

# 平江县园艺示范中心

2025 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 2025 年度决算报表

### 一、G01 收入支出决算总表

### 二、G02 收入决算表

### 三、G03 支出决算表

### 四、G04 财政拨款收入支出决算总表

### 五、G05 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、G06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、G07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、G08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 九、G09 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 2025 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：2025 年度财政决算批复，

第六部分：2025 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属财政全额预算的县直事业单位，下辖园艺、君山、新联三个行政村，主管行政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。

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 2025 年度部门决算表

## 一、G01 收入支出决算总表

| 收入               |    |              | 支出            |    |              |
|------------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数          | 项目            | 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  | 5,366,326.91 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,324,030.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200,000.00   | 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 | 432,431.29   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 39 |              |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出      | 40 | 10,000.00    |

|  |    |  |                 |    |              |
|--|----|--|-----------------|----|--------------|
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 42 | 2,992,889.90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 43 | 7,049.00     |
|  | 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 | 145,926.72   |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 4,000.00     |
|  | 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 | 450,000.00   |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 53 | 200,000.00   |
|  | 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 | 5,566,326.91 | 本年支出合计          | 57 | 5,566,326.91 |
| 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 | 0.00         |
| 总计               | 30 | 5,566,326.91 | 总计              | 60 | 5,566,326.91 |

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、G02 收入决算表

| 项目      |                  |              |              |        |      |      |          |      |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 5,566,326.91 | 5,566,326.91 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,315,800.00 | 1,315,800.00 |        |      |      |          |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 8,230.00     | 8,230.00     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,607.52   | 205,607.52   |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93,410.57    | 93,410.57    |        |      |      |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17,880.00    | 17,880.00    |        |      |      |          |      |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 21,700.00    | 21,700.00    |        |      |      |          |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 10,000.00    | 10,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 83,833.20    | 83,833.20    |        |      |      |          |      |

|         |                    |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2110402 | 农村环境保护             | 10,000.00    | 10,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 2,587,989.90 | 2,587,989.90 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 10,300.00    | 10,300.00    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 10,000.00    | 10,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,300.00    | 15,300.00    |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 100,000.00   | 100,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 269,300.00   | 269,300.00   |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 7,049.00     | 7,049.00     |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 145,926.72   | 145,926.72   |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 4,000.00     | 4,000.00     |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 450,000.00   | 450,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 200,000.00   | 200,000.00   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、G03 支出决算表

| 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<br>支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |              |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 5,566,326.91 | 2,939,524.14 | 2,626,802.77 |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,315,800.00 |              | 1,315,800.00 |        |      |               |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 8,230.00     |              | 8,230.00     |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,607.52   | 205,607.52   |              |        |      |               |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93,410.57    |              | 93,410.57    |        |      |               |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17,880.00    |              | 17,880.00    |        |      |               |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 21,700.00    |              | 21,700.00    |        |      |               |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00    |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 83,833.20    |              | 83,833.20    |        |      |               |

|         |                    |              |              |            |  |  |  |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| 2110402 | 农村环境保护             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 2,587,989.90 | 2,587,989.90 |            |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 10,300.00    |              | 10,300.00  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 10,000.00    |              | 10,000.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,300.00    |              | 15,300.00  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 100,000.00   |              | 100,000.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 269,300.00   |              | 269,300.00 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 7,049.00     |              | 7,049.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 145,926.72   | 145,926.72   |            |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 4,000.00     |              | 4,000.00   |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 450,000.00   |              | 450,000.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 200,000.00   |              | 200,000.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、G04 财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 5,366,326.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,324,030.00 | 1,324,030.00 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 200,000.00   | 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 | 432,431.29   | 432,431.29   |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 |              |              |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 | 10,000.00    | 10,000.00    |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 |              |              |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 2,992,889.90 | 2,992,889.90 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 7,049.00     | 7,049.00     |  |  |
|  | 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 | 145,926.72 | 145,926.72 |            |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 4,000.00   | 4,000.00   |            |  |
|  | 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 | 450,000.00 | 450,000.00 |            |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 55 | 200,000.00 |            | 200,000.00 |  |
|  | 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<br>安排的支出 | 58 |              |              |            |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,566,326.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,566,326.91 | 5,366,326.91 | 200,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和<br>结余  | 28 |              | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00         | 0.00         |            |  |
| 一般公共预算财政拨<br>款   | 29 |              |                     | 61 |              |              |            |  |
| 政府性基金预算财政<br>拨款  | 30 |              |                     | 62 |              |              |            |  |
| 国有资本经营预算财<br>政拨款 | 31 |              |                     | 63 |              |              |            |  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,566,326.91 | <b>总计</b>           | 64 | 5,566,326.91 | 5,366,326.91 | 200,000.00 |  |

