

2025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 2025 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

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

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	160.28	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		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	14.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	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	97.31
	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	8.61
	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	160.28	本年支出合计	57	130.20
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	10.73	年末结转和结余	59	40.81
总计	30	171.01	总计	60	171.01

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: 湖南省乡村发展基金会办公室

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		160.28	160.28					
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
213	农林水支出	125.48	125.48					
21301	农业农村	125.48	125.48					
2130101	行政运行	118.98	118.98					
2130102	一般行政管理事务	6.50	6.50					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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：湖南省乡村发展基金会办公室

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		130.20	125.23	4.97			
208	社会保障和就业支出		14.76				
20805	行政事业单位养老支出		13.50				
2080501	行政单位离退休		4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.14				
20899	其他社会保障和就业支出		1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.26				
210	卫生健康支出		9.52				
21011	行政事业单位医疗		9.52				
2101101	行政单位医疗		5.86				
2101103	公务员医疗补助		3.66				
213	农林水支出		92.34	4.97			
21301	农业农村		92.34	4.97			
2130101	行政运行		92.34				
2130102	一般行政管理事务			4.97			
221	住房保障支出		8.61				
22102	住房改革支出		8.61				
2210201	住房公积金		8.61				

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：湖南省乡村发展基金会办公室

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	160.28	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	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	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	97.31	97.31		
	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	8.61	8.61		
	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	160.28	本年支出合计	59	130.20	130.20		
年初财政拨款结转和结余	28	10.73	年末财政拨款结转和结余	60	40.81	40.81		
一般公共预算财政拨款	29	10.73		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	171.01	总计	64	171.01	171.01		

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

公开 05 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		
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		130.20	125.23	4.97
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
213	农林水支出	97.31	92.34	4.97
21301	农业农村	97.31	92.34	4.97
2130101	行政运行	92.34	92.34	
2130102	一般行政管理事务	4.97		4.97
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省乡村发展基金会办公室

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	111.31	302	商品和服务支出	9.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.47	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.65	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.14	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	5.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30211	差旅费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费 用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.61	30213	维修（护）费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.26	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		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.25	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	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		115.67	公用经费合计					9.56

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

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 171.01 万元。与上年相比，减少 19.12 万元，降低 10.06%，主要原因一是人员异动，压减各项经费；二是个别项目取消。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 160.28 万元，其中：财政拨款收入 160.28 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

2025 年度支出合计 130.20 万元，其中：基本支出 125.23 万元，占 96.18%；项目支出 4.97 万元，占 3.82%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 171.01 万元，与上年相比，减少 19.12 万元，降低 10.06%，主要原因一是人员异动，压减各项经费；二是个别项目取消。

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 130.20 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 1.32 万元，降低 1.0%，主要原因是人员异动，压减各项经费。

（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130.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.76万元，占11.34%；卫生健康（类）支出9.52万元，占7.31%；农林水（类）支出97.31万元，占74.74%；住房保障（类）支出8.61万元，占6.61%。

（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151.93万元，支出决算数为130.2万元，完成年初预算的85.70%，其中：

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

年初预算为4.80万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的90.83%，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9.50万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的96.22%，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。

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1.50万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的84.00%，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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的97.67%，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。

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4.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的91.50%，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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为99.90万元，支出决算为92.34万元，完成年初预算的92.43%。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。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.23万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的28.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年因工作安排个别项目取消或推迟至次年。

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9.00万元，支出决算为8.61万元，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：本年此项经费有结余。

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 125.23 万元，其中：

人员经费115.67万元，占基本支出的92.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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9.56万元，占基本支出的7.63%，主要包括办公费、差旅费、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

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 0.00 万元，与上年相比无变化。决算数与预算数相同的主要原因是本年没有公务接待活动。决算数与上年数相同的主要原因是没有公务接待活动。

（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。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 0.00 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 2025 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，与上年相比无变化。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情况。

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9.56万元，比上年决算数减少3.15 万元，降低12.71%。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

