

平江县园艺示范中心

2023 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 2023 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 2023 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：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	400.96	一、一般公共服务支出	32	55.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.20	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	10.00

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	28.75
	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	706.20
	12		十二、农林水支出	43	287.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.66
	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	12.51
	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	
	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	1106.16	本年支出合计	58	1,106.16
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	1106.16	总计	62	1,106.16

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		1106.16	1106.16					
201	一般公共服务支出	55.80	55.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.80	55.80					
2010301	行政运行	45.80	45.80					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					

206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	10.00	10.00					
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02					
2080107	社会保险业务管理事务	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
20808	其他优抚支出	3.61	3.61					
2080899	其他优抚支出	3.61	3.61					
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					

20828	退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
212	城乡社区管理事务支出	706.2	706.2					
21201	城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
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	705.20	705.20					
2120804	农村基础设施建设支出	705.20	705.20					
213	农林水支出	287.24	287.24					
21301	农业农村	233.42	233.42					
2130101	行政运行	233.42	233.42					
21307	农村综合改革	53.82	53.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.82	53.82					
214	交通运输支出	0.66	0.66					
21499	其他交通运输支出	0.66	0.66					

2149999	其他交通运输支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51					
224	安全监管	5.00	5.00					
22401	安全监管	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					

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		1106.16	254.35	851.81			
201	一般公共服务支出	55.80		55.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.80		55.80			
2010301	行政运行	45.80		45.80			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			

206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	28.75	17.62	11.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02			
2080107	社会保险业务管理事务	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
20808	其他优抚支出	3.61		3.61			
2080899	其他优抚支出	3.61		3.61			
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			

20828	退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
212	城乡社区管理事务支出	706.20		706.20			
21201	城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			
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	705.20		705.20			
2120804	农村基础设施建设支出	705.20		705.20			
213	农林水支出	287.24	224.21	63.03			
21301	农业农村	233.42	224.21	9.21			
2130101	行政运行	233.42	224.21	9.21			
21307	农村综合改革	53.82		53.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.82		53.82			
214	交通运输支出	0.66		0.66			
21499	其他交通运输支出	0.66		0.66			

2149999	其他交通运输支出	0.66		0.66			
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
224	安全监管	5.00		5.00			
22401	安全监管	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

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	400.96	一、一般公共服务支出	33	55.80	55.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.20	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	10.00	10.00		
	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	28.75	28.75		
	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	706.20	1.00	705.20	
	12		十二、农林水支出	44	287.24	287.24		
	13		十三、交通运输支出	45	0.66	0.66		
	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	12.51	12.51		

	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				
	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	1106.16	本年支出合计	59	1,106.16	400.96	705.20	
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	1106.16	总计	64	1106.16	400.96	705.20	

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		1106.16	254.35	851.81
201	一般公共服务支出	55.80		55.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.80		55.80
2010301	行政运行	45.80		45.80
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	10.00		10.00

20604	技术与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	28.75	17.62	11.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080107	社会保险业务管理事务	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
20808	其他优抚支出	3.61		3.61
2080899	其他优抚支出	3.61		3.61
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
20828	退役军人事务管理支出	1.00		1.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
212	城乡社区管理事务支出	706.20		706.20
21201	城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
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	705.20		705.20
2120804	农村基础设施建设支出	705.20		705.20
213	农林水支出	287.24	224.21	63.03
21301	农业农村	233.42	224.21	9.21
2130101	行政运行	233.42	224.21	9.21
21307	农村综合改革	53.82		53.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.82		53.82
214	交通运输支出	0.66		0.66
21499	其他交通运输支出	0.66		0.66
2149999	其他交通运输支出	0.66		0.66

221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	
224	安全监管	5.00		5.00
22401	安全监管	5.00		5.00
2240106	安全监管	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	219.15	302	商品和服务支出	30.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.38	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.82	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.79	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	33.68	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.62	30206	电费	3.00	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	8.86	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	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	4.94	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	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	4.94	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	1.51	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	2.12	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	2.45	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		224.09	公用经费合计					30.26

