

2025年度
湖南省农业农村厅机关后勤
服务中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业农村厅机关后勤服务中心概况

- 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2025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

湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

概况

一、部门职责

后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责为厅机关提供后勤保障服务，对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，保证机关大院的正常工作和生活秩序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、区、市等地方政府各职能部门进行工作联系（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等），并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农业农村厅机关后勤服务中心内设机构包括：行政科、财务科、保卫科、人事老干科、动力科、机关车队、医务室、生活科等部门。

（二）决算单位构成。湖南省农业农村厅机关后勤服务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 01 表
单位：万元

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	889.78	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	246.79
	9		九、卫生健康支出	39	54.90
	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	536.16
	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	40.00
	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	889.78	本年支出合计	57	877.85
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	27.77	年末结转和结余	59	39.71
总计	30	917.55	总计	60	917.55

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.78	889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	547.73	547.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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

单位：万元

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		877.85	798.07	79.78			
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79				
20805	行政事业单位养老支出	242.64	242.64				
2080502	事业单位离退休	199.64	199.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90				
213	农林水支出	536.16	456.38	79.78			
21301	农业农村	536.16	456.38	79.78			
2130103	机关服务	536.16	456.38	79.78			
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

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

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 04 表

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	889.78	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	246.79	246.79		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	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	536.16	536.16		
	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	40.00	40.00		
	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				
本年收入合计	27	889.78	本年支出合计	59	877.85	877.85		
年初财政拨款结转和结余	28	27.77	年末财政拨款结转和结余	60	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	29	27.77		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	917.55	总计	64	917.55	917.55		

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 05 表

单位：万元

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		877.85	798.07	79.78
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79	
20805	行政事业单位养老支出	242.64	242.64	
2080502	事业单位离退休	199.64	199.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
213	农林水支出	536.16	456.38	79.78
21301	农业农村	536.16	456.38	79.78
2130103	机关服务	536.16	456.38	79.78
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	502.60	302	商品和服务支出	64.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.71	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.20	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.29	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	43.00	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.91	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.44	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	19.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	4.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.61	30299	其他商品和服务	9.15			
人员经费合计		733.51			公用经费合计			64.56

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 917.55 万元。与上年相比减少 61.49 万元，降低 6.28%，主要是因为人员减少，人员经费减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 889.78 万元，其中：财政拨款收入 889.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 877.85 万元，其中：基本支出 798.07 万元，占 90.91%；项目支出 79.78 万元，占 9.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 917.55 万元。与上年相比减少 61.49 万元，降低 6.28%，主要是因为人员减少，人员经费减少。

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

2025 年度财政拨款支出 877.85 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 57.11 万元，降低 6.11%，主要是因为人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出877.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出246.79万元，占28.11%；卫生健康（类）支出54.90万元，占6.25%；农林水（类）支出536.16万元，占61.08%；住房保障（类）支出 40.00 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 886.05 万元，支出决算数为 877.85 万元，完成年初预算的 99.07%，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200.00万元，支出决算为199.64万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年底有结余。

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43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤资金。

4.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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。

5.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54.90万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。

年初预算为544.85万元，支出决算为536.16万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年实施。

7.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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：机关服务，2025年度决算数为536.16万元，占财政拨款支出总额的61.07%，主要用于机关大院维护项目建设、保障单位正常运转等方面

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出798.07万元，其

中：

人员经费 733.51 万元，占基本支出的 91.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 64.56 万元，占基本支出的 8.09%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 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 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。2025 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 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款

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 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格“三公”经费开支。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 79.78 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 79.78 万元，占一般公共预算支出总额的 9.09%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 917.55 万元，执行数 877.85 万元，完成预算的 95.67%，绩效自评得分 99.57 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是健全制度体系。修订《厅机关后勤服务中心管理制度》，编制涵盖资产管理、财务管理、会议服务等核心领域的 15 项制度汇编，完善各科室业务流程，强化内控合规性审查；探索物业管理考核机制，将机关零星维修、车辆维修、食堂采购等服务纳入合同管理，明确责任边界与考核标准。规范资产管理。建立健全资产日常管理制度，规范资产购置、领用、调拨等流程，搭建资产日常管理与公物仓管理平台；开展固定资产清查与数据治理，完成厅系统办公用房全面清查（涉及 28 个机关处室、32 家事业单位），收集原始资料 183 份，盘活西院北栋闲置办公用房，迁入 4 家事业单位，规范租用办公用房租金评估，提升资产利用效率。统筹日常事务。规范公务用车管理，推广使用湖南省“互联网 + 监督”系统公务用

