人员经费 236.20 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.62 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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.85 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费（全部为机关食堂接待就餐）决算数为 2.64 万元，占 100%。公务接待 45 批次 1005 人次。2022 年“三公”经费决算比 2021 年减少 0 万元。单位因公出国（境）团组数及人数均为 0 人次，单位无公务车辆购置。今后将继续按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年政府性基金本年收入 2 万元，占本年收入的 0.45%。比上年减少 21 万元，本年支出 2 万元，占本年支出合计的 0.45%。比上年减少 21 万元，主要是减少了园艺村公墓山建设资金 15 万元及其它项目资金 6 万元。

九、机关（事业）运行经费支出情况说明

平江县园艺示范中心单位性质为财政补助事业单位，故部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

十、政府采购支出情况

2022 年度单位无政府采购预算，实际政府采购总额为 0 万元，没超预算，其中货物采购 0 万元、服务采购 0 万元、工程类采购 0 万元。

十一、国有资产占有情况

2022 年度单位年末固定资产原值 345.79 万元，其中房屋及构筑物含土地为 283.94 万元、占 82.11%，通用设备为 50.16 万元、占 14.51%，家具用具等为 11.68 万元，占 3.38%。固定资产累计折旧 150.43 万元，固定资产净值为 195.36 万元。单位年末无车辆、年末无单价 50 万元以上通用设备、年末无单价 100 万元以上专用设备。

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2022 年度单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故决算公示表 9 数据为 0。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分：2022 年度财政决算批复

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于 2022 年度部门决算批复的通知

平江县园艺示范中心：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022 年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县园艺示范中心 金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	3627504.8
1、财政拨款收入	3627504.8
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	3627504.8
1、基本支出	2798163.8
2、项目支出	829341
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

第六部分 整体支出绩效自评报告（单位本年度无大额项目预算）

绩效评价自评报告

同发乡政府

部门（单位）名称：_____**平江县同发乡政府**_____

评价方式：_____**单位自评**_____

联系人：_____**赵晓军**_____

联系电话：_____**18073055488**_____

报告日期：2023 年 4 月 11 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

本部门（单位）主要职能：_____**贯彻执行党的路线、方针、政策，落实县委、县政府决策部署，负责同发乡行政区域内经济社会发展、社会管理、公共服务、生态环境保护等工作。**_____

本部门（单位）主要工作：_____**1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，落实县委、县政府决策部署。2. 负责同发乡行政区域内经济社会发展、社会管理、公共服务、生态环境保护等工作。3. 负责同发乡财政收支管理、国有资产监督管理等工作。4. 负责同发乡人口和计划生育、民政、人力资源和社会保障等工作。5. 负责同发乡教育、文化、体育、卫生健康等工作。6. 负责同发乡应急管理、安全生产等工作。7. 负责同发乡信访、维稳等工作。8. 负责同发乡其他行政管理工作。**_____

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

收入科目	收入合计	其中：
财政拨款收入	385.75	385.75
其他收入	0	0
合计	385.75	385.75

三、部门（单位）支出情况

年度支出情况（万元）

支出科目	支出合计	其中：
财政拨款支出	385.75	385.75
其他支出	0	0
合计	385.75	385.75

四、部门（单位）绩效自评情况

自评得分：_____**100**_____

自评说明：_____**本部门（单位）严格执行预算，各项支出均按规定用途使用，资金使用效益明显，自评得分100分。**_____

五、部门（单位）绩效自评情况

自评得分：_____**100**_____

自评说明：_____**本部门（单位）严格执行预算，各项支出均按规定用途使用，资金使用效益明显，自评得分100分。**_____

				增收1.6万元扶持乡村产业发展。 增收3.6万元扶持乡村产业发展。 增收4.1万元扶持乡村产业发展。 增收1.1万元扶持乡村产业发展。 增收2.1万元扶持乡村产业发展
--	--	---	--	---

14

一、部门《单位》概况	
(一) 部门《单位》基本情况	
(二) 部门《单位》整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等	
二、部门《单位》整体支出管理使用情况	
(一) 基本支出	
(二) 项目支出	
1. 专项资金安排情况、总投入等情况分析	
2. 专项资金实际使用情况分析	
3. 专项资金管理情况分析	
三、部门《单位》专项预算执行情况	
(一) 专项预算执行情况	
(二) 专项管理情况分析	
四、部门《单位》整体支出绩效情况	
五、存在的主要问题	
六、改进措施和意见建议	