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、G05 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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      |                  | 5,366,326.91 | 2,939,524.14 | 2,426,802.77 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,315,800.00 |              | 1,315,800.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 8,230.00     |              | 8,230.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205,607.52   | 205,607.52   |              |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 93,410.57    |              | 93,410.57    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17,880.00    |              | 17,880.00    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 21,700.00    |              | 21,700.00    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 83,833.20    |              | 83,833.20    |

|         |                    |              |              |            |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| 2110402 | 农村环境保护             | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 2130101 | 行政运行               | 2,587,989.90 | 2,587,989.90 |            |
| 2130124 | 农村合作经济             | 10,300.00    |              | 10,300.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,300.00    |              | 15,300.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 100,000.00   |              | 100,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 269,300.00   |              | 269,300.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 7,049.00     |              | 7,049.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 145,926.72   | 145,926.72   |            |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 4,000.00     |              | 4,000.00   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 450,000.00   |              | 450,000.00 |

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、G06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 科目代<br>码 | 科目名称           | 决算数          | 科目代<br>码 | 科目名称    | 决算数        | 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|--------------|----------|---------|------------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 2,479,024.14 | 302      | 商品和服务支出 | 460,500.00 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 987,757.00   | 30201    | 办公费     | 42,600.00  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 256,440.00   | 30202    | 印刷费     | 62,000.00  | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 518,845.20   | 30204    | 手续费     |            | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |              | 30205    | 水费      | 31,000.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 241,764.00   | 30206    | 电费      | 42,500.00  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205,607.52   | 30207    | 邮电费     |            | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |              | 30208    | 取暖费     |            | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 103,364.76   | 30209    | 物业管理费   |            | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |              | 30211    | 差旅费     |            | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |

|       |           |            |       |           |           |       |               |  |
|-------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 19,318.94  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31008 | 物资储备          |  |
| 30113 | 住房公积金     | 145,926.72 | 30213 | 维修（护）费    | 32,000.00 | 31009 | 土地补偿          |  |
| 30114 | 医疗费       |            | 30214 | 租赁费       |           | 31010 | 安置补助          |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  |            | 30215 | 会议费       | 10,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |            | 30216 | 培训费       | 20,171.36 | 31012 | 拆迁补偿          |  |
| 30301 | 离休费       |            | 30217 | 公务接待费     | 2,700.00  | 31013 | 公务用车购置        |  |
| 30302 | 退休费       |            | 30218 | 专用材料费     |           | 31019 | 其他交通工具购置      |  |
| 30303 | 退职（役）费    |            | 30224 | 被装购置费     |           | 31021 | 文物和陈列品购置      |  |
| 30304 | 抚恤金       |            | 30225 | 专用燃料费     |           | 31022 | 无形资产购置        |  |
| 30305 | 生活补助      |            | 30226 | 劳务费       | 16,700.00 | 31099 | 其他资本性支出       |  |
| 30306 | 救济费       |            | 30227 | 委托业务费     | 90,000.00 | 399   | 其他支出          |  |
| 30307 | 医疗费补助     |            | 30228 | 工会经费      | 16,471.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出      |  |
| 30308 | 助学金       |            | 30229 | 福利费       | 82,357.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |  |

|        |             |              |        |               |           |       |       |            |
|--------|-------------|--------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|------------|
|        |             |              |        |               |           |       | 治组织补贴 |            |
| 30309  | 奖励金         |              | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 |           | 39909 | 经常性赠与 |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |              | 30239  | 其他交通费用        | 12,000.00 | 39910 | 资本性赠与 |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              | 30240  | 税金及附加费用       |           | 39999 | 其他支出  |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |              | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 |           |       |       |            |
| 人员经费合计 |             | 2,479,024.14 | 公用经费合计 |               |           |       |       | 460,500.00 |

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、G07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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      |                |         | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 200,000.00 |         |