车平台，实现“掌上申请、即时派车”，严格执行定点洗车、维修制度，全年派车 3368 次、安全行驶 29.52 万公里；做好公积金、医保、餐卡等发放管理，规范劳务用工薪酬福利审核，完成办公用品、清洁用品等采购供应，保障机关日常运转顺畅；二是基础设施升级。推进办公楼宇及配套设施功能化改造，完成厅机关大院门楼修复（7-8 月）、二办公楼厕所改造（5-7 月）、公共区域石材维修（6 月）等重点项目；投入 30 万元对南门楼文物建筑进行保护性修缮，投入 8 万元升级西院监控系统，解决基础设施短板，消除安全隐患。住房与会议保障。严格落实住房补贴发放流程，全年发放住房补贴 37.71 万元（含老职工补贴 25.83 万元、新职工补贴 13.22 万元、职务异动职工补发 8.36 万元）；全年保障各类会议、调研、培训 1720 余场，投入 13.7 万元定制会议桌椅及屏风，优化会场环境，提升会议接待承载能力。食堂服务标准化升级。严格执行餐具“一洗二清三消毒四保洁”流程，落实食品采购索证制度；引入智慧食堂管理系统，实现线上订货、送货到家服务；研发 20 余种新菜品及 6 种以上新包点，提供轻食减脂餐、糖尿病定制餐等个性化服务；更换就餐区桌椅及椅套，优化就餐环境；12 月起下调食品价格，自助餐由 20 元降至 15 元，中晚餐菜品平均降价 25%，96.4%的职工对食材质量满意。退休老干与医疗服务。建立退休人员常态化走访慰问机制，落实生日、重阳节、住院慰问等，组织 4 场户外学习交流活 动，丰富 54 名退休人员精神文化生活；规范厅医务室日常工作，严格执行医疗垃

圾分类制度，确保医疗安全。日常保障性服务。做好厅领导办公服务管理、医务室日常服务保健、生活垃圾规范处置、院内绿化管理等日常性保障工作；加强职工餐卡管理，拓展跨界消费功能；统筹后勤日常维修服务框架式采购，规范采购招标流程，保障服务质量；三是安全生产筑牢。落实安全生产各项要求，压实安全责任，开展 7 次专项安全检查，排查整改隐患 32 项；加强食堂燃气、水电气管线等重点部位巡查，签订 12 份专业维保合同（投入 24 万元），保障电梯、锅炉等设备正常运行；制定极端天气、突发公共卫生事件等专项预案，开展消防技能培训与应急演练，全年无安全生产事故。绿色机关建设。加大节能减排政策宣传，争创节约型机关，加强水、电、气、垃圾分类等消耗数据统计分析，推进目标调控与管理；完成院内化粪池年度深度清淤；组织节能降耗宣传培训，制作反食品浪费展板，推动减塑限塑与节水创建工作。发现的主要问题及原因：全年预算执行率 95.67%，预算执行率偏低的原因是项目支出执行率为 61.11%，主要是办公区域维修维护项目支出结转至下一年。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算；业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。中心定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

（三）评价结果应用情况。我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按

照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省农业农村厅机关后勤服 务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。

省农业农村厅机关后勤服务中心成立于 1996 年，是全额拨款事业单位，级别正处级。后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，后勤中心下设综合科、财务科、总务科、机关车队、人事老干科、医务室、机关食堂等部门，负责机关后勤的各项具体工作。其主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，为厅机关院内住户提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活秩序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、区、市等地方政府各职能部门进行工作联系，（治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

2. 人员情况，中心编制 20 人，现有在职人数 20 人、退休人数 55 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标：1、着力打造服务机关，严格规范公共事务管理，加强后勤维修保障，推进机关