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 4.97 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 4.97 万元，占一般公共预算支出总额的 3.82%；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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 171.01 万元，执行数 130.20 万元，完成预算的 76.14%，绩效自评得分 97.61 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，助力打好巩固拓展脱贫攻坚成果“翻身仗”，各项工作稳中有进。1、持续强化理论武装：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织生活严肃规范，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和党支部书记讲

党课等制度，全年召开支部党员大会 12 次，组织生活会 1 次，与党员谈心谈话 3 人次，党支部书记讲党课 1 次，党员讲微党课 3 次。

2、积极谋划实施公益项目：立足主责主业积极推动实施乡村发展公益项目，让公益项目惠及更多群众。2025 年和中国乡村发展基金会继续合作“溪桥工程”项目，在永州市双牌县实施完成 5 座便民桥的建设项目，极大改善当地村民生产生活条件。与湖南农业发展投资集团有限责任公司、中国建设银行湖南分行、湖南老年人杂志社有限责任公司等签订定向捐赠协议，全年共募集公益资金 761.50 万元，实施定向捐赠项目 9 个。

3、助力巩固拓展脱贫攻坚成果：基金会办公室在守好基金会安全发展的底线任务的基础上，认真配合帮扶处做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。单位主要负责同志参与国家有效衔接考核 1 次，参与省内有效衔接实地考察 2 次，多次赴郴州、怀化、邵阳等地开展有效衔接调研指导、工作督导、问题整改验收等工作，全年出差 12 次，出差天数 63 天。办公室其余同志协助帮扶处认真完成党建、产业帮扶、就业帮扶工作。

4、认真抓好反馈问题整改：开展风险隐患专项整治，根据民政厅印发的《湖南省慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动方案》，经过理事会审查讨论，通过了《湖南省乡村发展基金会管理漏洞和风险隐患全面排查自查自纠情况报告》。对省审计厅反馈的基金会持有江永夏橙股份的问题，与县委、县政府及相关部门、公司股东、县市场监督管理局多轮磋商，严格按照召开股东会、公示、签订股权变更协议等法定程序，于 2025 年 1 月完成股权变更手续。对厅内

审反馈的“落实过紧日子要求不严”“部分支出审批不严格”两个问题完成整改；对厅党组第七轮巡察对基金会办公室的巡察工作，配合提供相关资料、个别谈话等工作，对反馈的问题照单全收，积极部署推动后续整改。修订《湖南省乡村发展基金会分支（代表）机构管理制度》等规章制度 2 个。**5、全面加强党风廉政建设：**动员部署深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展专题党课 1 次，集中学习研讨 2 次，举办读书班 2 次，开展专题警示教育会 1 次，动态更新查摆班子问题清单 8 个，已全部完成整改，基金会办公室全体党员干部的纪律意识和规矩意识持续增强。印发《公益慈善领域突出问题专项整治工作方案》，成立公益慈善领域突出问题专项整治工作领导小组，对湖南省乡村发展基金会、湘西自治州乡村发展基金会、花垣县十八洞乡村发展基金会 3 家慈善组织开展专项整治。

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：2025 年本单位财政决算为 130.20 万元，预算执行率为 76.14%，在职在编人员 5 人，退休人员 1 人。人员经费支出 115.67 万元，占比高达 88.84%。业务工作经费支出减少 68.88%，是因为厉行节约，严控单位经费支出。履职效能和社会效应方面，2025 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 7 个产出指标和 1 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，筹资规模持续保持良好稳进，2025 年度捐赠资金 761.50 万元。二是推进乡村发展公益项目超过 1 个。继续联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”项目，支持建设小型便民桥 5 座，助力乡村宜居。三是认真配合帮扶处做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。多次赴郴州、怀化、邵阳等地开展有效衔接调研指导、工作督导、问题整改验收等工作出差次数 12 次。效益指标方面，一是接受管理社会资金捐赠超过 200 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，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。（三）服务对象满意度评价。受帮扶村镇对项目资金拨付及时，对项目跟踪、指导、验收到位，项目资金合规使用，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，2025 年受编制人员异动情况影响，导致人员经费预算执行率较低；二是个别项目跨年或取消，导致项目支出绩效执行率偏低；三是基金会当前掌握的政策、项目和社会资源有限，同比其他基金会在筹资力度、公益经验、社会资源等方面差距大，募捐手段较为单一，社会资源还有待进一步开拓。