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 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			705.2	705.2		705.2	
212	其他支出		705.2	705.2		705.2	
21208	农村基础设施建设支出		705.2	705.2		705.2	
2120804	农村基础设施建设支出		705.2	705.2		705.2	

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 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。

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 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					2.82	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收、支总计 1106.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 743.41 万元，增加 204.94%，增加了项目资金和政府基金预算 743.41 万元：其中政府性基金拨款增加 705.2 万元，全部是土地出让金收入、其他项目资金 38.21 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 1106.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400.96 万元，比上年增加 11.15%。占本年总收入 36.25%。政府性基金预算财政拨款收入 705.2 万元，比上年增加 703.2 万元，占本年总收入 63.75%。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 1106.16 万元，财政本年应返还额度 0 万元。其中：基本支出 254.35 万元，占本年总支出 22.99%。项目支出 851.81 万元（含政府性基金支出 705.2 万元），占本年总支出 77.01%。

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：2023 年度财政拨款收、支总计 1106.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 743.41 万元，增加 204.94%，增加了项目资金和政府基金预算 743.41 万元：其中政府性基金

拨款增加 705.2 万元，全部是土地出让金收入、其他项目资金 38.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.96 万元，占本年支出合计的 36.25%。与 2022 年度相比增加 40.21 万元，增加 11.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 55.8 万元，占 13.92%；科学技术支出 10 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 28.75 万元，占 7.17%；城乡社区支出 1 万元，占 0.25%；农林水支出 287.24 万元，占 71.63%；交通运输支出 0.66 万元，占 0.16%；住房保障支出 12.51 万元，占 3.12%；灾害防治和应急管理支出 5 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.27 万元，决算为 400.96 万元，完成年初预算的 160.21%。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 228.95 万元，比上年减少 3.07%，主要是人员调出减少了费用。商品和

服务支出 210.27 万元, 比上年增加 382.05%, 主要是增加土地储备费用的支出。对个人和家庭的补助 24.03 万元, 比上年增加 100%。主要是退休人员奖金调到该分类下。项目支出 642.91 万元, 比上年增加 675.24%, 主要是主要是增加政府性基金拨款（土地出让金）705.2 万元万元。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.35 万元。其中：人员经费 224.09 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 30.26 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。

2023 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。

2023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65批次950人次。2023年“三公”经费决算比2022年增加0.18万元，主要是增加了一般性业务接待工作餐的支出。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

2023年政府性基金本年收入705.2万元，占本年收入的63.75%。比上年增加703.2万元，本年支出705.2万元，占本年支出合计的63.75%。比上年增加703.2万元，主要是增加了土地出让金收入和支出705.2万元。

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

2023 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

2023 年度单位年末固定资产原值 358.50 万元，其中房屋及构筑物含土地为 283.94 万元、占 79.20%，设备为 62.88 万元、占 17.54%，家具用具等为 11.68 万元，占 3.26%。固定资产累计折旧 158.80 万元，固定资产净值为 199.70 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

2023 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：2023 年度财政决算批复

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局 关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江县园艺中心：

