

2025年度
湖南省农垦管理服务站部门
决算

目 录

第一部分 湖南省农垦管理服务站概况

- 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

湖南省农垦管理服务站概况

一、部门职责

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是为农田建设与农垦处拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施以及指导、协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业，为工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农垦管理服务站内设机构包括：办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室。

（二）决算单位构成。湖南省农垦管理服务站 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农垦管理服务站单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农垦管理服务站

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	743.03	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	99.15
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	100.44
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	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	350.96
	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	25.68
	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	743.03	本年支出合计	57	608.23
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	123.10	年末结转和结余	59	257.90
总计	30	866.13	总计	60	866.13

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： 湖南省农垦管理服务站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.03	743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	367.92	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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：湖南省农垦管理服务站

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		608.23	452.63	155.60			
205	教育支出	99.15	0.02	99.13			
20508	进修及培训	99.15	0.02	99.13			
2050803	培训支出	99.15	0.02	99.13			
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44				
20805	行政事业单位养老支出	98.94	98.94				
2080501	行政单位离退休	80.94	80.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
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	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
213	农林水支出	350.96	294.49	56.47			
21301	农业农村	350.96	294.49	56.47			
2130101	行政运行	294.49	294.49				

2130122	农业生产发展	47.68		47.68			
2130199	其他农业农村支出	8.79		8.79			
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				

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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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	743.03	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	99.15	99.15		
	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	100.44	100.44		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	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	350.96	350.96		
	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	25.68	25.68		

	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	743. 03	本年支出合计	59	608. 23	608. 23		
年初财政拨款结转和结余	28	123. 10	年末财政拨款结转和结余	60	257. 90	257. 90		
一般公共预算财政拨款	29	123. 10		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	866. 13	总计	64	866. 13	866. 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：湖南省农垦管理服务站

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		608.23	452.63	155.60
205	教育支出	99.15	0.02	99.13
20508	进修及培训	99.15	0.02	99.13
2050803	培训支出	99.15	0.02	99.13
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	
20805	行政事业单位养老支出	98.94	98.94	
2080501	行政单位离退休	80.94	80.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
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	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
213	农林水支出	350.96	294.49	56.47
21301	农业农村	350.96	294.49	56.47
2130101	行政运行	294.49	294.49	
2130122	农业生产发展	47.68		47.68
2130199	其他农业农村支出	8.79		8.79

221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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：湖南省农垦管理服务站

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	268.57	302	商品和服务支出	86.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.13	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.65	30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	18.00	30207	邮电费	1.10	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	18.00	30209	物业管理费	7.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30211	差旅费	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	1.50	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.68	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	97.76	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.31	30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	30226	劳务费	25.28	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	5.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.45	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	12.27	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	0.00	30299	其他商品和服务	21.82			
人员经费合计		366.33			公用经费合计			86.30

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：湖南省农垦管理服务站

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：湖南省农垦管理服务站

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：湖南省农垦管理服务站

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
1.00					1.00	0.44					0.44

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 821.95 万元。与上年相比，增加 48.33 万元，增长 6.25%，主要是因为上年结转结余增加。

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、单位运行经费等重点支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 698.93 万元，其中：财政拨款收入 698.93 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 644.72 万元，其中：基本支出 557.90 万元，占 86.53%；项目支出 86.82 万元，占 13.46%；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 821.95 万元。与上年相比，增加 48.33 万元，增长 6.25%，主要是因为上年结转结余增加。

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

2025 年度财政拨款支出 644.72 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.79 万元，降低 0.12%，主要是因为项目经费略有减少。

（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 608.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.43 万元，占 3.17%；教育（类）支出 3.11 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 132.65 万元，占 20.57%；卫生健康（类）支出 38.47 万元，占 5.97%；农林水（类）支出 419.39 万元，占 65.05%；住房保障（类）支出 30.66 万元，占 4.76%。

（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 705.72 万元，支出决算数为 644.72 万元，完成年初预算的 91.36%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为16.97万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的85.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金有结余。

3、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97.93万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

4、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36.70万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

5、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3.44万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为24.11万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

7、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19.39万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经