15

2022 年整体支出绩效自评报告	
一、基本情况	
1. 职能职责：平江县园艺艺术中心主管三个村的基础综合行政事务（包括社会综合治理、基层组织建设、计划生育、国土、林业、民政、城建、文教卫生、武装、招商引资、项目建设）和农业产业化发展、农业综合科技示范推广（主要是做好水果、蔬菜、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和示范推广）等工作。	
2. 机构设置：中心现有人员21人，其中事业编制20人在职18人，无编人员3人，离退休13人，小车9台。根据最新的三分离中心共设置5个科室：党政综合科、经济发展科、社会保障/民政事务科、综合治理科、计财科。	
(一) 项目概况	
专项资金主要用于财政预算项目资金，资金主要用于扶贫、乡村振兴等支出。	
(二) 项目绩效目标情况	
专项资金管理和使用坚持“专款专用”的原则（主要用于扶贫、乡村振兴等支出），有效履行了单位职能。	
(三) 部门的年度预算绩效目标	
本单位的整体绩效目标符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合“三农”政策确定的职责，符合单位制定的中长期实施规划，将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，并分配至各预算项目，绩效目标与年度计划相对应。	
二、部门整体支出管理使用情况	
(一) 基本支出情况	
基本支出共计279.82万元，其中：工资福利支出236.20万元，商品和服务支	

16

出43.62万元。	
(二) 项目支出情况	
项目支出共计82.75万元，其中社会保障就业民生补助12.74万元，农林水支出36.07万元（含农业支持补贴4万元），乡村振兴补助27.12万元，彩票公益金支出2万元。项目支出均按规定用途支付使用，相关项目已竣工验收并投入使用。	
(三) “三公”经费使用情况	
2022 年“三公”经费支出0.04万元，与去年持平，其中公务用车运行费0.04万元，全部集中在单位公务接待，较上年减少0万元，因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行费0万元，较上年减少0万元。	
因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车运行费为0，公务用车保有量为0。	
我中心严格执行中央八项规定，厉行节约！	
三、部门整体支出绩效情况	
(一) 预算配置评价	
我单位人员编制数20人，实职在职人员18人，因历史遗留问题存在无编人员3人，实有在职人数少于机构编制核定人员编制数。	
(二) 预算执行评价	
1. 2022 年度财政预算362.75万元，共支出362.75万元，完成100%，其中项目预算资金82.93万元，主要用于乡村振兴、招商引资和乡村振兴补助，支出82.93万元，完成100%。	
2. 政府采购执行率：政府采购严格按照《平江县政府采购工作规程》文件执行，年初无采购项目预算资金安排，年中新增政府采购项目支出00万元，采购执行率为100%。	

17

（三）廉政建设评价

年初根据三民乡党委、政府中心主任为组长的平江县园艺示范中心财经领导小组，负责财政资金使用绩效管理评价和内部控制等。制定了园艺中心财务管理、财政资金管理办法及内部控制制度等。从制度上严格控制资金使用，确保财政资金的安全。并按规定将相关信息在政府门户网站公开，保证信息公开的及时、真实、完整、准确。

（四）履职履行评价

2022年园艺示范中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以党建为引领，以乡村振兴工作为主线，推进各项工作的落实。

1. 疫情防控 一是按照县基委对流动人员的管控与核酸检测工作，严把外防输入和内控扩散关。二是组织开展全员核酸检测，3小时内完成2000余人核酸检测。三是疫苗接种清零。做到应接尽接。四是做好疫情防控应急处置预案。

2. 党建工作 一是抓好基层党建“四化”创建活动。提升示范水平。组织开展“守好一亩地”等主题活动20多次，完成季度专题宣传更新。二是抓好基层党建组织整顿提升专项行动。提升治理水平。完善整乡整镇软弱涣散党组织工作台账。三是抓好村集体经济“清薄清零”攻坚行动。完善重点难点薄弱村出清清单。做好薄弱村退出相关工作。切实壮大村集体经济增收情况。四是抓好党员教育工作。组织党员参加云课堂平台“乡村振兴”等专题学习5次。五是落实三个村的“党委书记”述职工作。六是落实村两委换届组织“巩固脱贫攻坚”相关工作。

3. 相关工作 一是中心党委高度重视，召开班子会议认真研究相关工作，成立相关工作领导小组，并召开专题会议制定工作方案。二是加强宣传，开展了创建全国文明城市大讨论和问卷调查。制定宣传方案发放到户。制作宣传广告宣传牌42块。三是按照最新

要求，完成了文明创建相关工作。四是完成志愿服务。机关工作人员注册率达100%。群众志愿者达1000人。五是组织开展“党员进社区”党建活动。开展文明社区一起开展相关社区活动10多次。

4. 生态环境保护 一是落实林长制。组建护林和森林防灭火队伍。严守森林火灾，严守生态保护红线。二是乡村环境整治。结合创文工作开展清理垃圾活动。提倡生活垃圾减量。三是落实2022年水污染防治攻坚战。做好水污染防治工作。拆除黑中塘1家。整治3家。整治黑中塘塘7家。对三家黑中塘进行雨污分流整治。达到环保相关要求。四是完成整改120只。