你单位报送的 2023 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。

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示。

附件：2023 年部门决算批复表



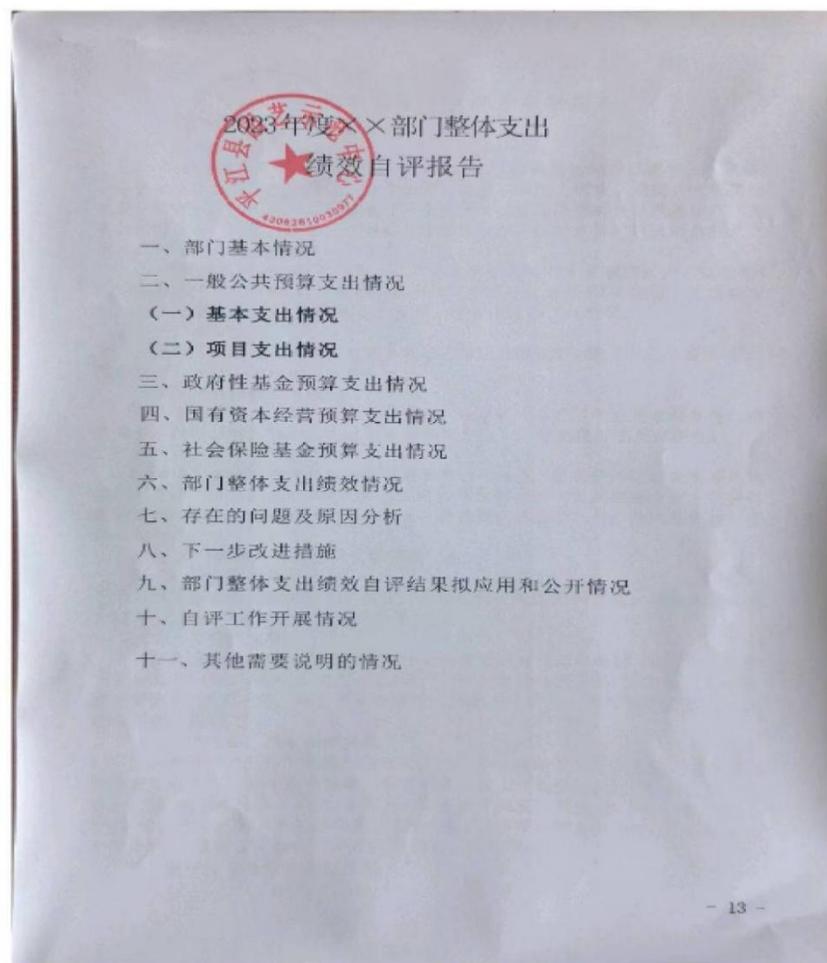
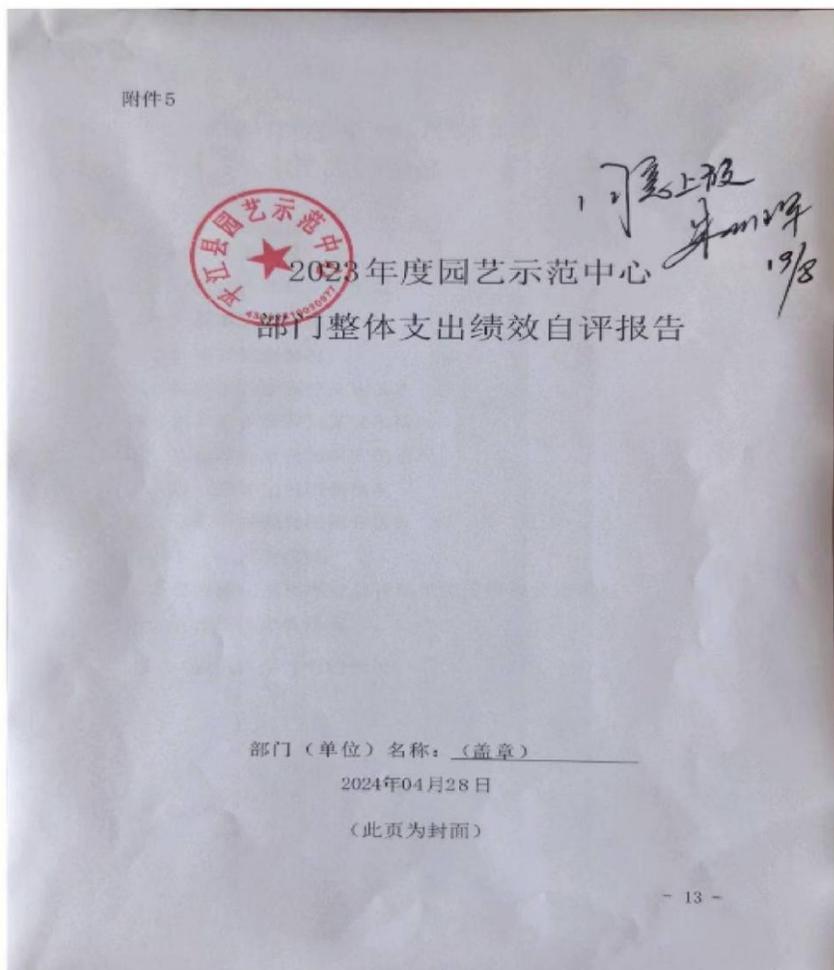
2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县园艺中心

