

# 平江县园艺示范中心

## 2024 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 2024 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：平江县园艺示范中心 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、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：2024年度财政决算批复，

第六部分：2024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 2024 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	553.88	一、一般公共服务支出	32	116.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26	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		八、社会保障和就业支出	39	64.58
	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	1
	12		十二、农林水支出	43	352.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.54
	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	16.02
	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	3
	23		二十三、其他支出	54	26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	579.88	<b>本年支出合计</b>	58	579.88
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	
<b>总计</b>	31	579.88	<b>总计</b>	62	579.88

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 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.88	579.88					
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务							
2010301	行政运行	116.58	116.58					
2010308	信访事务							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出							

206	科学技术支出							
20604	技术研究与开发							
2060404	科技成果转化与扩散							
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080107	社会保险业务管理事务							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19					
20808	其他优抚支出							
2080899	其他优抚支出	2.36	2.36					
2081004	殡葬	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.18	3.18					
20825	其他生活救助							
2082502	其他农村生活救助	3.01	3.010					

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84					
212	城乡社区管理事务支出							
21201	城乡社区管理事务支出							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
21208	农村基础设施建设支出							
2120804	农村基础设施建设支出							
213	农林水支出							
2130101	行政运行	266.85	266.85					
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.30	62.30					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出							
21499	其他交通运输支出							

2149999	其他交通运输支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	16.02	16.02					
224	安全监管							
2240706	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00					

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 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579.88	435.64	144.23			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行	116.58	116.58				
2010308	信访事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						

206	科学技术支出						
20604	技术研究与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080107	社会保险业务管理事务						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
2080899	其他优抚支出	2.36		2.36			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出	3.18		3.18			
20825	其他生活救助						
2082502	其他农村生活救助	3.01		3.01			

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85			
212	城乡社区管理事务支出						
21201	城乡社区管理事务支出						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			
21208	农村基础设施建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
213	农林水支出						
2130101	行政运行	266.85	266.85				
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.30		62.30			
2139999	其他林业水支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出						
21499	其他交通运输支出						

2149999	其他交通运输支出	0.54		0.54			
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	16.02	16.02				
224	安全监管						
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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	553.88	一、一般公共服务支出	33	116.58	116.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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					
	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	64.58	64.58			
	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	1.00	1.00			
	12	十二、农林水支出	44	352.15	352.15			
	13	十三、交通运输支出	45	0.54	0.54			
	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	16.02	16.02			

	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	579.88	<b>本年支出合计</b>	59	579.88	553.88	26.00	
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				
<b>总计</b>	32	579.88	<b>总计</b>	64	579.88	553.88	26.00	

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		553.88	435.64	118.24
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	116.58	116.58	
2010308	信访事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
206	科学技术支出			

20604	技术研究与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
20808	其他优抚支出			
2080899	其他优抚支出	2.36		2.36
2081004	殡葬	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.18		3.18
20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助	3.01		3.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14.85		14.85
212	城乡社区管理事务支出			
21201	城乡社区管理事务支出			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21208	农村基础设施建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行	266.85	266.85	
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.30		62.30
2139999	其他农业水支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出	0.54		0.54

221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	16.02	16.02	
224	安全监管			
22401	安全监管			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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	270.46	302	商品和服务支出	159.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.09	30201	办公费	69.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.45	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费	4.25	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	10.29	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.20	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	5.75	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.82	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	5.75	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	54.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	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	8.94	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	1.20	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		276.21	公用经费合计					159.43

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。

## 七、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 07 表

部门：平江县园艺示范中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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			26.00	26.00		26.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			26.00	26.00		26.00

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。

## 八、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 08 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。

## 九、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 09 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	购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83					2.82	2.82					2.82

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。

## **第三部分 平江县园艺示范中心 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况**

2024 年度收、支总计 579.88 万元，与 2023 年相比，收、支总计减少 526.28 万元，减少 47.58%，减少了政府基金预算 679.2 万元：其中政府性基金拨款减少了 679.2 万元，全部是土地出让金收入。其他项目资金增加 152.92 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年收入 579.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.88 万元，比上年增加了 152.92 万元，比上年增加 38.14%。占本年总收入 95.52%。政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，比上年减少 717.41 万元，占本年总收入 4.48%。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 579.88 万元，财政本年应返还额度 0 万元。其中：基本支出 435.64 万元，占本年总支出 75.13%。项目支出 144.24 万元（含政府性基金支出 26 万元），占本年总支出 24.87%。

