

2023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

第二部分 湖南省乡村发展基金会办公室2023年度部门决算表

- 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 湖南省乡村发展基金会办公室2023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、关于预算绩效情况的说明

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，由湖南省乡村振兴局主管，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；参与光伏扶贫，消费扶贫工作。

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乡村振兴局管理的二级事业单位（参公管理），目前在编6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2023年部门决算构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

金额单位：万元

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	183.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	135.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	183.80	本年支出合计	58	163.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	21.75
	30			61	
总计	31	185.17	总计	62	185.17

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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183. 80	183. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 10	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 10	7. 10	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	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	155. 50	155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155. 50	155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	133. 90	133. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 00	9. 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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.42	146.60	16.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.34	118.52	16.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.34	118.52	16.82	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 04 表
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	183.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.10	8.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	135.34	135.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.78	8.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	183.80	本年支出合计	59	163.42	163.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60	21.75	21.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	185.17	总计	64	185.17	185.17	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 05 表
金额单位：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		163.42	146.60	16.82
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
213	农林水支出	135.34	118.52	16.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.34	118.52	16.82
2130501	行政运行	118.52	118.52	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00

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

公开 06 表

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.78	302	商品和服务支出	25.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.54	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	7.10	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	7.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	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	1.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.78	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	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	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	4.42	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	1.00	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	0.05	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	5.10	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	8.35			
人员经费合计		121.25	公用经费合计					25.35

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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 07 表
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
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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

金额单位：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			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。
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

编制单位：湖南省乡村发展基金会办公室

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计185.17万元。与上年相比，减少18.89万元，减少9.26%，主要是因为按照过紧日子的要求，压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183.80万元，其中：财政拨款收入183.80万元，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

2023年度支出合计163.42万元，其中：基本支出146.60万元，占89.71%；项目支出16.82万元，占10.29%；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

2023年度财政拨款收、支总计185.17万元，与上年相比，减少18.89万元，减少9.26%，主要是因为按照过紧日子的要求，压减各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出163.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.67万元，增长9.13%，主要是因为政策性增资及人事异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出163.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.10万元，占4.96%；卫生健康（类）支出11.20万元，占6.85%；农林水（类）支出135.34万元，占82.82%；住房保障（类）

支出8.78万元，占5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为176.50万元，支出决算数为163.42万元，完成年初预算的92.59%，其中：

1、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7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%。

2、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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

5. 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126.60万元，支出决算为118.52万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严控经费支出。

6. 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22.97万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的73.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严控经费支出。

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9.00万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位当年人事异动，实际经费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出146.60万元，其中：

人员经费121.25万元，占基本支出的82.71%，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25.35万元，占基本支出的20.91%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费支出。与上年相比，增加0.18万元，增加100%，主要是因为历年“三公”经费无支出项。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控经费支出。与上年相比预算减少0.20万元，主要是因为按照过紧日子的要求，压减各项经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（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，公务接待费支出决算0.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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2023年度机关运行经费支出25.35万元，比上年决算数增加16.10万元，增长174.05%。主要原因是增加置换涉密手机租赁费用，调整了伙食补助费用支出到公用经费科目。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办等节庆、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2023年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、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5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，省乡村发展基金会办公室紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，进一步巩固职能，聚焦主责主业，努力探索造血式、重发展、可持续的公益帮扶新模式，不断助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面服务乡村振兴，各项成绩稳中有进。

1) 首先强化思想政治建设，加强政治理论学习，恪守纪律规矩，抓好党建工作落实。

把学习贯彻宣传党的二十大作为贯穿全年的重点任务来抓，结合日常工作和调研活动，组织开展宣传宣讲活动8次；积极参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，围绕“以学铸魂”、“以学增智”、“以学正风”、“以学促干”，开展专题研讨会4次，组织党员干部原文学习了习近平关于“三农”工作重要论述、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等有

关重要文章和书籍；坚持以讲党性、守规矩的高度政治自觉，坚决贯彻落实局党组各项决策和工作任务，扛牢政治责任。教育引导干部职工增强规矩意识，不断健全完善基金会管理制度，重要事项全部按规章制度来办，做到有规可依、有规必依、执规必严，对原理事成员不履行理事职责的行为，依规罢免理事成员资格1人；坚持以“五化”建设为抓手，持续推动党建与业务工作深度融合。严格落实“三会一课”、谈心谈话、党员活动日等规定动作，不断提升支部战斗堡垒作用。发挥党建引领作用，结合“省直机关支部联基层”和“一月一课一片一实践”活动，深入汝城县沙洲村、溆浦县红星村开展支部联合活动，帮助指导产业规划、乡村建设、乡村治理等工作开展。