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；三是拓展筹资渠道，发展爱心募捐公益活动，调动有益社会资源，竭力帮扶乡村振兴项目。

（二）评价结果应用情况。

根据2025年度绩效自评结果，本单位2026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，强化预算绩效目标管理；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

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 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

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下属的二级预算单位。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

2025 年本单位财政预算中基本支出为 153.78 万元，年度财政决算基本支出为 125.23 万元，其中人员经费 115.67 万元，公用经费 9.56 万元，预算执行率为 81.44%。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，均为机构正常运转必要开支。因人员异动情况，结余 28.55 万元，其中 21.41 万元为人员经费，7.14 万元为公用经费。

（二）项目支出情况

2025 年本单位财政预算中项目支出为 17.23 万元，年度财政决算项目支出为 4.97 万元，执行率 28.85%。其中差旅费 2.28 万元；委托业务费 0.12 万元；办公费 1.01 万元；办公设备购置 0.20 万元；其他商品和服务支出 1.36 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

2025 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，助力打好巩固拓展脱贫攻坚成果“翻身仗”，各项工作稳中有进。现将支出整体绩效目标完成情况如下：

一是持续强化理论武装。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织生活严肃规范，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和党支部书记讲党课等制度，全年召开支部党员大会 12 次，组织生活会 1 次，与党员谈心谈话 3 人次，党支部书记讲党课 1 次，党员讲微党课 3 次。

二是积极谋划实施公益项目。立足主责主业积极推动实施乡村发展公益项目，让公益项目惠及更多群众。2025 年和中国乡村发展基金会继续合作“溪桥工程”项目，在永州市双牌县实施完成 5 座便民桥的建设项目，极大改善当地村民生产生活条件。与湖南农业发展投资集团有限责任公司、中国建设银行湖南分行、湖南老年人杂志社有限责任公司等签订定向捐赠协议，全年共募集公益资金 761.50 万元，实施定向捐赠项目 9 个。

三是助力巩固拓展脱贫攻坚成果。基金会办公室在守好基金会安全发展的底线任务的基础上，认真配合帮扶处做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。单位主要负责同

志参与国家有效衔接考核一次，参与省内有效衔接实地考察两次，多次赴郴州、怀化、邵阳等地开展有效衔接调研指导、工作督导、问题整改验收等工作，全年出差 12 次，出差天数 63 天。办公室其余同志协助帮扶处认真完成党建、产业帮扶、就业帮扶工作。

四是认真抓好反馈问题整改。开展风险隐患专项整治，根据民政厅印发的《湖南省慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动方案》，经过理事会审查讨论，通过了《湖南省乡村发展基金会管理漏洞和风险隐患全面排查自查自纠情况报告》。对省审计厅反馈的基金会持有江永夏橙股份的问题，与县委、县政府及相关部门、公司股东、县市场监督管理局多轮磋商，严格按照召开股东会、公示、签订股权变更协议等法定程序，于 2025 年 1 月完成股权变更手续。对厅内审反馈的“落实过紧日子要求不严”“部分支出审批不严格”两个问题完成整改；在厅党组第七轮巡察对基金会办公室的巡察工作，配合提供相关资料、个别谈话等工作，对反馈的问题照单全收，积极部署推动后续整改。修订《湖南省乡村发展基金会分支（代表）机构管理制度》等规章制度 2 个。

五是全面加强党风廉政建设。动员部署深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展专题党课 1 次，集中学习研讨 2 次，举办读书班 2 次，开展专题警示教育会 1 次，动态更新查摆班子问题清单 8 个，已全部完成整改，基金会办公室全体党员干部的纪律意识和规矩意识持续增强。印发《公益慈善领域突出问题专项整治工作方案》，成立公益慈善领域突出问题专项整