### **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：2024 年度财政拨款收、支总计 579.88 万元，与 2023 年相比，

收、支总计减少 526.28 万元，减少 47.58%，减少了政府基金预算 679.2 万元：其中政府性基金拨款减少了 679.2 万元，全部是土地出让金收入。其他项目资金增加 152.92 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.88 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2023 年度相比增加 152.92 万元，增加 27.61%。

### (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 553.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 116.58 万元，占 21.05%；社会保障和就业支出 64.58 万元，占 11.66%；城乡社区支出 1 万元，占 0.18%；农林水支出 352.15 万元，占 63.58%；交通运输支出 0.54 万元，占 0.10%；住房保障支出 16.02 万元，占 2.89%；灾害防治和应急管理支出 3 万元，占 0.54%；其他支出 26 万元，占 4.69%。

### (三) 一般公共预算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 312.61 万元，决算为 553.88 万元，完成年初预算的 177.18%。年末决算大于年初预算的主要原因是财政追加了乡政体制结算资金、村级基础设施建设经费、村干部工资及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 270.46 万元，比上年增加 18.13%，主要是人员调入及调资增加了费用。商品和服务支出 159.43 万元，比上年减少了 24.18%，主要是减少了村级运转经费的支出。对个人和家庭的补助 24.03 万元，与上年持平。主要是退休人员奖金。项目支出 26 万元，比上年减少 95.96%，主要是减少了政府性基金拨款(土地出让金) 支出。

## **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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.64 万元。其中:人员经费 276.21 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 159.43 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.82 万元，支出决算数为 2.82 万元，完成预算的 100%，单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2.82 万元，占 100%。公务接待 68 批次 955 人次。2024 年“三公”经费决算与 2023 年持平。单位无公务车辆，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

2024 年政府性基金本年收入 26.00 万元，占本年收入的 4.48%。比上年减少 679.2 万元，本年支出 26.00 万元，占本年支出合计的 4.48%。比上年减少 679.2 万元，主要是减少了土地出让金收入和支出。

## 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拨款事业单位，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

2024 年度单位无政府采购预算，实际政府采购总额为 0 万元，超预算 0%。其中货物类采购 0 万元、服

务类采购 0 万元、工程类采购 0 万元。

## 十一、国有资产占有情况

2024 年度单位年末固定资产原值 361.54 万元，其中房屋及构建物含土地为 283.94 万元、占 78.54%，设备为 65.92 万元、占 18.23%，家具用具等为 11.68 万元，占 3.23%。固定资产累计折旧 169.43 万元，固定资产净值为 192.11 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

2024 年度本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，是一种对政府采购管理的制度。

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：2024 年度财政决算批复

收入		支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,538,796.92	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		39 645,846.28
	10		九、卫生健康支出
	11		十、节能环保支出
	12		十一、城乡社区支出
	13		12 10,000.00
	14		十二、农林水支出
	15		13 3,521,514.68
	16		十三、交通运输支出
	17		14 5,423.00
	18		十四、资源勘探工业信息等支出
	19		15 45
	20		十五、商业服务业等支出
	21		16 46
	22		十六、金融支出
	23		17 47
	24		十七、援助其他地区支出
	25		18 48
	26		十八、自然资源海洋气象等支出
本年收入合计	27	5,798,796.92	19 49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		二十、住房保障支出
年初结转和结余	29	0.00	21 50 160,212.96
	30		二十一、国有资本经营预算支出
总计	31	5,798,796.92	22 51 30,000.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			23 52 260,000.00
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
			57
			58 5,798,796.92
			59 结余分配
			60 61
			62 5,798,796.92

### 平江县财政局

#### 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县财政局：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、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。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按照《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



2025 年 8 月 11 日

## 第六部分：整体和项目支出绩效自评报告（含政府性基金预算土地出让金支出项目绩效）

附件 6:

平江县园艺示范中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告



单位名称（盖章）：

(此页为封面)

1

2

**一、部门概况**

**(一) 部门(单位)基本情况**

1、职能职责：平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政事务（包括社会综合治理、基层组织建设、卫生健康、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、牲猪、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、示范和大面积推广）等工作。

2、机构设置：中心现有人数 21 人，其中事业编制 19 个在职 18 人、无编人员 3 人，离退休 13 人，小车 0 台。根据最新的三定方案中心共设置 5 个股室：党政综合办，经济发展办，社会保障/民政事务办，综合治理办，计财股。

**(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。**

单位全年财政预算拨款支出 579.88 万元，其中保障干部职工工资和福利的支出 276.21 万元、保障单位运转的公用经费支出 159.43 万元、项目支出 144.24 万元，主要是社会保障就业和民工补助的支出 17.16 万元，农林水支出 38.05 万元，村级运转经费支出 63.03 万元，福彩公益金支出 26 万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一) 基本支出**

单位全年基本支出共计 435.64 万元，其中：工资福利支出 276.21 万元，用于保障干部职工的工资福利支出；商品和服务支出 145.35 万元，用于单位运转的支出；对个人和家庭的支出 14.11 万元，用于其他困难群体的慰问和补助。

#### “三公”经费使用情况

2024 年年末“三公”经费 2.82 万元，与 2023 年持平，其中公务接待费 2.82 万元，全部集中在单位食堂就餐。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，公务用车购置及运行费 0 万元，较上年减少 0 万元。因公出国（境）团组数及人数为 0，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0 台，我中心坚持执行中央八项规定，厉行节约！

#### （二）项目支出

单位全年项目资金共计 144.24 万元，其中社会保障就业含民工补助 17.16 万元，农林水支出 38.05 万元，村级运转经费 63.03 万元，福彩公益金支出 26 万元，项目资金均按規定用途支付使用，相关项目建设已竣工验收并投入使用。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况：单位全年无招投标等重大项目建设。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况：为规范建设项目决策和管理行为，加强对建设项目

3

实施过程监督，防范化解风险，减少损失，提高项目建设效益及质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程建设施工招标投标管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定，制定了相关制度。

#### 四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等：

为规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，保障单位履行职能，根据《湖南省行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和制度规定，结合园艺示范中心实际，制定了资产管理制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

#### 五、政府性基金预算支出情况：

单位全年政府性基金预算为 0，但年中因工作需要追加了 26 万元的政府性资金，主要是福彩公益金安排园艺村公墓山建设缺口资金 20 万元及君山村基础设施建设资金 6 万元。

#### 六、国有资本经营预算支出情况：无

#### 七、社会保险基金预算支出情况：无

#### 八、部门整体支出绩效情况

今年以来，园艺示范中心在县委、县政府的正确领导下，以习近

4

平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚持以党建为引领，以民生保障为重点，全力推进抗洪救灾及灾后重建等工作，保障经济社会各项事业保持稳定的发展态势。辖区范围内全年无越级上访和安全事故的发生。

#### 主要工作开展情况

##### 1.党建工作

一是党纪学习教育。认真研究制定工作计划，细化重点任务、时间节点。学纪知纪，明纪守纪，结合中心实际已开展集中学习4次并进行研讨。二是推进全面从严治党。坚持党的领导贯穿于工作的全过程，完善了考核方案，不断改进工作作风。三是警示教育，组织党员干部集中观看警示教育《镜鉴》，警戒党员干部守好底线，不踏红线。

##### 2.思想文明宣讲暨意识形态工作

一是学习贯彻党的二十届三中全会精神，中心党委会组织召开专题学习会议，传达学习贯彻中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议精神，研究部署贯彻落实举措。二是召开意识形态风险分析、研判会议2次，坚定不移维护辖区意识形态领域安全。三是加强网络意识形态监管，组织党员干部学习《关于规范党员干部网络行为的意见》，根据县网线办线索，今年已配合处理网络舆情2起。四是根据中心实际，开展“扫黄打非”非法出版物巡查，净化园艺学校周边环境；五是开展新时代文明实践活动，不断挖掘群众需求，结合重要节