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	11061587.42
1、财政拨款收入	11061587.42
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	11061587.42
1、基本支出	2543469.42
2、项目支出	8518118
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、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	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）





2023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、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：**中心现有人员22人，其中事业编制20人在职19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。

（一）项目概况

主要项目资金为年度收储出让土地获土地出让金返还705.2万元及其他用于村级运转、扶贫、乡村振兴等费用支出。

（二）项目绩效目标情况

项目资金管理和使用坚持“专项专用”的原则（主要用于土地收储补偿、招商引资、村级运转、扶贫、乡村振兴等费用支出），有效履行了单位职能。

部门的年度绩效目标

本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合单位制定的中长期实施规划。将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并分配到各股室及村；绩效目标与年度计划相对应。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出共计320.03万元，其中：工资福利支出228.95万元，商品和服务支出67.06元，对个人和家庭的支出24.02万元。

（二）项目支出情况

项目资金共计786.13万元，其中社会保障就业含民工补助17.74万元，农林水支出36.07万元（含农业救灾资金9万元），村级运转经费27.12万元，土地收储项目支出705.2万元，项目资金均按规定用途支付使用，相关项目建设已竣工验收并投入使用。

（三）“三公”经费使用情况

2023年年末“三公”经费2.82万元，比去年稍微增加了0.18万元，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！

三、政府性基金预算支出情况



单位本年度内无此类资金的支出

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年度内无此类资金的支出

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年度内无此类资金的支出

六、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，实际在职人员19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部门核定人员编制数。

（二）预算执行评价

1、2023年度财政预算1106.16万元，共计支出1106.16万元，完成100%。其中项目预算资金786.13万元，主要用于土地收储、乡村振兴、招商引资和村级运转经费，支出786.13万元，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，年初元采购项目预算资金安排，全年无政府采购项目的实施。

（三）绩效管理评价

年初根据三定方案组建了以中心主任为组长的平江县园艺示范中心财经领导小组，负责财政资金绩效管理评价和内部控制等。制定了园艺中心财务管理制度，财务资金管理方法及内部控制制度等。先从制度上严控财政资金使用，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上公开，保证信息公开的及时、真实、完整、准确。

（四）职责履行评价

2023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，推进各项工作的开展。

1、招商引资，园艺示范中心高度重视优化营商环境，积极落实县委“引老乡、回故乡、建家乡”的决策部署，一是成功将笑笑食品有限公司原郑州总部搬迁至园艺示范中心境内。对现有公司进行扩产：对1号、2号生产厂房进行升级改造，新建3号、4号厂房共两栋，新建综合宿舍楼一栋，以满足生产需求。目前已完成1号、2号、4号生产厂房的改扩建，新建6层综合宿舍楼一栋，建筑总面积11000平方米，总投资3000多万元。预计2024年初正式投产，新生产线投产后预计年产值可达1.6亿元，年可创税收200万元以上，新增就业岗位400多个。3号厂房正在办理国土相关手续，预计2023年年底开始建设。二是引进平江万发报废汽车回收拆解有限公司企业落户中心。总投资5000万元，年拆解回收报废机动车20000辆以上。主体建设预计在今年12月底完成建设，2024年年初可正式投产，可解决当地就业人员50人，年创税320万元以上。

