

# 2024 年湖南省贺家山原种场预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。

省贺家山原种场是“三系”杂交水稻发源地之一，国家农业部确定的国家级原种场，全省智慧农业示范与培训中心，国家水稻现代农业产业技术体系综合试验站主要依托单位，全省农作物新品种选育、农业新技术研究推广的重要科研单位。主要承担以下 6 项职能：①农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；②智慧农业的标准、规程制定、研究，试验、示范、培训；③农作物种质资源保护，科技成果的集成创新和技术传播扩散；④国家南方稻区和湖南省水稻区域试验、生产安全性鉴定、水稻新品种引进筛选展示推广、亲本种子提纯繁殖；⑤农业公共信息、高素质农民培训、国际农业技术交流和新型农业技术推广、教育培训服务等公益职能；⑥义务教育、医疗卫生、交通农机、民政、国土等社会职能。

### （二）机构设置。

湖南省贺家山原种场设党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康的管理科、信息中心 16 个内设科室、

部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

## 二、预算单位构成

湖南省贺家山原种场无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 5716.5 万元，其中，一般公共预算拨款 4899.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 180 万元，上年结转结余 637.34 万元。收入较去年增加 1206.3 万元，主要是上年结转结余 2023 年省级农业产业融合发展项目资金及人员经费增加。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 5716.5 万元，其中，社会保障和就业支出 906.16 万元，住房保障支出 259 万元，农林水支出 4551.34 万元。支出较去年增加 1206.3 万元，主要是上年结转结余 2023 年省级农业产业融合发展项目资金及及人员经费增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5536.50 万元，其中，社会保障和就业支出 906.16 万元，占 16.37%；住房保

障支出 259 万元，占 4.68 %；农林水支出 4371.34 万元，占 78.95 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 4855.16 万元，主要是为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，包括用于基本工资、绩效工资、退休金、奖励金、社保、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、工会经费、劳务费及公务用车运行维护费等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 681.34 万元，主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出，其中：事业发展专项支出 681.34 万元，主要用于建成完整的数字水稻标准化种植体系、搭建全国智慧农业（数字大米）标准体系及基层农技推广体系改革与建设等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2024 年本单位运行经费 159 万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年预算持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 5079.16 万元，其中，基本支出 5035.16 万元，项目支出 44 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年单位预算表