5

日等开展形式多样的志愿服务活动。今年共开展志愿服务活动70多次。六是移风易俗，通过“一封倡议书”“一次上门”“一批公益广告”“一份承诺”等方式不断提升移风易俗宣传氛围，引导群众抵制高价彩礼、封建迷信、大操大办、铺张浪费等不文明行为，养成良好文明乡风。

##### 3.平安建设

一是安全生产。查安全隐患，全面落实安全生产责任制，安全生产督查常态化，做好企业服务，协助辖区内企业及单位开展安全隐患排查、食品安全排查16次。开展用水、用电、用气隐患大排查行动，共排查群众300余户，排查并整改安全隐患32处，其中4户企业签订安全生产责任状。抓森林防灭火，狠抓预防，强化宣传，与所有农户签订《禁止野外用火承诺书》，全面加强新形势下森林防灭火工作，坚决防范化解森林火灾重大风险隐患。抓地质灾害预警开展全域地质灾害安全隐患排查，开展防地质灾害演练、消防演练和抗洪救灾演练各1次，备足应急物资，强化应急队伍。抓防溺水不放松，日常巡查与数字平台巡查相结合，宣传教育与结对走访相结合，织密青少年安全防护网。二是综治维稳。持续推进扫黑除恶常态化、禁毒、“扫黄打非”等专项工作，社会治理不断深化，信访维稳形势持续向好。三是“利剑护蕾”。积极部署开展“利剑护蕾·雷霆行动”专项整治行动，摸底上报风险人员信息，做好相关人员台账资料。对未成年人实行“四包一”结对管控。开展《“利剑护蕾·雷霆行动”——共护花蕾健康成长》培训及观看《“利剑护蕾”警示片》，累计培训、观看

6

达 240 余人次。

#### 4. 民生保障

一是精准监测保障民生，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展防返贫动态监测工作，积极落实救助救济政策。二是走访慰问解决困境，加强对困难群体的关爱帮扶，走访慰问退役军人 60 余人，慰问困难老党员、困难群众 18 人，主动落实帮扶政策。三是改善生活基础设施，补齐生活基础设施短板，有序推进新联村自来水安装工作，解决新群众生活用水的需求，新联村 93 户自来水安装施工于 10 月底完成，并同时启动君山村自来水安装工作。

#### 5. 人居环境与生态环保

一是守护汨罗江生态安全，园艺中心汨罗江沿线约 2.8 公里，联合伍市镇开展“禁捕禁钓”巡查执法 10 余次，处罚 10 起，劝退 40 余人。并组织志愿者打捞水葫芦 20 余吨，

清理汨罗江垃圾 10 余吨。二是守护农业生态安全，全城回收农膜、苗盘 100 多千克；秸秆禁烧不放松，坚持宣传与巡查并举，在重点区域悬挂宣传横幅 30 余条，巡查劝导群众 20 余人次。三是守护人居环境生态安全，抓农村垃圾分类、污水治理和基础设施建设，建设美丽乡村宜居乡村。清理居民生活排污沟 60 余米，植树 240 余株。

#### 6. 防汛救灾与灾后重建工作

防汛救灾工作：中心党委将群众的生命财产安全放在第一位，把



防汛救灾为全中心的特重工作来抓，进行全面动员部署，动员所有力量深入到抗洪一线，做好安全巡查等相关工作迅速转移受灾群众，安全转移了君山村四组群众 24 户 66 人，没有出现一例受伤、亡事件。  
灾后重建情况：一是组织机械设备 4 台、20 余人次开展清淤、消杀等工作。二是发放一批急需生活物资、筹集到 9 万元救灾资金和 5400 元农业赔付款全部发放到户，帮助群众尽快恢复正常的生活生产秩序。三是灾后重建自救，共计疏通修复灌溉水渠 300 多米、清理公路塌方 300 米、完成水稻补种 51 亩、对受损翠冠梨园补施根系肥 305 亩、受损果园追施叶面肥 620 亩、清理塌方隐患 28 处。

