

2024年度
湖南省乡村发展基金会办公
室决算

目 录

第一部分 湖南省乡村发展基金会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省乡村发展基金会办公室概况

一、部门职责

本单位是湖南省乡村发展基金会办公室，由湖南省农业农村厅主管，主要负责研究提出我省乡村振兴公益事业有关政策建议；指导、协调全省社会各界参与乡村振兴公益活动；接受管理社会帮扶捐赠资金和物资；加强与国内外公益慈善机构联系和交流；组织开展乡村振兴公益项目活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省乡村发展基金会办公室是湖南省农业农村厅的二级参公事业单位，目前在编5人，退休1人，内设办公室、财务科。

（二）决算单位构成。湖南省乡村发展基金会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省乡村发展基金会办公室本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省乡村发展基金会办公室

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	184.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	96.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.21

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	184.00	本年支出合计	57	131.52
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	6.13	年末结转和结余	59	58.61
总计	30	190.13	总计	60	190.13

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。

收入决算表

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 02 表

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		184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.52	115.56	15.96			
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27				
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
213	农林水支出	96.63	80.66	15.96			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	96.63	80.66	15.96			
2130501	行政运行	86.23	80.66	5.57			
2130502	一般行政管理事务	10.39		10.39			
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

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	184.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14.65	14.65		
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04		
	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	96.63	96.63		
	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	9.21	9.21		
	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				
	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				
	27	184.00	本年支出合计	59	131.52	131.52		
	28	6.13	年末财政拨款结转和结余	60	58.61	58.61		
	29	6.13		61				
	30			62				
	31			63				
	32	190.13	总计	64	190.13	190.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 05 表

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		131.52	115.56	15.96
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
213	农林水支出	96.63	80.66	15.96
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	96.63	80.66	15.96
2130501	行政运行	86.23	80.66	5.57
2130502	一般行政管理事务	10.39		10.39
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 06 表
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	98.32	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.82	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	3.29			
人员经费合计		102.85	公用经费合计					12.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 190.13 万元。与上年相比，增加 4.96 万元，增长 2.68%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 184.00 万元，其中：财政拨款收入 184.00 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 131.52 万元，其中：基本支出 115.56 万元，占 87.86%；项目支出 15.96 万元，占 12.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 190.13 万元，与上年相比，增加 4.96 万元，增长 2.68%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 131.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 31.90 万元，降低 19.52%，主要是因为本年年中调离 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 131.52 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业（类）支出14.65万元，占11.13%；卫生健康（类）支出11.04万元，占8.39%；农林水（类）支出96.63万元，占73.47%；住房保障（类）支出9.21万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为182.63万元，支出决算数为131.52万元，完成年初预算的72.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.70万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项经费有结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.30万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的68.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年年中调离1人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的23.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年残保金减免。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为8.20万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年年中调离1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.70万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年年中调离1人。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为115.20万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的74.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年年中调离1人。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.13万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的49.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年因工作安排部分项目推迟至次年。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.80万元，支出决算为9.21万元，完成年初

预算的78.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为本年年中调离1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.56万元，其中：

人员经费102.85万元，占基本支出的89.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基础绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费12.71万元，占基本支出的11.00%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.18万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是单位严控经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年相比无变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相比无变化。其中：公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相比无变化。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相比无变化。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元；完成预算的 0%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位严控经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年减少公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出12.71万元，比上年决算数减少12.64万元，降低49.86%。主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严控各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 15.96 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 15.96 万元，占一般公共预算支出总额的 12.14%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 190.13 万元，执行数 131.52 万元，完成预算的 69.18%，绩效自评得分 96.92 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是省乡村发展基金会办公室聚焦乡村振兴公益事业主责主业，全力支持乡村产业发展，不断助力巩固拓展脱贫攻坚成果，各项工作稳中有进。1、首先坚持党建引领，筑牢发展根基：深化理论武装，抓实纪律建设，强化组织