文明创建工作。2、打造平安机关，做好安全生产工作，及时排查消除影响安全稳定的因素。3、厉行节约降能耗；加强节能宣传引导。

其他项目支出绩效目标：做好后勤服务工作，保障厅机关两院正常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出预算 798.67 万元，基本支出决算数为 798.07 万元。其中人员经费 733.51 万元、日常公用经费 64.56 万元。本年基本支出结余 0.60 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出年初结余 27.77 万元，全年项目支出预算数为 118.88 万元。项目支出决算数为 79.78 万元，年末结余 39.10 万元。其中；

1. 2025 年度未安排省级专项资金。

2. 其他事业发展项目支出情况。全年预算数 118.88 万元，支出 79.78 万元，主要用于厅机关食堂补助、社区+联防经费、办公用房维修、机关大院维修、办公区域维修等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.运行成本

2025 年度基本支出预算 798.67 万元，基本支出决算数为 798.07 万元。其中人员经费 733.51 万元、日常公用经费 64.56 万元。本年基本支出结余 0.60 万元。

2.管理效率

（1）健全制度体系。修订《厅机关后勤服务中心管理制度》，编制涵盖资产管理、财务管理、会议服务等核心领域的 15 项制度汇编，完善各科室业务流程，强化内控合规性审查；探索物业管理考核机制，将机关零星维修、车辆维修、食堂采购等服务纳入合同管理，明确责任边界与考核标准。

（2）规范资产管理。建立健全资产日常管理制度，规范资产购置、领用、调拨等流程，搭建资产日常管理与公物仓管理平台；开展固定资产清查与数据治理，完成厅系统办公用房全面清查（涉及 28 个机关处室、32 家事业单位），收集原始资料 183 份，盘活西院北栋闲置办公用房，迁入 4 家事业单位，规范租用用房租金评估，提升资产利用效率。

（3）统筹日常事务。规范公务用车管理，推广使用湖南省“互联网 + 监督”系统公务用车平台，实现“掌上申请、即时派车”，严格执行定点洗车、维修制度，全年派车 3368 次、安全行驶 29.52 万公里；做好公积金、医保、餐卡等发放管

理，规范劳务用工薪酬福利审核，完成办公用品、清洁用品等采购供应，保障机关正常运转顺畅。

3.履职效能

（1）基础设施升级。推进办公楼宇及配套设施功能化改造，完成厅机关大院门楼修复（7-8月）、二办公楼厕所改造（5-7月）、公共区域石材维修（6月）等重点项目；投入30万元对南门楼文物建筑进行保护性修缮，投入8万元升级西院监控系统，解决基础设施短板，消除安全隐患。

（2）住房与会议保障。严格落实住房补贴发放流程，全年发放住房补贴37.71万元（含老职工补贴25.83万元、新职工补贴13.22万元、职务异动职工补发8.36万元）；全年保障各类会议、调研、培训1720余场，投入13.7万元定制会议桌椅及屏风，优化会场环境，提升会议接待承载能力。

（3）食堂服务标准化升级。严格执行餐具“一洗二清三消毒四保洁”流程，落实食品采购索证制度；引入智慧食堂管理系统，实现线上订货、送货到家服务；研发20余种新菜品及6种以上新包点，提供轻食减脂餐、糖尿病定制餐等个性化服务；更换就餐区桌椅及椅套，优化就餐环境；12月起下调食品价格，自助餐由20元降至15元，中晚餐菜品平均降价25%，96.4%的职工对食材质量满意。

（4）退休老干部与医疗服务。建立退休人员常态化走访慰问机制，落实生日、重阳节、住院慰问等，组织4场户外学习交流活活动，丰富54名退休人员精神文化生活；规范厅医务室日常工作，严格执行医疗垃圾分类制度，确保医疗安全。

（5）日常保障性服务。做好厅领导办公服务管理、医务室日常服务保健、生活垃圾规范处置、院内绿化管理等日常性保障工作；加强职工餐卡管理，拓展跨界消费功能；统筹后勤日常维修服务框架式采购，规范采购招标流程，保障服务质量。