费有结余。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为318.27万元，支出决算为356.11万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为4.60万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金略有结余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为74.59万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的47.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为73.67万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的31.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

9、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32.42万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 356.11 万元，占财政拨款支出总额的 55.23%，主要用于保障人员经费开支等方面

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 557.90 万元，其中：

人员经费 486.33 万元，占基本支出的 87.17%，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、住房公积金、退休费等。

公用经费 71.58 万元，占基本支出的 12.83%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97.00%；与上年相比增加 0.93 万元，增长 2325.00%。决算数小于预算数的主要原因是支出严格控制在预算范围内。决算数大于上年数的主要原因是市县业务咨询增加，接待任务增加。

（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的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 97.00%;与上年相比增加 0.93 万元,增长 2325.00%。决算数小于预算数的主要原因是支出严格控制在预算范围内。决算数大于上年数的主要原因市县业务咨询增加,接待任务增加。

2025年度共接待来访团组4个、来宾43人次,主要是县市区汇报、业务咨询、衔接工作发生的接待支出。

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 71.58 万元,比年初预算数减少 1.42 万元,降低 1.95%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 23.52 万元,用于开展下列培训:

1、用于开展湖南省欠发达国有农场巩固提升项目业务培训 2.32 万元，人数 40 人，内容为围绕全省实施欠发达国有农场巩固提升项目的成绩、存在的问题和不足开展研讨交流，明确下半年工作重点;开展欠发达国有农场巩固提升工作业务培训;对欠发达国有农场巩固提升项目管理和考评情况进行交流。

2、用于参加省人社厅、部农垦局等部门组织的培训，费用合计 0.79 万元，人数 4 人，内容为全省事业单位工作人员培训、农垦社会化服务专题、人事人才信息统计业务能力。

3、用于开展世行贷款稻田节水与绿色灌溉项目农民培训师培训 18.5 万元，人数 69 人，内容为项目政策解读与实施要点、农民培训方法与技巧、绿色水稻生产标准与认证体系、何谓水稻生产中的碳排放、节水灌溉技术原理与实操等。

4、用于湖南省欠发达国有农场巩固提升项目资料审核暨项目管理培训 1.91 万元，人数 30 人，内容为审核衔接资金使用规范性、项目实施情况、项目资产管理情况等。

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 192.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.82 万元。授予中小企业合同金额 192.11 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 192.11 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 7 个，共涉及资金 86.81 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 86.81 万元，占一般公共预算支出总额的 13.46%；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 821.95 万元，执行数 644.72 万元，完成预算的 78.43%，绩效自评得分 95.84 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是欠发达国有农场巩固提升行动扎实推进，发展基础持续夯实。将欠发达国有农场巩固提升作为全面推进乡村振兴的重要抓手，系统谋划、精准施策，推动农场面貌焕然一新。一是强化顶层设计与绩效管理。全面完成 2024 年度中央财政衔接资金绩效考核，我省荣获“A”级等次，针对

通报问题指导农场逐项整改销号。年初制定年度工作计划，下发《关于做好 2025 年中央财政衔接资金欠发达国有农场巩固提升工作的通知》，明确目标任务、压实各级责任。启动“十五五”规划前期工作，通过严格程序遴选确定 10 家重点支持的欠发达国有农场，为未来五年发展谋篇布局。二是狠抓项目实施与过程监管。对 2025 年项目进展实行月调度、季通报，强力督促加快施工进度和提高资金支付效率。组织开展 2023-2025 年项目资料集中审核暨现场培训，建立问题台账限期整改到位，有效提升基层项目管理规范化水平，培养一批业务骨干。三是打造示范样板与产业亮点。各农场立足资源禀赋，培育壮大特色主导产业，形成多元发展、各具特色的示范格局。产业培育上，沅江市茶盘洲镇建成万亩生态示范产业园，年产值 8000 万元，带动 2800 多人就业；回龙圩管理区打造 1.56 万亩柑橘示范基地，年产值 6000 多万元，带动 7100 多人户均增收 2.8 万元；土桥农场聚焦“红美人”柑橘等三大产业，竹制品年销量 1500 万元以上；东山峰管理区推进“茶旅融合”，民宿年接待游客量同比增长 30%。基础设施上，西湖农场完成 920 米碎石路、2957 米沟渠硬化，477 人直接受益；黄盖镇提质改造高标准农田，解决 156 人出行难问题，近万名群众受益；辰溪县果木场建成 2.5 万余米果园供水管网，覆盖 90% 以上果园。通过产业赋能与基建提质双轮驱动，农场“造血”功能显著增强，超七成欠发达国有农场实现扭亏为盈。三是世界银行贷款项目实现良好开局，绿色转型迈出坚实步伐。世界银