2) 稳步推进乡村公益主责主业，抓好传统公益项目，抓好专项基金项目，积极探索公益发展新模式。

汇聚社会公益力量，推动定向捐赠扩充发展，与绿叶水果、建设银行、中国人民银行、长沙金融电子结算中心等签订定向捐赠协议740.61万元；联合中国乡村发展基金会实施“爱心厨房”项目，为辰溪、新化、隆回、溆浦60所山区小学捐赠了价值300余万元的厨房设备，极大改善了厨房设施，让山区学生吃上了安全卫生的热饭菜；湘西州泸溪县5个“溪桥工程”项目已全部完成施工，方便了两个乡镇1000余户群众的出行和生活。

本年基金会开始探索发展成立专项基金，并与大汉集团签订了首个专项基金“红汉子”。并且又相继签订了3个专项基金，成立“湘西”专项基金，打造辰溪县乡村振兴综合示范点——（酉庄）文化生态产城融合产业园；成立“三湘风光”专项基金，推进我省农村分散式风电和分布式光伏建设，加快农村能源清洁低碳转型；成立“红色沙洲”专项基金，支持汝城县乡村队伍建设和乡村产业发展，共达成签约募捐意向金额近千万元。为助力建设宜居宜业和美乡村，推动

救济式公益向开发式公益转型，本年3月起，与芒果公益、爱晚频道、省建筑设计院等单位进行了多次洽谈，探索策划契合省情的新乡村发展模式，并初步达成了合作意向。本年5至6月，组织开展专题调研活动，深入城步、辰溪、慈利、溆浦4县14乡16村，以基层干部和群众为师，组织座谈20次，走访农户100余户，充分收集了基层在新时代乡村发展中的公益需求、存在的困难问题及相关建议，为下一步支持乡村产业品牌建设、生产技术、销售加工及旅游开发等方面找准了发力点。

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。2023年本单位财政决算为163.42万元，预算执行率为88.25%，因人员异动情况，预算执行情况较好。在职在编人员6人，退休人员1人，临聘人员3人，跟班学习人员2人。人员经费和公用经费共支出146.60万，占比高达89.71%。业务工作经费支出提高120%，是因增加办公设备电脑购置和网站信息安全等保测评项目费用的支出，确保工作有序开展，保证机构正常运转。

（二）履职效能和社会效应评价。2023年本单位紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，牵头做好“加强区域协作消费帮扶”，全面提升光伏扶贫成效，加强巩固拓展脱贫攻坚成果。从绩效指标方面评估，共设有4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，2023年度捐赠资金740.61万元，期间净资产增长31.86万元。二是推进乡村发展公益项目超过3个。联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”“筑巢行动”“爱心包裹”“爱心厨房”等多个传统项目。**效益指标方面**，一是及时调度村级电站运维覆盖率情况，督促县市区运维企

业入驻全国光伏帮扶信息监测系统，全年光伏帮扶电站的发电能力、故障率、运维覆盖率等重要指标均排在全国前列。截至 2023 年 11 月底，全省国网系统光伏帮扶电站累计上网电量 42.55 亿千瓦时，其中，村级电站（含联村）17.61 亿千瓦时；累计结算电费 19.01 亿元，其中村级电站（含联村）7.98 亿元；累计转付补贴 4.9 亿元。电站管理后续工作不断加强，促进脱贫地区村集体经济稳定增收。二是消费帮扶受益群体 95%以上。随着脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，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融屏互动消费帮扶，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。今年 7 月，邀请唐艺在郴州市汝城县连续举办两场公益直播带货活动，观看人次达 2000 万以上，帮助汝城县销售奈李 200 余万元。帮助脱贫地区建产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。

部门整体支出绩效自评按照相关规定执行。

（二）存在的问题及原因分析

从自评结果来看：2023 年受编制人员异动情况影响，人员经费预算执行率较高，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，整体绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设应更丰富和完善，才能充分反映本部门单位的工作目标和任务。

2023 年度部门整体支出绩效评价报告内容详见第五部分附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2023 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 05 月 17 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乡村振兴局领导下属二级预算单位。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 6 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