建设。始终把政治建设放在首位，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为各项事业高质量发展提供坚强的政治保证。全年召开支部党员大会集体学习 15 次，支部书记讲党课 1 次，深入学习贯彻习近平经济思想、习近平法治思想、党的建设和党的自我革命的重要思想，确保基金会办公室各项工作遵循大政方针。通过集中学习和个人自学相结合，对《中国共产党纪律处分条例》逐条原文学习，开展党纪学习教育集中研讨 5 次，确保各项条文入脑入心。结合杨乾等人严重违纪违法案例，用“身边人”“身边事”进行警示教育，观看警示教育片 2 次，以案为鉴、以案明纪、以案促改，教育引导党员干部知敬畏、守底线。机构改革后，基金会办公室支部党员力量进一步充实，严格落实“三会一课”制度、开展谈心谈话 2 次、开展主题党日活动 2 次，不断提升支部战斗堡垒作用。坚持党建带群建，群建促党建，组织春游活动、“三农杯”运动会拔河、羽毛球、跳绳比赛，落实年休假、健康体检等制度，关心关爱干部职工身心健康。

2、推进乡村公益，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实产业帮扶，赋能乡村振兴：抓好传统公益项目，做大做强专项基金，支持灾后重建，稳步推进帮扶产业重点项目建设。聚焦主责主业，协调和组织社会各界参与公益活动，锲而不舍巩固拓展脱贫攻坚成果。汇聚社会各界的公益力量，积极推动定向捐赠的拓展。与湖南兵器建华精密、建设银行、湖南农发集团等企业签订了定向捐赠协议，共计 787.90 万元；继湘西泸溪县成功实施五个“溪桥工程”后，为满足永州市双牌县何家洞镇群众出行需求，联合中国乡村发展基金会再次启动了双牌县的“溪桥工程”项目，支持建设小型便民桥，助力乡村宜居；由大汉控股集团有限公司和湖南大三湘茶油股

份有限公司捐赠的湖南省乡村发展基金会“红汉子”专项基金正式启动，旨在资助培养农村技能型人才并助其就业创业，促进农文旅深度融合和乡村产业多元化发展；在今年6月，怀化溆浦县发生特大洪灾，省乡村发展基金会会捐赠十万元人民币支持溆浦县红星村灾后重建，帮助渡过难关；安排省帮扶产业发展重点项目资金3亿元，推动水果、茶叶、蔬菜和中药材4类帮扶主导特色产业提档升级、提质增效，明确每个省重点项目联农带农方式不少于3类，均要建立联农带农台账，台账中每名农户都要有联农带农举措。培育壮大联农带农主体，支持带动脱贫人口较多的龙头企业288家、合作社547家，预计新带动脱贫人口发展产业3.61万人、安排就业2.28万人，确保了脱贫群众在乡村产业发展中有活干、有钱赚。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。（一）运行成本控制方面。2024年本单位财政决算为131.52万元，预算执行率为69.18%，在职在编人员5人，退休人员1人。人员经费支出102.85万元，占比高达78.19%。业务工作经费支出减少5.11%，是因厉行节约，严控单位经费支出。履职效能和社会效应。2024年本单位紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，聚焦主责主业，协调和组织社会各界参与公益活动，锲而不舍巩固拓展脱贫攻坚成果。（二）从绩效指标方面评估，共设有3个产出指标和3个社会效益指标。产出指标方面，一是完成了基金会筹资目标工作。不断拓宽资金募集渠道，筹资规模保持良好的增长，2024年度捐赠资金787.94万元，期间净资产增长82.45万元。二是推进乡村发展公益项目超过1个。联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”，支持建设小型便民桥，助力