行贷款湖南省稻田节水灌溉与绿色低碳发展项目于 2025 年 5 月正式启动，标志着我省农业绿色低碳发展进入新阶段。一是健全机制夯实项目根基。项目资金申请报告获国家发展改革委正式批复，省级层面建立多部门联席会议制度，成立项目管理办公室，构建“上下协同、左右联动”的工作格局。项目实施计划已定稿并获得世界银行批准，各项采购活动严格遵循国际规则有序开展，保障项目规范推进。二是聚焦目标明确行动路径。锚定“建立节水灌溉长效机制、发展低碳绿色农业”总体目标，重点推进三大任务：构建完善的管理系统，制定技术规范 and 标准体系；以示范县为单元，推动稻田温室气体排放量减少 20%-30%；升级灌排基础设施，提升水稻生产抗逆能力。已向世行提交低甲烷水稻生产培训手册等关键文件，稳步推进碳交易、水权交易等试点方案制定。三是统筹推进初显综合效益。坚持硬件建设与软实力提升并重，开展化肥农药减量、农业废弃物资源化利用等技术培训，67 名项目县学员参加参与式农民师资培训班，提升技术推广能力。加强环境社会风险管理，避开生态敏感目标，落实血吸虫病联防联控机制。截至 2025 年底，项目累计完成投资超 56 亿元，推动出台《用水定额 第 1 部分：农业》地方标准，6 个示范县已建设高标准稻田 53.36 万亩，推广干湿交替灌溉等绿色技术 95.99 万亩，新增有机肥施用量 12.87 万吨，完成农业水价综合改革，实现可持续灌排服务 155.5 万亩，为全省农业绿色转型探索可复制、可推广的发展模式。三是“两大行动”纵深推进，示范引领作用充分彰

显。紧扣“自身提单产、带动地方提单产”要求，将“农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动”和“农垦社会化服务+地方行动”作为重点工作，全力保障粮食和重要农产品供给。

一是粮食生产再获丰收，实现“双增”目标。据初步统计，2025年全省农垦早稻种植面积66.36万亩，总产27.69万吨；中晚稻种植面积76.79万亩，预计总产36.63万吨。垦区粮食生产连续5年保持面积、总产“两个增长”，稳产保供“压舱石”作用更加突出。二是油料扩种任务全面落实，供给能力稳步提升。积极响应中央和省委、省政府扩种大豆油料的决策部署，2025年全省垦区油菜种植面积达47.53万亩(同比增长0.57%)，产量5.51万吨(同比增0.65%)；大豆种植面积3.56万亩(同比增0.62%)，产量6546吨(同比增0.75%)，有效发挥农垦“国家队”在重要农产品供给中的保障作用。三是科技赋能典型引路，创新动能加速释放。组织益阳大通湖、常德西洞庭、西湖、岳阳屈原、沅江茶盘洲等垦区开展粮油单产提升劳动竞赛，集成推广高产高效技术模式。岳阳市屈原管理区“全域水稻单产提升行动”经验做法，提炼为《深入实施全域水稻单产提升行动 打造可复制可推广的屈原模式》，获得农业农村部高度肯定并刊发于《农业农村情况交流》2025年第56期，成为全国典范。通过组织新型肥料、数字施肥、水肥一体化等线上技术培训，以及“送知识送技术下农场”活动，累计培训农场经营主体超万人次，有效提升其科技素养和应用能力。四是社会化服务提质扩面，辐射带动效应凸显。大力培育