2023 年本单位财政预算中基本支出为 162.20 万元，年度财政决算基本支出为 146.60 万元，其中人员经费 121.25 万元，公用经费 25.35 万元，预算执行率为 90.38%。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 15.60 万元，其中 14.05 万元为人员经费，1.55 万元为公用经费，为正常结余。

（二）项目支出情况

2023 年本单位财政预算中项目支出为 22.97 万元，年度财政决算项目支出为 16.82 万元，执行率 73.23%。其中差旅费 3.34 万元；委托业务费 7.00 万元；办公费 2.00 万元；办公设备购置 3.40 万元；其他商品和服务支出 0.87 万元；公务接待费 0.21 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，省乡村发展基金会办公室紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，进一步巩固职能，聚焦主责主业，努力探索造血

式、重发展、可持续的公益帮扶新模式，不断助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面服务乡村振兴，各项成绩稳中有进。

1) 首先强化思想政治建设，加强政治理论学习，恪守纪律规矩，抓好党建工作落实。

把学习贯彻宣传党的二十大作为贯穿全年的重点任务来抓，结合日常工作和调研活动，组织开展宣传宣讲活动 8 次；积极参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，围绕“以学铸魂”、“以学增智”、“以学正风”、“以学促干”，开展专题研讨会 4 次，组织党员干部原文学习了习近平关于“三农”工作重要论述、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等有关重要文章和书籍；坚持以讲党性、守规矩的高度政治自觉，坚决贯彻落实局党组各项决策和工作任务，扛牢政治责任。教育引导干部职工增强规矩意识，不断健全完善基金会管理制度，重要事项全部按规章制度来办，做到有规可依、有规必依、执规必严，对原理事成员不履行理事职责的行为，依规罢免理事成员资格 1 人；坚持以“五化”建设为抓手，持续推动党建与业务工作深度融合。严格落实“三会一课”、谈心谈话、党员活动日等规定动作，不断提升支部战斗堡垒作用。发挥党建引领作用，结合“省直机关支部联基层”和“一月一课一片一实践”活动，深入汝城县沙洲村、溆浦县红星村开展支部联合活动，帮助指导产业规划、乡村建设、乡村治理等工作开展。

2) 稳步推进乡村公益主责主业，抓好传统公益项目，抓好专项基金项目，积极探索公益发展新模式。

汇聚社会公益力量，推动定向捐赠扩充发展，与绿叶水果、建设银行、中国人民银行、长沙金融电子结算中心等签订定向捐赠协议 740.61 万元；联合中国乡村发展基金会实施“爱心厨房”

项目，为辰溪、新化、隆回、溆浦 60 所山区小学捐赠了价值 300 余万元的厨房设备，极大改善了厨房设施，让山区学生吃上了安全卫生的热饭菜；湘西州泸溪县 5 个“溪桥工程”项目已全部完成施工，方便了两个乡镇 1000 余户群众的出行和生活。

本年基金会开始探索发展成立专项基金，并与大汉集团签订了首个专项基金“红汉子”。并且又相继签订了 3 个专项基金，成立“湘西”专项基金，打造辰溪县乡村振兴综合示范点--（酉庄）文化生态产城融合产业园；成立“三湘风光”专项基金，推进我省农村分散式风电和分布式光伏建设，加快农村能源清洁低碳转型；成立“红色沙洲”专项基金，支持汝城县乡村人才队伍建设和乡村产业发展，共达成签约募捐意向金额近千万元。为助力建设宜居宜业和美乡村，推动救济式公益向开发式公益转型，本年 3 月起，与芒果公益、爱晚频道、省建筑设计院等单位进行了多次洽谈，探索策划契合省情的新乡村发展模式，并初步达成了合作意向。本年 5 至 6 月，组织开展专题调研活动，深入城步、辰溪、慈利、溆浦 4 县 14 乡 16 村，以基层干部和群众为师，组织座谈 20 次，走访农户 100 余户，充分收集了基层在新时代乡村发展中的公益需求、存在的困难问题及相关建议，为下一步支持乡村产业品牌建设、生产技术、销售加工及旅游开发等方面找准了发力点。

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。2023 年本单位财政决算为 163.42 万元，预算执行率为 88.25%，因人员异动情况，预算执行情况较好。在职在