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、G08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 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 |      |

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。

## 九、G09 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数      |              |              |             |                   |          | 决算数      |              |              |             |                   |          |
|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |          |          |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |          |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6        | 7        | 8            | 9            | 10          | 11                | 12       |
| 2,700.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 2,700.00 | 2,700.00 |              |              |             |                   | 2,700.00 |

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 平江县园艺示范中心 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

2025 年度收、支总计 556.63 万元，与 2024 年相比，收、支总计减少 23.25 万元，减少 4.0%，主要是减少了项目资金预算 17.25 万元及政府基金预算 6 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025 年收入 556.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 536.63 万元，比上年增加了 17.25 万元，比上年减少 3.11%。占本年总收入 96.41%。政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年减少 6 万元，占本年总收入 3.59%。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 556.63 万元，财政本年应返还额度 0 万元。其中：基本支出 293.95 万元，占本年总支出 52.81%。项目支出 262.68 万元(含政府性基金支出 20 万元)，占本年总支出 47.19%。

#### 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：2025 年度财政拨款收、支总计 556.63 万元，与 2024 年相比，收、支总计减少 23.25 万元，减少 4.0%，减少了项目资金 17.25 万元及政府基金预算 6 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.63 万元，占本年支出合计的 96.41%。与 2024 年度相比减少 17.25 万元，减少 3.11%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 131.58 万元，占 24.52%；机关事业单位基本养老保险费支出 20.56 万元，占 3.83%；社会保障和就业支出 8.38 万元，占 1.56%；对村民委员会补助支出 36.93 万元，占 6.88%；农林水支出 258.80 万元，占 48.23%；住房保障支出 14.59 万元，占 2.72%；自然灾害恢复重建支出 45 万元，占 8.39%；其他支出 20.79 万元，占 3.87%。

### （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.82 万元，决算为 536.63 万元，完成年初预算的 182.02%。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 247.90 万元，比上年减少 8.34%，主要是人员调出等。商品和服务支出

46.05 万元，比上年减少了 71.12%，主要是减少了项目资金及村级运转经费的支出。政府性基金支出 20 万元，比上年减少 23.08%。

## 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.95 万元。其中:人员经费 247.9 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 46.05 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.82 万元，实际支出决算数为 0.27 万元,完成预算的 9.57%，单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和上级厉行节约的要求，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。**

2025 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 0.27 万元，占 9.57%。公务接待 12 批次 90 人次。2025 年“三公”经费决算比 2024 年减少 2.55 万元。单位无公务用车，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**

2025 年政府性基金本年收入 20.00 万元,占本年收入的 3.59%。比上年减少 6 万元，本年支出 20.00 万元,占本年支出合计的 3.59%。比上年减少 6 万元，主要是减少了村级项目的支出。

## **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、政府采购支出情情况**

2025 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**

2025 年度单位年末固定资产原值 361.54 万元，其中房屋及构筑物含土地为 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

2025 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：2025 年度财政决算批复

# 平江县财政局

## 平江县财政局

### 关于下达 2025 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 2025 年度部门决算已收悉。依据财政财务管理、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《部门决算管理办法》的规定，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：2025 年度部门决算批复表



| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,366,326.91 | 一、一般公共预算支出      | 32 | 1,324,030.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200,000.00   | 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 |              |
| 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 | 432,431.29   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 |              |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 10,000.00    |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 2,992,889.90 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 7,049.00     |
|                  | 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 | 145,926.72   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 4,000.00     |
|                  | 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 | 450,000.00   |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 200,000.00   |
|                  | 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 | 5,566,326.91 | 本年支出合计          | 58 | 5,566,326.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 | 0.00         |
| 总计               | 30 |              | 总计              | 61 |              |
|                  | 31 | 5,566,326.91 |                 | 62 | 5,566,326.91 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第六部分：2025 年度整体和项目支出绩效自评报

附件 6:

## 平江县园艺示范中心

### 2025 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)

#### 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管辖三个行政村的综合行政事务（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、牲畜、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。

2、机构设置：中心现有人数 20 人，其中事业编制 19 个在职 17 人、无编人员 3 人，离退休 11 人，小车 0 台。根据最新的三定方案中心共设置 6 个股室：党政综合办、党建办、经济发展办、社会保障/民政事务办、综合治理办及计财股。

##### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向 and 主要内容涉及范围等。

单位 2025 年全年支出 929.12 万元，含财政预算拨款支出 556.63 万元单位资金 372.49 万元，其中保障干部职工工资和福利的支出 247.90 万元、保障单位运转的公用经费支出 46.05 万元。项目支出 262.68 万元，主要是一般公共服务支出 132.40 万元、社会保障就业含民工补助的支出 22.68 万元、农林水支出 40.49 万元、村级运转经费支出 36.93 万元、福彩公益金支出 20 万元及其他零星项目支出 10.18 万元。单位资金 372.49 万元主要用于单位其他业务开展及转

移支付资金。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出

单位 2025 年基本支出共计 293.95 万元，其中：工资福利支出 247.90 万元，用于保障干部职工的工资福利支出；商品和服务支出 46.05 元，用于单位运转的支出。

#### “三公”经费使用情况

2025 年年末“三公”经费 0.27 万元，与 2024 年相比大幅减少，其中公务接待费 0.27 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，减少接待，厉行节约！

### (二) 项目支出

单位 2025 年项目资金共计 262.68 万元，主要是一般公共服务支出 132.40 万元用于单位及所辖村级公共服务支出、社会保障就业含民工补助的支出 22.68 万元、农林水支出 40.49 万元、村级运转经费支出 36.93 万元、福彩公益金支出 20 万元（该项目资金用于园艺村公墓山建设，已按规定用途支付，项目建设已竣工验收并投入使用）及其他零星项目支出 10.18 万元。

## 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工作，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，但年中追加了 20 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 万元的

支出。

**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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建引领，民生保障为重点，中心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。2025 年，全中心干部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的坚强领导下，承压奋进，务实求为，迈出了铿锵有力的发展步伐。主要体现在以下几个方面：

1. 村级换届增添活力干劲。新当选的支村两委 9 名成员中，40 岁以下年轻干部有 6 人，占比达 66%；大专及以上学历人员有 7 人，占比 78%。

2. 巡察体检淬炼作风担当。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。巡察发现中心存在的 4 个方面 13 项问题，细化为 51 个具体整改事项，截至目前，巡察反馈的已完成整改 33 个，阶段性完成并需长期坚持整改 18 个，巡察交办的 3 个立行立改问题已全部办结。整改期间，中心党委结合实际工作修订完善制度 19 项，从根源上堵塞管理漏洞、规范工作流程。

3. 产业发展实现提质增效。引进宝光、兴九号等优质葡萄品种 4

个，完成葡萄品种改良 200 亩，推动特色种植向高端化、品牌化发展；建成高标准农田 200 亩，全面落实早稻生产 500 亩任务，同步兑现惠农补贴政策，确保粮食安全与农民增收双赢；引导村级集体经济多元发展、规范运行，君山村建成板栗园 100 亩，新联村建成脆柿园 120 亩；精准对接企业需求，强化土地、资金、技术等要素保障，2025 年辖区 6 家企业实现年产值 4.52 亿元，年创税收 667 万元，解决就业 382 人；建成占地 13.8 亩的高标准母本园基地并通过上级验收，完成排水沟建设 300 余米、挖抗旱井 1 口、建蓄水池 1 个、铺设生产便道 600 余米，配套建设展厅 1 个、防鸟网、滴灌系统、育秧大棚等设施；完成 2600 平方米集中育苗棚建设，栽种梨树 5 亩、桃树 0.5 亩、翠蜜金桔 1 亩、黄金贡柚及脐橙等 4 亩。

4. 民生刚需得到有效回应。聚焦群众急难愁盼问题，在中心党委统筹推动下，将“饮水难”问题列为重点民生工程，新联村自来水安装整村推进工程已通过验收，君山村整村自来水安装项目总投资约 60 万元，铺设管道 16500 余米，惠及 850 余人，工程于 2025 年农历春节前已全面竣工，彻底解决村民饮水安全问题，让群众喝上“放心水”“幸福水”。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，对 17 户监测户和 40 户脱贫户实施“一户一策”动态监测帮扶。

5. 环境整治提升家园靓度。以农村人居环境整治提升为“主抓手”，统筹推进垃圾治理、污水治理、村容村貌提升“三大行动”，持续深化垃圾分类工作，构建“户分类、村收集、中心转运”的闭环管理体系。通过“党员包片、群众参与”的网格化模式，开展“清洁庭院”