农业企业、农民合作社等多元化服务主体，全省农业社会化服务主体达 1256 个。2025 年服务覆盖面积达 111 万亩，亩均节本增收约 181 元，惠及小农户 7.82 万户，促进小农户与现代农业有机衔接。四是农垦改革向纵深推进，内生动力有效激发。坚持把深化改革作为高质量发展的关键一招，聚焦重点难点，强化系统集成，纵深推进农垦改革，激发农垦内生发展活力。

一是深化集团化企业化改革监测评估。组织开展垦区集团化、农场企业化改革与发展质量常态化监测，全面收集分析各垦区在法人治理结构、市场化经营机制、资产资本运作等方面的数据案例，形成高质量监测分析报告上报农业农村部农垦局，为上级决策提供有力支撑。二是推广基层改革典型经验。搭建交流平台，协助君山农垦集团赴江西省九江市垦区开展土地管理学习考察，其国有农用地改革工作经验被《中国农垦》杂志刊发推广。西洞庭管理区“智慧农业与数字农垦建设研究”课题入选中国农垦智库研究课题库，为全省乃至全国农垦改革贡献“湖南智慧”。三是加强国有土地规范管理。加强农垦国有土地管理与利用监测，完成数据填报、权属单位信息核查及矢量数据成果修正等基础性工作，为盘活土地资源、释放发展潜力奠定坚实基础。主动对接自然资源部门，就遥感影像数据需求和农垦国有农场地理空间数据挂载等问题提出专业建议。组织全省垦区研讨《关于进一步加强和规范农垦国有农用地管理（征求意见稿）》，并提出修改意见。五是党建与业务深度融合，全面从严治党走深走实。坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，把党的建设贯穿农垦工作全过程各方面，以高质量党建引领保障农垦事业高质量发展。一是强化理论武装，筑牢思想根基。建立“第一议题”制度，全年组织集体学习14次，系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等，实现党员干部理论学习全覆盖。通过专题研讨、线上直播授课等方式，推动党的创新理论入脑入心，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是抓实组织建设，建强战斗堡垒。高质量开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，全年组织12场特色活动，参与党员累计150余人次。深化“一课”实效，党员领导干部带头讲党课11堂，内容涵盖农垦精神传承、作风建设、党性锤炼等。规范支部建设，完成支部委员补选，健全“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，党组织政治功能和组织功能持续增强。三是深化作风建设，涵养清风正气。将贯彻中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负贯穿全年，专题学习《整治形式主义为基层减负若干规定》等文件，组织观看警示教育片11部，通报违规吃喝典型案例，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。配合厅党组第六轮巡察，全面梳理财务、项目管理等方面问题，完成差旅费应缴未缴等问题整改，修改完善各项管理制度，建立廉政风险长效防范机制。发现的主要问题及原因：项目支出预算执行率低。原因一是预算编制时支出结构欠优化；二是部分项目跨年实施。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，确保预算资

金的科学性、细致性、准确性。从 2025 年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢、预算执行率低问题；二是积极开展下基层调研、指导、督察等工作，推动农垦事业发展；三是加强与省政府、发改、财政等部门的汇报、衔接、沟通，全力做好世行项目签字生效前准备工作，推动项目尽早尽快顺利实施。

（三）评价结果应用情况。加强绩效自评结果的应用，对自评过程中发现的问题落实责任并监督整改到位。

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。

湖南省农垦管理服务站整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农垦管理服务站

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是研究农场经济社会发展的政策、规划建议并组织监督实施、承担农场改革有关工作以及对农场的国有资产管理、财务和统计工作进行指导，为垦区工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

我站年度整体支出绩效目标是本单位的各项工作按质按量完成，配合厅农田建设与农垦处推进乡村振兴，对农垦企业各项工作进行政策宣传、业务指导、业务检查和监督。

其他项目支出绩效目标是进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高垦区职工农业发展的专业知识和技能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年我站基本支出共计 557.91 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出 486.33 万元，公用经费支出 71.58 万元。

（二）项目支出情况

2025 年我站项目支出共计 86.82 万元，主要是完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、现代农业农村发展专项以及其他事业发展资金等，其中：