编人员 6 人，退休人员 1 人，临聘人员 3 人，跟班学习人员 2 人。人员经费支出 146.60 万，占比高达 89.71%。业务工作经费支出提高 120%，是因增加办公设备电脑购置和网站信息安全等保测评项目费用的支出，确保工作有序开展，保证机构正常运转。

（四）**履职效能和社会效应评价**。2023 年本单位紧紧围绕乡村发展公益事业中心工作，牵头做好“加强区域协作消费帮扶”，全面提升光伏扶贫成效，加强巩固拓展脱贫攻坚成果。从绩效指标方面评估，共设有 4 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，2023 年度捐赠资金 740.61 万元，期间净资产增长 31.86 万元。二是推进乡村发展公益项目超过 3 个。联合中国乡村发展基金会实施了“溪桥工程”“筑巢行动”“爱心包裹”“爱心厨房”等多个传统项目。**效益指标方面**，一是及时调度村级电站运维覆盖率情况，督促县市区运维企业入驻全国光伏帮扶信息监测系统，全年光伏帮扶电站的发电能力、故障率、运维覆盖率等重要指标均排在全国前列。截至 2023 年 11 月底，全省国网系统光伏帮扶电站累计上网电量 42.55 亿千瓦时，其中，村级电站（含联村）17.61 亿千瓦时；累计结算电费 19.01 亿元，其中村级电站（含联村）7.98 亿元；累计转付补贴 4.9 亿元。电站管理后续工作不断加强，促进脱贫地区村集体经济稳定增收。二是消费帮扶受益群体 95%以上。随着脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，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融屏互动消费帮扶，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。今年 7 月，邀请唐艺在郴州市汝城县连续举办两场公益直播带货活动，观看人次达 2000 万以上，帮

助汝城县销售奈李 200 余万元。帮助脱贫地区建产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。

部门整体支出绩效自评按照相关规定执行。

四、存在的问题及原因分析

2023 年受编制人员异动情况影响，人员经费预算执行率较高。

五、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，同时，继续加强光伏电站管理，主动作为，确保工作不断档、不脱节。

2023 年度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		2023 年实际在职人数		控制率	
	7		6		85.71%	
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		0.20		0.18	
项目支出：						
1、业务工作经费	7.63		19.57		13.42	
2、办公设备购置			3.40		3.40	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	9.25		26.90		25.35	
其中：办公经费	8.70		17.90		17.00	
水费、电费、差旅费	0.55		1.0		1.00	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2021 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，削减了委托业务费用、差旅费、邮电费、印刷费。					

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： 侯柳红 填报日期：2024-05-17 联系电话：8211032 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

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	177.87	185.17	163.42	10	88.25%	8.82	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：185.17			其中：基本支出：162.20				
	政府性基金拨款：			项目支出：22.97				
	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			
	在省振兴局的领导下巩固脱贫攻坚的成果，全面抓好支部建设、消费帮扶、光伏帮扶、管理好省乡村发展基金会各项工作，督促其开展社会公益项目、乡村振兴等工作。				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	置换安可办公 电脑	4 台	4 台	10	10	
			完成基金会筹 资目标	≥200 万元	740.61 万	10	10	
			推进公益项目	≥1 个	3 个	10	10	
		质量 指标	项目公益性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成进度	≤1 年	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	光伏电站电力 运维覆盖率	≥80%	98%	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	持续引导社会 各界消费帮扶	持续引导	持续引导	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%	5	5	
			贫困户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.82	

填表人：侯柳红 填报日期：2024-05-17 联系电话：82211032 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务活动经费							
主管部门	湖南省乡村振兴局				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		22.97	22.97	16.82	10	73.23 %	7.32
	其中：当年财政拨款		21.60	21.60	15.45			
	上年结转资金		1.37	1.37	1.37			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在省振兴局的领导下，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。				湖南省乡村发展基金会各项工作有序开展，机构稳定运行。			
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	置换安可办公电脑	4 台	4 台	10	10	
			完成基金会筹资目标	≥200 万元	740.61 万	10	10	
			推进公益项目	≥1 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目公益性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≤1 年	100%	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	光伏电站电力运维覆盖率	≥80%	98%	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		持续引导社会各界消费帮扶	持续引导	持续引导	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	97.32

备注：一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。

填表人：侯柳红 填报日期：2024-05-17 联系电话：82211032 单位负责人签字：