2、项目建设，一是圆满完成G536征迁任务，为该项目保驾护航。自G536工程项目启动征迁工作以来，立即开展动员工作，深入群众、倾听民声、力

解民忧，确保项目快速有序推进。积极作为，政策普及的“宣传员”、攻坚克难的“攻关员”、矛盾化解的“协调员”，全力以赴推进房屋征收和征地拆迁和相关补偿工作。辖区内所有土地、房屋和地上附着物等征迁款及时发放到位。全面完成辖区内的征迁等任务，在群众的全力配合下，按时间节点圆满完成攻坚任务，没有给该项目造成障碍。二是持续改善农村基础设施，为盘活中心水果产业资源发展，园艺示范中心毛公塘至芦家冲产业路5.51公里升级改造项目完成。

3、产业发展，党的二十大报告指出要“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道”。园艺示范中心立足特色水果生产优势，抢抓战略机遇，在基础设施、技术引领、品种改良、品牌塑造上下功夫，提升产业影响力。一是持续推进品种改良，已完成阳光玫瑰100亩、翠冠梨100亩，翠玉梨50亩，新玉50亩的果园水果品种改良。二是建设20亩母本园，并培育水果品种13个，分别是梨5个、葡萄2个、柑橘3个、杨梅1个、桃2个。三是推广绿色生产技术设施，安装杀虫灯20盏。四是带动伍市镇武岗村的水果产业发展，武岗村建设成1000亩生态果园，中心为果园的管理提供技术指导。五是名利双丰收。园艺示范中心今年水果总产量已达到3000多吨，水果产业产值达到2000多万元，果农人均收入得到提高，年人均可支配收入超过3万元。园艺示范中心果香小镇示范片成功入选岳阳市首批党建引领乡村振兴示范基地。

4、社会治理，一是化解二十年信访纠纷，今年以来，张昔明的信访难题被列入园艺示范中心信访专项整治重点，中心党委高度重视，多次到张昔明家了解情况，认真分析研判，提出了解决该信访事项的方案，并通过深入细致地释法说理、教育疏导，最终与其达成了一致意见：张昔明同意息访息诉，并在县信访联席会办公室签订息访息诉协议。一件长达二十年的信访矛盾得到了化解。二是解决了近五十年的边界矛盾，由于历史原因，伍市镇石桥村与园艺村在锡金山的土地边界问题一直存在分歧，该难点问题也被列入园艺示范中心重点工作，园艺示范中心主动积极与伍市镇、县自然资源局等职能部门进行对接协调，经过多次走访、实地查看、查阅资料，找准矛盾“症结”，在多方努力下，通过采取的“正面引导、法治普及、惠民促谈、合理裁决”策略，今年终将两村界线划定，签订了协议书，在现场清楚划定了边界线，彻底解决这一矛盾。

（五）履职效益评价

2023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“十里长坡果香小镇”为目标，有序有效推进各项工作，年终获单位得全县平安建设突出贡献奖等荣誉。

七、其他需要说明的问题

（一）存在的主要问题

尽管2023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，单位所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，挤占单位其他经费；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。3、乡村振兴等工作的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。

（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级管理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。

平江县园艺示范中心
2024年04月19日

附件2



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员编制	编制数	2023年实际在职人数	控制率			
	20	19				
经费控制情况(万元)						
	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数			
三公经费:						
1、公务用车购置和运行经费						
其中:公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.64	2.62	2.62			
项目支出:	82.93	7.51	851.81			
1、土地出让金支出	0	0	705.2			
2、2022年度乡村振兴区体制划转资金	6.48	0	45.8			
3、农业发展专项资金	5	0	10			
4、社会保障和就业支出	16.24	0	11.13			
5、抚恤和临时救助支出	9.01	2.6	11.11			
6、对村民委员会的补助支出	27.12	0	39			
7、村干部工资和补助	0	0	14.82			
8、其他专项工作经费	20.08	5.01	14.75			
.....						
3、省级专项资金(每个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中:办公经费	11.31	7.94	16.7			
水费、电费、差旅费	4.31	5.4	12.5			
会议费、培训费	2	4.02	4.02			
政府采购金额						
		0	0			
部门基本支出预算调整(决算数254.35-期初预算基本支出)		11.6	254.35			
投资概算控制情况(2023年完工项目)						
	批复概算(亩)	实际规模(亩)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
医疗节约保障体系						