业务工作经费支出 7.68 万元，主要为推动垦区现代农业发展以及对垦区国有资产管理、财务和统计工作进行全面指导所发生的差旅费、培训费、办公费以及设备采购费；现代农业农村发展专项支出 35.58 万元，主要用于世界银行贷款湖南稻田节水灌溉及绿色低碳发展项目的会议费、劳务费、差旅费及其他经费；其他事业发展资金支出 43.56 万元，主要用于欠发达国家农场巩固提升项目的培训、检查监督、绩效考核以及国外贷款项目人员的薪资、差旅费等相关支出。

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

（一）绩效目标完成情况

我站预算资金为一般公共预算，无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等其他预算资金。全年预算数 821.95 万元，决算数 644.72 万元，预算执行率 78.44%，其中基本支出预算数 588.49 万元，决算数 557.91 万元，预算执行率 94.80%；项目支出预算数 233.46 万元，决算数 86.82 万元，预算执行率 37.18%。2025 年我站根据年初绩效目标，在厅党组的正确领导和分管厅长的精心指导下，认真履责，主动作为，扎实推动垦区现代农业发展项目累计完成投资超 56 亿元，推动出台《用水定额 第 1 部分：农业》地方标准，6 个示

范县已建设高标准稻田 53.36 万亩，推广干湿交替灌溉等绿色技术 95.99 万亩，新增有机肥施用量 12.87 万吨，完成农业水价综合改革，实现可持续灌排服务 155.5 万亩，为全省农业绿色转型探索可复制、可推广的发展模式。

（二）工作开展情况及成效

1. 欠发达国有农场巩固提升行动扎实推进，发展基础持续夯实

将欠发达国有农场巩固提升作为全面推进乡村振兴的重要抓手，系统谋划、精准施策，推动农场面貌焕然一新。一是强化顶层设计与绩效管理。全面完成 2024 年度中央财政衔接资金绩效考核，我省荣获“A”级等次，针对通报问题指导农场逐项整改销号。年初制定年度工作计划，下发《关于做好 2025 年中央财政衔接资金欠发达国有农场巩固提升工作的通知》，明确目标任务、压实各级责任。启动“十五五”规划前期工作，通过严格程序遴选确定 10 家重点支持的欠发达国有农场，为未来五年发展谋篇布局。二是狠抓项目实施与过程监管。对 2025 年项目进展实行月调度、季通报，强力督促加快施工进度和提高资金支付效率。组织开展 2023-2025 年项目资料集中审核暨现场培训，建立问题台账限期整改到位，有效提升基层项目管理规范化水平，培养一批业务骨干。三是打造示范样板与产业亮点。各农场立足资源禀赋，培育壮大特色主导产业，形成多元发展、各具特色的示范格局。产业培育上，沅江市茶盘洲镇建成万亩生态示范产业园，年产值 8000 万元，带动 2800 多人就业；回龙圩管理区打造 1.56 万亩柑橘示范基地，年产值 6000 多万元，带动 7100 多人户均增收 2.8 万元；土桥农场聚焦“红美人”柑橘等三大产业，竹制品年销量 1500 万元

以上；东山峰管理区推进“茶旅融合”，民宿年接待游客量同比增长 30%。基础设施上，西湖农场完成 920 米碎石路、2957 米沟渠硬化，477 人直接受益；黄盖镇提质改造高标准农田，解决 156 人出行难问题，近万名群众受益；辰溪县果木场建成 2.5 万余米果园供水管网，覆盖 90% 以上果园。通过产业赋能与基建提质双轮驱动，农场“造血”功能显著增强，超七成欠发达国有农场实现扭亏为盈。

2. 世界银行贷款项目实现良好开局，绿色转型迈出坚实步伐

世界银行贷款湖南省稻田节水灌溉与绿色低碳发展项目于 2025 年 5 月正式启动，标志着我省农业绿色低碳发展进入新阶段。一是健全机制夯实项目根基。项目资金申请报告获国家发展改革委正式批复，省级层面建立多部门联席会议制度，成立项目管理办公室，构建“上下协同、左右联动”的工作格局。项目实施计划已定稿并获得世界银行批准，各项采购活动严格遵循国际规则有序开展，保障项目规范推进。二是聚焦目标明确行动路径。锚定“建立节水灌溉长效机制、发展绿色低碳农业”总体目标，重点推进三大任务：构建完善的管理系统，制定技术规范和标准体系；以示范县为单元，推动稻田温室气体排放量减少 20%-30%；升级灌排基础设施，提升水稻生产抗逆能力。已向世行提交低甲烷水稻生产培训手册等关键文件，稳步推进碳交易、水权交易等试点方案制定。三是统筹推进初显综合效益。坚持硬件建设与软实力提升并重，开展化肥农药减量、农业废弃物资源化利用等技术培训，67 名项目县学员参加参与式农民师资培训班，提升技术推广能力。加强环境社会风险管理，避开生态敏感目标，落实血吸虫病联防联控机