4.社会效应

（1）筑牢安全生产。落实安全生产各项要求，压实安全责任，开展7次专项安全检查，排查整改隐患32项；加强食堂燃气、水电气管线等重点部位巡查，签订12份专业维保合同（投入24万元），保障电梯、锅炉等设备正常运行；制定极端天气、突发公共卫生事件等专项预案，开展消防技能培训与应急演练，全年无安全生产事故。

（2）绿色机关建设。加大节能减排政策宣传，争创节约型机关，加强水、电、气、垃圾分类等消耗数据统计分析，推进目标调控与管理；完成院内化粪池年度深度清淤；组织节能降耗宣传培训，制作反食品浪费展板，推动减塑限塑与节水创建工作。

5.可持续发展能力

（1）推进岗位设置。自5月份启动后勤中心岗位设置工作，密切关注事业单位改革政策，主动对接上级部门，虽因政策未明确暂未完全落实，但已完成前期调研与准备工作。

（2）提升队伍素质。推动干部人员外出培训，选拔培养复合型骨干；组织食堂工作人员3次专业技能培训（覆盖16人次），开展驾驶员安全驾驶、应急处理专题培训及年度体检；

领导干部参与“处长讲法”，干部职工开展学法考法，提升依法办事与业务能力。

（3）强化作风建设。常态化开展警示教育，转发廉政学习内容 20 次；组织党员参与无偿献血，“三农杯”运动会等活动，2 名同志获评“优秀共产党员”，4 名同志年度考核优秀；严格落实保密制度，全年无保密事故。

6. 服务对象满意度

社会公众或服务对象的满意程度为 96%

七、存在的问题及原因分析

全年预算执行率 95.67%，预算执行率偏低的原因是项目支出执行率为 61.11%，主要是办公区域维修维护项目支出结转至下一年。

八、下一步改进措施

提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算；业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。中心定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）公开结果。除涉密信息外，我中心将按要求在门户网站全面公开 **2025** 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

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	
	20		20		100.00%	
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	0		0.2		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待			0.2			
项目支出：	213.03		118.88		79.78	
1. 业务经费						
2. 运行维护经费						
3. 本级专项资金（一个专项一行）	213.03		118.88		79.78	
其他事业发展资金	213.03		118.88		79.78	
公用经费：	68.15		64.80		64.56	
其中：办公经费	6.95		7		6.98	
水费、电费、差旅费			0.5		0.5	
会议费、培训费	0.5					
政府采购金额	107.10					
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

自评表											
预算部门名称			湖南省农业农村厅机关后勤服务中心								
年度预算申请 (万元)				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	
			年度资金总额:	886.05	917.55	877.85		10	95.67%	9.57	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	917.55		其中:基本支出:		798.07			
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.0		项目支出:		79.78			
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标						实际完成情况		
			1.着力打造服务机关,严格规范公共事务管理,加强后勤维修保障,推进机关文明创建工作。2、打造平安机关,及时排查影响安全稳定的因素。3、厉行节约降能耗;加强节能宣传引导。						基本完成		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指 标	产出 指标	数量指标	完成全系统办公用 房检查与抽查	2 次	2 次	按完成情 况赋值	5	5			
			全年大型维修维护 项目	3 次	3 次	-	5	5			
			锅炉房至一办、二 办的原老旧中央空 调管理改造	300 米	300 米	按完成情 况赋值	5	5			
			开展卫生大清扫	6 次	6 次	按完成情 况赋值	5	5			
			开展传统节日活动	10 次	10 次	按完成情 况赋值	5	5			
		质量指标	为厅机关提供后勤 保障,及时排查安 全隐患	有所提高	有所提高	按完成情 况赋值	5	5			
			有效改善厅机关及 住宅区居住环境	改善	改善	按完成情 况赋值	5	5			
			维修维护工作质量	按质量要求 完成	按质量要求 完成	按完成情 况赋值	5	5			
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	按完成情 况赋值	5	5			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障两院办公秩序正常	正常	正常	按完成情况赋值	15	15	
			为厅机关提供后勤保障，提升服务水平	提升	提升	按完成情况赋值	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意程度	90%	93%	按完成情况赋值	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年运行成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	按完成情况赋值	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分		99.57						