“美化家园”等微改造行动，推动乡村从“一时美”向“持久美”转变，让群众在共建共享中提升获得感、幸福感。

6. 移风易俗迎来文明新风。认真贯彻落实县级移风易俗工作推进会精神，推动3个村修订完善村规民约，针对高价彩礼、大操大办等突出问题，开展专项宣传引导20余场次，劝导制止违规行为15起，严格落实婚丧嫁娶酒席办理审批制度，群众满意度达95%以上。

7. 风险防控筑牢平安底线。全力推行防性侵、防犯罪、防死亡守护青少年健康关爱“三防”行动，青少年侵案件报案率、校园欺凌事件发生率、青少年意外死亡率为“零”，辖区内无青少年犯罪现象发现。打造“四联”巡逻机制。组建由辅警、机关干部、村干部、志愿者组成的志愿者巡逻队，开展夜间巡防300余人次，重点巡查校园周边、村道和活动广场，辖区秩序明显好转。成功化解邻里纠纷、土地争议等基层矛盾5起，调解处置率达100%，对12345热线反馈的12起群众诉求实行“接诉即办”，对2户长期信访户开展“一对一”上门回访。推进落实“明亮工程”建设，辖区16个村民小组安装太阳能路灯200余盏，实现了组组通路灯，针对校园周边、村道交叉口等隐患点增设高亮度路灯10盏，消除照明盲区。新增高清探头3个，重点覆盖学校、广场、交通要道等人员密集区域，实现重点部位监控“无死角”。

九、存在的问题及原因分析

尽管2025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、乡村振兴等工作有效衔接受制约因素较多，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，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，加强相关培训。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年绩效自评得分 99.35 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                                                                  |          |             |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 财政供养人员情况                                                               | 编制数      | 2025年实际在职人数 | 控制率      |
|                                                                        | 19       | 17          | 89.47%   |
| 经费控制情况(万元)                                                             | 2024年决算数 | 2025年预算数    | 2025年决算数 |
| 三公经费                                                                   | 2.82     | 0.27        | 0.27     |
| 1、公务用车购置和维护经费                                                          | 0        | 0           | 0        |
| 其中：公车购置                                                                | 0        | 0           | 0        |
| 公车运行维护                                                                 | 0        | 0           | 0        |
| 2、出国经费                                                                 | 0        | 0           | 0        |
| 3、公务接待                                                                 | 2.82     | 0.27        | 0.27     |
| 项目支出：                                                                  | 144.24   | 53.67       | 635.17   |
| 1、业务工作经费                                                               | 47.03    | 53.67       | 545.68   |
| 2、运行维护经费                                                               |          |             |          |
| 对村民委员会的补助                                                              | 62.3     | 0           | 27.82    |
| 3、本级专项资金（一个专项一行）                                                       | 0        | 0           | 61.67    |
| 湘财预〔2025〕0026号2025年中央油菜扩种资金                                            |          |             | 5        |
| 湘财预〔2025〕0152号关于下达2025年中央就业补助资金（第二批）的通知（灾后稳岗稳企稳就业）                     |          |             | 9        |
| 湘财预〔2025〕0209号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（一喷多促资金）                             |          |             | 0.4      |
| 湘财预〔2025〕0176号2025年中央农业社会化服务资金（秸秆综合利用中晚稻0.78万、油菜0.25万）                 |          |             | 1.03     |
| 湘财社指〔2025〕0032号关于下达2025年基层退役军人服务体系运行省级补助资金通知                           |          |             | 1.9      |
| 湘财预〔2025〕0076号关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（2025年第一批脱贫人口外出务工一次性交通补贴）    |          |             | 0.54     |
| 平财综指〔2024〕0112号湘财综指〔2024〕0005号湖南省财政厅关于下达2024年市县分成福彩公益金的通知，公墓山建设20      |          |             | 20       |
| 湘财资环指〔2024〕0051号关于下达2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚省级奖补资金（第二批）的通知（2024年绿肥种植示范补助资金） |          |             | 1        |
| 湘财预〔2025〕0093号2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年低收入农户帮扶产业奖补资金）             |          |             | 0.9      |

平江县园林艺术中心



99.35