制。截至 2025 年底，项目累计完成投资超 56 亿元，推动出台《用水定额 第 1 部分：农业》地方标准，6 个示范县已建设高标准稻田 53.36 万亩，推广干湿交替灌溉等绿色技术 95.99 万亩，新增有机肥施用量 12.87 万吨，完成农业水价综合改革，实现可持续灌排服务 155.5 万亩，为全省农业绿色转型探索可复制、可推广的发展模式。

3. “两大行动”纵深推进，示范引领作用充分彰显

紧扣“自身提单产、带动地方提单产”要求，将“农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动”和“农垦社会化服务+地方行动”作为重点工作，全力保障粮食和重要农产品供给。一是粮食生产再获丰收，实现“双增”目标。据初步统计，2025 年全省农垦早稻种植面积 66.36 万亩，总产 27.69 万吨；中晚稻种植面积 76.79 万亩，预计总产 36.63 万吨。垦区粮食生产连续 5 年保持面积、总产“两个增长”，稳产保供“压舱石”作用更加突出。二是油料扩种任务全面落实，供给能力稳步提升。积极响应中央和省委、省政府扩种大豆油料的决策部署，2025 年全省垦区油菜种植面积达 47.53 万亩（同比增长 0.57%），产量 5.51 万吨（同比增 0.65%）；大豆种植面积 3.56 万亩（同比增 0.62%），产量 6546 吨（同比增 0.75%），有效发挥农垦“国家队”在重要农产品供给中的保障作用。三是科技赋能典型引路，创新动能加速释放。组织益阳大通湖、常德西洞庭、西湖、岳阳屈原、沅江茶盘洲等垦区开展粮油单产提升劳动竞赛，集成推广高产高效技术模式。岳阳市屈原管理区“全域水稻单产提升行动”经验做法，提炼为《深入实施全域水稻单产提升行动 打造可复制可推广的屈原模式》，获得农业农村部高度肯定并刊发于《农业农村情况交流》2025 年

第 56 期，成为全国典范。通过组织新型肥料、数字施肥、水肥一体化等线上技术培训，以及“送知识送技术下农场”活动，累计培训农场经营主体超万人次，有效提升其科技素养和应用能力。四是社会化服务提质扩面，辐射带动效应凸显。大力培育农业企业、农民合作社等多元化服务主体，全省农业社会化服务主体达 1256 个。2025 年服务覆盖面积达 111 万亩，亩均节本增收约 181 元，惠及小农户 7.82 万户，促进小农户与现代农业有机衔接。

4. 农垦改革向纵深推进，内生动力有效激发

坚持把深化改革作为高质量发展的关键一招，聚焦重点难点，强化系统集成，纵深推进农垦改革，激发农垦内生发展活力。一是深化集团化企业化改革监测评估。组织开展垦区集团化、农场企业化改革与发展质量常态化监测，全面收集分析各垦区在法人治理结构、市场化经营机制、资产资本运作等方面的数据案例，形成高质量监测分析报告上报农业农村部农垦局，为上级决策提供有力支撑。二是推广基层改革典型经验。搭建交流平台，协助君山农垦集团赴江西省九江市垦区开展土地管理学习考察，其国有农用地改革工作经验被《中国农垦》杂志刊发推广。西洞庭管理区“智慧农业与数字农垦建设研究”课题入选中国农垦智库研究课题库，为全省乃至全国农垦改革贡献“湖南智慧”。三是加强国有土地规范管理。加强农垦国有土地管理与利用监测，完成数据填报、权属单位信息核查及矢量数据成果修正等基础性工作，为盘活土地资源、释放发展潜力奠定坚实基础。主动对接自然资源部门，就遥感影像数据需求和农垦国有农场地理空间数据挂载等问题提出专业建议。组织全省垦区研讨《关于进一步加强和规范农垦国有农用地管