#### 九、存在的问题及原因分析

尽管 2024 年度工作取得一定的成绩，但不足之处依然存在：

1、体制机制还是没有理顺，属于财政事业预算单位却有乡镇行政管理职能，且管理人员职数配备还不够齐备，有乡镇管理职能却无乡镇行政执法权力部门。

2、财政资金运转压力较大，单位原属企业改制人员编制不够，无编人员较多导致财政预算经费不足，需占用单位其他经费；有些资金不能及时支付，导致预算资金与决算数存在较大的差距也不能准确反映当年整体支出的实际情况。

3、乡村振兴等工作的有效衔接接受制约因素较多，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。

#### 十、下一步改进措施:

为了进一步规范资金管理，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，特提出以下改进措施：

1、将遗留的无编人员及村级管理经费纳入年初预算足额安排到我单位，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，理顺体制管理，建立长效的乡镇管理体系，配备相关的行政执法部门，加强干部的培训和交流。

3、建立绩效评价工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

#### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年绩效自评得分 98.91 分，绩效自评结果将在相关网站公开。

#### 十二、其他需要说明的情况

无

**基础数据表**

项目名称	指标数	2024年实际在职人数		控制率	
		2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数	
财政供养人员情况	19	18	18	94.74%	
经费控制情况(万元)					
三公经费 430828 002397 2023年决算数	2.82	2.82	2.82		
公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	
其中：公车购置	0	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	0	
2. 出国经费	0	0	0	0	
3. 公务接待	2.82	2.82	2.82		
项目支出：	851.81	34.63	144.24		
1. 业务工作经费	812.81	34.63	47.03		
2. 运行维护经费	39	0	62.3		
一般专项资金（一个专项）	0	0	34.91		
(2023) 0361号临时救助	0	0	3.18		
(2024) 0005号福彩公益	0	0	20		
(2024) 0008号福彩公益	0	0	6		
(2023) 0040号退役军人人事	0	0	1		
(2023) 0104号退役军人人事	0	0	1		
(2024) 0217号自然灾害	0	0	3		
4) 0135号对村民委员会和	0	0	0.73		
公用经费：					
其中：办公经费	18.7	4.26	14.26		
水费、电费、差旅费	12.5	7.35	7.35		
会议费、培训费	4.02	4.72	4.72		
政府采购金额	0	0	14.55		
部门基本支出预算调整	11.6		143.56		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施					

**自评表**

预算部门名称：平江县园艺示范中心本级							
预算金额总计： 4306261003959	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	312.61	585.28	579.88	10	99.07%	9.91	
按收入性质分：							
年度预算申请 (万元)	一般公共预算：			按支出性质分：			
	政府性基金预算：	559.28		其中：基本支出：	435.64		
	纳入专户管理的非税收入：	26.0		项目支出：	144.24		
	其他资金：	0.0					
		0.00					
预期目标							
实际完成情况							
目标1. 完成县委县政府交办的任务。 目标2. 乡村振兴。							
一是平安建设。全面落实安全生产责任制，细化企业服							
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	
产出指标	开展新时代文明实践活	清理居民生活排污沟60余米，疏通	70次	72次	4	4	
		建设美丽宜居乡村	清理居民生活排污沟60余米，疏通	3	3		
		灾后重建帮助群众恢复生产生活	筹集急需生活物资及救援资金5.54万元	3	3		
		灾后重建清淤、消杀	机械设备4台、20余人次	3	3		
		防汛救灾安全转移群众	24户66人，24户66人	4	4		
		解决新群众生活用水问题	90户	93户	4	4	
		走访慰问解决群众生活困难	60人次	78人次	4	4	
		开展“利剑护农·雷神行动”	培训及观影200人次	240人次	4	4	
		安全隐患排查	15次/300余户	16次/300户	4	4	
		各项工作完成合格率	100%	100%	4	4	
各项工作完成及时率	100%	100%	3	3			
效益指标	建设美丽宜居乡村，带动产业发展	促进	促进	10	10		
		在乡村振兴中严格控制耕地面积退耕还田建设，人居环境整治	打造美丽宜居乡村	打造美丽宜居乡村	10	10	
		可持续	可持续	10	10		
		满意度指标	群众满意度	可持续	可持续	10	9
成本指标							
项目支出控制在预算范围内							
总分		98.91					