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:赵瀚章 填报日期:2024.04.28 联系电话:19216511688 单位负责人答: [Signature]

附件3



2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
年度预算申请(万元)	250.26	1106.16	1106.16	10	100%	10		
按收入性质分:								
其中:一般公共预算:	400.96							
政府性基金预算:	705.2							
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	<p>预期目标: 实际完成情况</p> <p>目标1: 完成县委县政府交办的各项任务。 目标2: 乡村振兴特色产业建设。 目标3: 加大招商引资促进地方经济发展。</p> <p>1、圆满完成县委县政府交办的各项任务 2、全年投入120多万元油化道路5公里, 改造3、帮扶工作高标准完成! 4、引进规模企业1家, 全年创税1000多万元</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放各种农业宣传资料。	≥5000份	≥5200份	8	8	
			对美国进行新品种改良	≥300亩	≥300亩	8	8	
	质量指标	建设高标准示范田	≥20亩	≥20亩	8	8		
		完成县委县政府交办的各项工作任务。	完成县委县政府交办的各项工作任务。	圆满完成县委县政府交办的各项工作任务, 年度考核获得县领导平安建设突出贡献奖。	10	10		
	时效指标		2023年度	12个月	12个月	8	8	
	成本指标		年度内支出不超过预算	1106.16	1106.16	8	8	
	效益指标	经济效益指标	发展农业生产, 力争全年农业生产亩产值增收200元;	亩平增收≥200元	亩平增收≥200元	8	7	有继续提高产量增加产值的空间
发展水果生产, 力争3500亩水果产值亩平								

江陵县园艺示范中心
43022610030071

		增加200元；积极探索招商引商，力争今年招商旅游产业园正式落地建设，大力推进乡村振兴。						
社会效益指标	通过发展水果生产带动周边乡村水果种植1000亩，通过招商引资解决就业500人次，通过发展200亩的绿色水稻种植带动周边乡村发展绿色产业的积极性。	两种水果≥1000亩 解决就业≥1000人	增种水果≥1000亩 解决就业≥500人	7	7			
	生态效益指标	在发展中严格控制对环境的影响，打造绿色宜居的美丽乡村。	打造宜居乡村	7	7			
可持续发展指标	通过发展绿色高效农业及乡村休闲旅游产业打造可持续发展的乡村产业。	园艺示范中心果香小镇示范片成功入选岳阳市首批党建引领乡村振兴示范基地。	园艺示范中心果香小镇示范片成功入选岳阳市首批党建引领乡村振兴示范基地。	8	7			有继续发展的空间
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过发展乡村产业，提升农村人居环境和农民收入，提升农民的获得感和幸福感。	≥95%	≥88%	10	9	群众满意度是我们持续追求的目标，还有提升的空间
总分				100	97			

填报人：赵浪琴 填报日期：2024.04.28 联系电话：19216511688 单位负责人签字：[Signature]

江陵县园艺示范中心
43022610030071

附件4 2023年度项目支出绩效自评表

主管部门	项目支出名称		土地出让金					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	705.2	705.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	705.2	705.2					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	出让土地，引进企业		土地拍卖成功，引进企业1家					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标(50分)	数量指标	引进企业	1家	1家	15	15	
			企业建设	企业年内完成建设	已完成建设准备投产	15	15	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10	
			土地出让收入	705.2	705.2	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年初减	320万元	320万元	10	10	
			解决就业	50人	50人	10	10	
		社会效益指标	招商引资对周边环境影响	控制在影响范围之内	控制在影响范围之内	5	4	
			可持续发展影响指标	通过招商引资解决就业为群众创收	可持续	可持续	5	4
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	周边群众的满意度	95%	95%	10	9
总分						100	97	

备注：每个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金各一张表。

填报人：赵浪琴 填报日期：2024.04.28 联系电话：19216511688 单位负责人签字：[Signature]