治工作领导小组，对湖南省乡村发展基金会、湘西自治州乡村发展基金会、花垣县十八洞乡村发展基金会 3 家慈善组织开展专项整治。

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。

（三）运行成本控制评价。2025 年本单位财政决算为 130.20 万元，预算执行率为 76.14%，在职在编人员 5 人，退休人员 1 人。人员经费支出 115.67 万元，占比高达 88.84%。业务工作经费支出减少 68.88%，是因为厉行节约，严控单位经费支出。

履职效能和社会效应评价。2025 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。

（四）从绩效指标方面评估，共设有 7 个产出指标和 1 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，筹资规模持续保持良好稳进，2025 年度捐赠资金 761.50 万元。二是推进乡村发展公益项目超过 1 个。继续联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”项目，支持建设小型便民桥 5 座，助力乡村宜居。三是认真配合帮扶处做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。多次赴郴州、怀化、邵阳等地开展有效衔接调研指导、工作督导、问题整改验收等工作出差次数 12 次。**效益指标方面**，一是接受管理社会资金捐赠超过 200 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，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）服务对象满意度评价。受帮扶村镇对项目资金拨付及时，对项目跟踪、指导、验收到位，项目资金合规使用，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，2025 年受编制人员异动情况影响，导致人员经费预算执行率较低；二是个别项目跨年或取消，导致项目支出绩效执行率偏低；三是基金会当前掌握的政策、项目和社会资源有限，同比其他基金会在筹资力度、公益经验、社会资源等方面差距大，募捐手段较为单一，社会资源还有待进一步开拓。

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、科研单位和高校签订定向捐赠协议；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，2025 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. 项目支出绩效自评表（业务工作经费）

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	2025 年实际在职人数	控制率
	7	5	71.43%
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	0.20	0
1.公务用车购置和维护经费	0	0	
其中：公车购置	0	0	

公车运行维护	0	0				
2.出国经费	0	0				
3.公务接待	0	0.20	0			
项目支出：	15.96	17.23	4.97			
1.业务工作经费	10.39	17.23	4.97			
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	5.57		0			
.....						
公用经费	12.71	16.70	9.56			
其中：办公费	0.99	1.00	0.84			
水费、电费、差旅费	1.98	2.00	1.75			
会议费、培训费	0	0				
政府采购金额	2.00	0	2.00			
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 （ m² ）	实际规模 (m²)	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、其他商品服务支出。					

(2025 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

(2025 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
	年度资金总额	151.93	171.01	130.20	10	76.14%	7.61
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算：171.01			其中：基本支出：125.23			
	政府性基金拨款:			项目支出：4.97			

	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
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。				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	赴帮扶项目村指导协调工作次数	≥5次	12次	10	10	
			参与公益活动的人数	≥15人	15人	5	5	
			策划实施公益活动	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	捐赠资金和物资合规使用率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	2025年12月31日前	如期完成	10	10	
		成本指标	控制维护成本额	≤6.50万元	4.97万元	10	10	
	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	761.50万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.61	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出名称	业务工作经费						
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	17.23	17.23	4.97	10	28.85 %	2.88

	其中：当年财政拨款	6.50	6.50					
	上年结转资金	10.73	10.73	4.97				
	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。			策划实施 1 个大型公益项目，年度公益捐赠收入达 761.50 万元。				
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	赴帮扶项目村指导协调工作次数	≥ 5 次	12 次	10	10	
			参与公益活动的人数	≥ 15 人	15 人	5	5	
			策划实施公益活动	≥ 1 个	1 个	5	5	
		质量指标	捐赠资金和物资合规使用率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥ 95%	95%	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	如期完成	10	10	
		成本指标	控制维护成本额	≤ 6.50 万元	4.97 万元	10	10	
	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	761.50 万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	92.88	