乡村宜居。三是响应相关文件精神，打好数字关键核心技术攻坚战，成功置换3台计算机终端产品。效益指标方面，一是接受管理社会资金捐赠超过200.00万元，围绕产业帮扶，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。二是消费帮扶受益群体95%以上。越来越多的国有企事业单位、社会各界人士通过跨平台、多渠道线上线下助推帮扶农产品销售，形成了具有联动效应的触屏互动消费帮扶，直播带货，对口帮扶和定点帮扶。如签约抖音头部主播唐艺为湖南省乡村发展基金会红色沙洲专项基金形象大使。帮助脱贫地区建立起适合市场需要的产品销售链条，推动和建立长期有效的助力机制，促进脱贫地区农业产业健康发展，以便最终形成长期性可持续的“消费帮扶”模式，成为农户增收的有力助手。（三）服务对象满意度评价。主要是消费帮扶通过各平台线上线下营销多样化，使得更多的农户和消费者受益，一致获得好评。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准；二是绩效评价结果应用有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，本单位2025年度预算安排，支出结构调整会进一步合理化，资金管理更加精细。进一步压减非重点非刚性支出；以事定钱编制预算；进一步完善各项资金管理，强化预算绩效管理；更好地完成本部门单位的工作目标和任务。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参公管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024 年度湖南省乡村发展基金会办公室整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省乡村发展基金会办公室

2024年04月01日

一、单位基本情况

（一）职能职责。湖南省乡村发展基金会办公室是湖南省农业农村厅领导下二级预算单位。主要职责是研究提出我省乡村振兴公益事业有关政策建议；指导、协调全省社会各界参与乡村振兴公益活动；接受管理社会帮扶捐赠资金和物资；加强与国内外公益慈善机构联系和交流；组织开展乡村振兴公益项目活动；参与光伏扶贫、消费扶贫工作联络以及承办领导交办的其他工作。

（二）机构设置。湖南省乡村发展基金会办公室属参公管理的事业单位，编制7名，目前在职在编人员5人，退休干部1

人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年本单位财政预算中基本支出为163.00万元，年度财政决算基本支出为115.56万元，其中人员经费102.85万元，公用经费12.71万元，预算执行率为70.90%。公用经费主要是办公费、差旅费、邮电费、工会经费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出费用，均为机构正常运转必要开支。因人员异动情况，结余47.44万元，其中37.35万元为人员经费，10.09万元为公用经费。

(二) 项目支出情况

2024年本单位财政预算中项目支出为27.13万元，年度财政决算项目支出为15.96万元，执行率58.83%。其中其他事业发展金5.57万元；差旅费0.20万元；委托业务费2.00万元；办公费0.99万元；办公设备购置2.68万元；其他商品和服务支出4.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算情况支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算情况支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算情况支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，省乡村发展基金会办公室聚焦乡村振兴公益事业主责主业，全力支持乡村产业发展，不断助力巩固拓展脱贫攻坚成果，各项工作稳中有进。

1)首先坚持党建引领，筑牢发展根基：深化理论武装，抓实纪律建设，强化组织建设。

始终把政治建设放在首位，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为各项事业高质量发展提供坚强的政治保证。全年召开支部党员大会集体学习15次，支部书记讲党课1次，深入学习贯彻习近平经济思想、习近平法治思想、党的建设和党的自我革命的重要思想，确保基金会办公室各项工作遵循大政方针。通过集中学习和个人自学相结合，对《中国共产党纪律处分条例》逐条原文学习，开展党纪学习教育集中研讨5次，确保各项条文入脑入心。结合杨乾等人严重违纪违法案例，用“身边人”“身边事”进行警示教育，观看警示教育片2次，以案为鉴、以案明纪、以案促改，教育引导党员干部知敬畏、守底线。机构改革后，基金会办公室支部党员力量进一步充实，严格落实“三会一课”制度、开展谈心谈话2次、开展主题党日活动2次，不断提升支部战斗堡垒作用。坚持党建带群建，群建促党建，组织春游活动、“三农杯”运动会拔河、羽毛球、跳绳比赛，落实年休假、健康体检等制度，关心关爱干部职工身心健康。