5. 安全生产 一是落实干部带队对辖区内所有企业、学校、商店和公路开展安全生产、食品安全等专项检查。保障群众生命财产安全。一年来中心无一例安全事故。二是对全辖区居民燃气使用进行安全隐患排查。三是做好辖区防溺水工作。整改安全隐患6处。设置警示标志牌30块。配置救生圈40个。救生杆34根。救生绳40根。中心无一例溺水事件。四是完成“疏堵保畅”整治。充分发挥“两站两员”作用。中心联合市派出所、交警中队、县农村公路执法大队、中心文明志愿者服务队集中开展12次道路整治“疏堵保畅”整治行动。共查处无牌、假牌拖拉机8辆。拆除违法建筑房屋20个。劝导未戴头盔120多起。宣传安全1000多人。五是做好在建房屋安全隐患排查。共排查出安全隐患房屋6栋。已通过修缮和拆除整改到位。

6. 乡村振兴与宣传 一是强化意识形态工作责任制。守好阵地。管好队伍。切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。二是“村村响”广播覆盖全覆盖。完成对广播员的2次业务培训。建立广播播出审核登记制度。三是开展《有组织犯罪法》集中学习。严防有组织犯罪行为。

7. 社会综合治理 一是开展上门入户矛盾纠纷宣传。保障辖区群众财产安全。三

是组织机关全体干部完成毒品知识培训，加强警示教育。发放禁毒宣传册到每家每户。三是宣传种植。对辖区内重点人口进行关注。杜绝毒品上田等事故发生。四是持续推进“扫黑除恶”和“扫黑除恶”斗争等工作。镇警、治安队员和村干部都会做好每晚巡查。

8. 产业发展 一是落实早稻生产500亩，冬种油菜500亩。蔬菜种植200亩。水稻种植100亩。二是对中心苗木50亩基地进行规划管理。保持苗木持续向全省输出水果苗木的能力。

9. 项目建设 一是落实水果种植改良300亩。二是做好公墓山建设。该项目规划总用地面积15亩，分三期实施。2022年投资120万元。完成一期工程300个坟墓穴以及相应的配套设施建设。

10. 乡村振兴工作 一是全面做好脱贫攻坚结对帮扶工作。落实“三个到户”。继续保持与脱贫户的结对联系及所有脱贫户脱贫政策风险保障工作。严守规模性返贫底线。二是充分挖掘园艺中心水果产业潜力。提升水果产业化。以园艺村为重点。争创省级乡村振兴示范村。二是建设或30亩高标准现代农业示范园。实现水肥管理一体化。耕作机械化。技术科学化。四是申报全国乡村振兴示范村。经报请平江县委、县政府同意。已向市农业农村局和乡村振兴局提交将园艺示范中心园艺村列入2022年“百县千乡万村”乡村振兴示范创建申报。

（五）履职评价

2022年，园艺示范中心在县委、县政府的正确领导下，以“党建引领”为切入点。以“不忘初心牢记使命”学习教育为抓手，抢抓机遇。充分挖掘自身特色和优势。全面推进“乡村振兴战略”。以全力打造“十里长街最美小镇”为目标。有序推进各项重点工作。年终获得全县多个单项工作考核先进单位等荣誉。

四、其他需要说明的问题 （一）存在的主要问题

尽管2022年度工作取得一定的成绩，但不足之处依然存在，比如体制机制还是没有理顺，属于财政事业单位却有多镇行政管理职能，县管理人员职数配备还不够齐备。有多镇管理职能却无乡镇行政执法权力部门。财政资金运转压力较大。单位属国企改制人员编制不核。无编人员较多导致财政经费不足。需占用单位其他经费。有些资金不能及时支付。导致不能反映当年整体支出的实际情况。需靠小镇建设与脱贫攻坚及乡村振兴等工作的支出而接受制约因素较多。特别是干部年龄普遍偏大。缺乏流动性导致工作积极性不高。对新知识的接受能力相对较弱。工作能力提升仍有较大差距。

（二）有关建议

为了进一步规范资金管理。力争在预算编制管理上更精细化、科学化。确保各项开支更规范、合理。特提出以下建议：

1. 将遗留的无编人员及村组管理经费纳入年初预算足额安排到各单位。在严格审查符合政策法规的情况下，给予经费补足。

2. 加大专业人才的引进特别是财务会计人员引进。理顺体制机制。建立长效的乡镇管理体系。配备相关的行政执法部门。加强干部的教育和培训。

3. 建立绩效评价管理工作的长效机制。将绩效评价作为各部门的日常性工作。