理（征求意见稿）》，并提出修改意见。

5. 党建与业务深度融合，全面从严治党走深走实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的建设贯穿农垦工作全过程各方面，以高质量党建引领保障农垦事业高质量发展。一是强化理论武装，筑牢思想根基。建立“第一议题”制度，全年组织集体学习14次，系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等，实现党员干部理论学习全覆盖。通过专题研讨、线上直播授课等方式，推动党的创新理论入脑入心，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是抓实组织建设，建强战斗堡垒。高质量开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，全年组织12场特色活动，参与党员累计150余人次。深化“一课”实效，党员领导干部带头讲党课11堂，内容涵盖农垦精神传承、作风建设、党性锤炼等。规范支部建设，完成支部委员补选，健全“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，党组织政治功能和组织功能持续增强。三是深化作风建设，涵养清风正气。将贯彻中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负贯穿全年，专题学习《整治形式主义为基层减负若干规定》等文件，组织观看警示教育片11部，通报违规吃喝典型案例，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。配合厅党组第六轮巡察，全面梳理财务、项目管理等方面问题，完成差旅费应缴未缴等问题整改，修改完善各项管理制度，建立廉政风险长效防范机制。

七、存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率低。一是预算编制时支出结构欠优化；二是部分项目跨年实施。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从 2025 年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢、预算执行率低问题。

（二）积极开展下基层调研、指导、督察等工作，推动农垦事业发展。

（三）加强与省政府、发改、财政等部门的汇报、衔接、沟通，全力做好世行项目签字生效前的准备工作，推动项目尽早顺利实施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）加强绩效自评结果的应用，对自评过程中发现的问题落实责任并监督整改到位。

（二）落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价结果上网公开，接受社会监督。

附件：基础数据表
自评表

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
	14	14	100%

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	0.04		1		0.97	
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	0.04		1		0.97	
项目支出：	87.47		233.46		86.82	
1、业务经费						
2、运行维护经费	8.27		8.24		7.68	
3、本级专项资金 (一个专项一 行)	46.17		74.59		35.58	
现代农业农村发 展专项	46.17		74.59		35.58	
4、其他事业发展 专项	33.03		150.63		43.56	
公用经费：	75.87		73.10		71.58	
其中：办公经费	1.48		1.50		1.50	
水费、电费、差 旅费	7.96		6		5.99	
会议费、培训费						
政府采购金额	1.84					
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			湖南省农垦管理服务站									
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:	705.72	821.95	644.72			10	78.43%	7.84	
			按收入性质分:							按支出性质分:		
			一般公共预算:					821.95		其中:基本支出:		557.91
			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:		86.82
			其他资金					0.0				
年度总体目标			预期目标							实际完成情况		
			确保单位正常运转及干部队伍的稳定;确保本单位的各项工作按质按量完成;加强对欠发达农场巩固提升项目的业务指导、业务检查和监督,确保项目的顺利实施及完成项目资金年度绩效考核评价工作;对垦区国有资产管理、财务和统计工作进行指导;完成部局、厅办领导交办的其他工作。									
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	参加培训、示范交 流活动人数	≥15 人	15 人		8	8				
			督查项目单位数	≥10 个	10 个	-	8	8				
		质量指标	绩效考核质量	良以上	优		8	8				
			完成培训课程的 课时	≥225 课时	225 课时	-	8	8				
		时效指标	工作任务完成时 间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		8	8				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	欠发达农场就业 数	大于上年 人数	大于上年 人数		10	10				
			促进垦区现代农 业的发展	促进	促进	-	10	10				
			生态效益指标									

		可持续影响指标	通过项目督查,确 保项目稳定进行	长期效益, 项目运行 期 2-5 年	项目稳定 进行	-	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	项目县满意度	≥ 90%	91%	-	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位预算总额	≤ 582.7 万 元	644.72 万 元		10	8	年中有预算追加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			95.84						