2)推进乡村公益，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实产业帮扶，赋能乡村振兴：抓好传统公益项目，做大做强专项

基金，支持灾后重建，稳步推进帮扶产业重点项目建设。

聚焦主责主业，协调和组织社会各界参与公益活动，锲而不舍巩固拓展脱贫攻坚成果。汇聚社会各界的公益力量，积极推动定向捐赠的拓展。与湖南兵器建华精密、建设银行、湖南农发集团等企业签订了定向捐赠协议，共计 787.90 万元；继湘西泸溪县成功实施五个“溪桥工程”后，为满足永州市双牌县何家洞镇群众出行需求，联合中国乡村发展基金会再次启动了双牌县的“溪桥工程”项目，支持建设小型便民桥，助力乡村宜居；由大汉控股集团有限公司和湖南大三湘茶油股份有限公司捐赠的湖南省乡村发展基金会“红汉子”专项基金正式启动，旨在资助培养农村技能型人才并助其就业创业，促进农文旅深度融合和乡村产业多元化发展；在今年 6 月，怀化溆浦县发生特大洪灾，省乡村发展基金会会捐赠十万元人民币支持溆浦县红星村灾后重建，帮助渡过难关；安排省帮扶产业发展重点项目资金 3 亿元，推动水果、茶叶、蔬菜和中药材 4 类帮扶主导特色产业提档升级、提质增效，明确每个省重点项目联农带农方式不少于 3 类，均要建立联农带农台账，台账中每名农户都要有联农带农举措。培育壮大联农带农主体，支持带动脱贫人口较多的龙头企业 288 家、合作社 547 家，预计新带动脱贫人口发展产业 3.61 万人、安排就业 2.28 万人，确保了脱贫群众在乡村产业发展中有活干、有钱赚。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）运行成本控制评价。2024年本单位财政决算为131.52万元，预算执行率为69.18%，在职在编人员5人，退休人员1人。人员经费支出102.85万元，占比高达78.19%。业务工作经费支出减少5.11%，是因厉行节约，严控单位经费支出。

履职效能和社会效应评价。2024年本单位紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，聚焦主责主业，协调和组织社会各界参与公益活动，锲而不舍巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）从绩效指标方面评估，共设有3个产出指标和3个社会效益指标。**产出指标方面**，一是完成了基金会筹资目标工作。不断拓宽资金募集渠道，筹资规模保持良好的增长，2024年度捐赠资金787.94万元，期间净资产增长82.45万元。二是推进乡村发展公益项目超过1个。联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”，支持建设小型便民桥，助力乡村宜居。三是响应相关文件精神，打好数字关键核心技术攻坚战，成功置换3台计算机终端产品。**效益指标方面**，一是接受管理社会资金捐赠超过200.00万元，围绕产业帮扶，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。二是消费帮扶受益群体95%以上。越来越多的国有企事业单位、社会各界人士通过跨平台、多渠道线上线下助推帮扶农产品销售，形成了具有联动效应的触屏互动消费帮扶，直播带货，对口帮扶和定点帮扶。如签约抖音头部主播唐艺为湖南省乡村发展基金会红色沙洲专项基金形象大使。帮助脱贫地区建立起适合市场需要的产品销售链条，推动

和建立长期有效的助力机制，促进脱贫地区农业产业健康发展，以便最终形成长期性可持续的“消费帮扶”模式，成为农户增收的有力助手。

（三）服务对象满意度评价。主要是消费帮扶通过各平台线上线下营销多样化，使得更多的农户和消费者受益，一致获得好评。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准；二是绩效评价结果应用有待提高。

八、下一步改进措施

（一）进一步细化预算编制工作，提高预算的合规性和精确性。结合单位实际情况，酌情考虑优先保障刚性支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）进一步提高绩效目标的前瞻性和合规性。对因政策变化，突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（三）进一步树立有影响的品牌项目和专项基金。继续做好定向捐赠，结合驻村帮扶工作，继续与央企、省管企业、科研单位和高校签定定向捐赠协议；持续设立专项基金，抓好创新探索，持续完善专项基金管理，加强主动对接，做好服务工作，确保工作不断档、不脱节。规范内部管理，维护募资渠道，

抓好项目实施，加强产业帮扶，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，不断推进乡村全面振兴。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评按照相关规定执行。本单位没有门户网站，2024年度整体支出绩效自评报告将在主管单位湖南省农业农村厅的门户网站向社会全文公开，接受社会公众监督。

其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3-1、项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 3-2、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	7	5	71.43%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
“三公” 经费	0.18	0.20	0
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	0.18	0.20	0
项目支出：	16.82	27.13	15.96
1、业务经费	16.82	21.13	10.39
2、运行维护经费			
3、省级专项资金（一个专项一行）			
4、其他事业类发展资金		6.00	5.57
.....			

公用经费	25.35	22.80	12.71			
其中：办公费	17.00	1.00	0.99			
水费、电费、差旅费	1.00	2.00	1.98			
会议费、培训费	0	0	0			
政府采购金额	2.03	0	2.00			
部门基本支出预算调整	0	0	0			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	结合上年预算执行情况，优化支出结构，压降委托业务费用、办公费、邮电费、公务接待费。					

(2024年度)

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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

省级预算 部门名称	湖南省乡村发展基金会办公室							
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	182.63	190.13	131.52	10	69.18%	6.92		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：190.13			其中：基本支出：115.56				
	政府性基金拨款：			项目支出：15.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导、协调全省社会各界参与乡村振兴公益活动；组织开展乡村振兴公益项目活动，接受管理社会帮扶捐赠资金和物资，响应打好数字关键核心技术攻坚战，置换3台计算机终端产品。			稳步推进了传统项目，推进消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果向纵深发展，全面提升光伏帮扶成效，全力推进乡村发展、乡村振兴公益项目。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	置换办公电脑	3台	3台	10	10	
			推进公益项目数量	≥1个	1个	10	10	
	质量 指标	捐赠资金合规使用率	100%	100%	10	10		

	时效指标	项目验收合格率	95%	95%	10	10		
		项目完成的进度	≤2年	100%	5	5		
		电脑配置时间	≤1年	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	接受管理社会资金和物资捐赠额	≥200万元	100%	10	10	
		社会效益指标	消费帮扶受益群体	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对项目满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			办公满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	96.92	

附件 3-1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省乡村发展基金会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.13	21.13	10.39	10	49.17%	4.92	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	4.27				
	上年结转资金	6.13	6.13	6.12				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在省农业农村厅的指导下，策划实施1个大型公益项目，年度公益捐赠收入达200万元。			各项工作有序开展，机构稳定运行，超额完成了预期目标。				
绩效 指标 (50分)	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 改进措施
	产出指标	数量指标	置换办公电脑	3台	3台	10	10	
			推进公益项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	捐赠资金合规使用率	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目验收合格率	95%	95%	10	10		
		项目完成的进度	≤2年	100%	5	5		
		电脑配置时间	≤1年	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	接受管理社会资金和物资捐赠额	≥200万元	100%	10	10	
		社会效益指标	消费帮扶受益群体	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对项目满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			办公满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	94.92	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省乡村发展基金会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.00	5.57	10	92.83%	9.28	
	其中：当年财政拨款	0	6.00	5.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在省农业农村厅的指导下，由省乡村发展基金会办公室实施具体管理，保证基金会正常机构运转。			各项工作有序开展，机构稳定运行。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	置换办公电脑	3台	3台	10	10	
			推进公益项目数量	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	捐赠资金合规使用率	100%	100%	10	10		

		项目验收合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成的进度	≤2年	100%	5	5	
		电脑配置时间	≤1年	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	接受管理社会资金和物资捐赠额	≥200万元	100%	10	10	
	社会效益指标	消费帮扶受益群体	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	98%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	99.28	