

2023年度 湖南省农作物种子救灾储备 中心部门决算

目录

第一部分 湖南省农作物种子救灾储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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2023年度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

湖南省农作物种子救灾储备 中心概况

一、 部门职责

承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物种子救灾备荒储备任务，对储备种子定期检验和更新。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物种子救灾储备中心内设机构包括：财务科、储备科

（二）决算单位构成。湖南省农作物种子救灾储备中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物种子救灾储备中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	208.39	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	16.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	159.01
	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	11.44
	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	208.39	本年支出合计	58	187.05
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	5.63	年末结转和结余	60	26.97
	30			61	
总计	31	214.02	总计	62	214.02

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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		187.05	159.42	27.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.01	131.38	27.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.01	131.38	27.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	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

公开 04 表

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	208.39	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	16.59	16.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	159.01	159.01	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	11.44	11.44	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	208.39	本年支出合计	59	187.05	187.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	年末财政拨款结转和结余	60	26.97	26.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.63		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	214.02	总计	64	214.02	214.02	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

公开 05 表

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		187.05	159.42	27.63
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.59	16.59	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.59	16.59	0.00
213	农林水支出	159.01	131.38	27.63
21301	农业农村	159.01	131.38	27.63
2130101	行政运行	16.94	16.94	0.00
2130104	事业运行	105.66	105.66	0.00
2130109	农产品质量安全	15.63	0.00	15.63
2130119	防灾减灾	8.78	8.78	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	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

单位：万元

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	113.76	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.06	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	8.65	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.44	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	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	36.88	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	8.88	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	28.00	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	0.56	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	0.00	30229	福利费	4.92	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	1.30	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	0.00			
人员经费合计		150.64	公用经费合计					8.78

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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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214.02万元。与上年相比增加31.40万元，增长 17.19%，主要是因为追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计208.39万元，其中：财政拨款收入208.39万元，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187.05万元，其中：基本支出159.42万元，占85.23%；项目支出27.63万元，占14.77%；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214.02万元，与上年相比增加31.40万元，增长17.19%，主要是因为追加人员经费。

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

2023年度财政拨款支出187.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.65万元，增长23.54%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出187.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出16.59万元，占8.87%；农林水（类）支出159.01万元，占85.01%；住房保障（类）支出11.44万元，占6.12%

（三）一般公共预算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162.43万元，支出决算数为187.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为17.50万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险业务管理事务支出年底有结余。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为106.00万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及公用经费年底有结余。

4、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为5.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

5、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的94.415%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费有结余。

6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年底有结余。

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159.42万元，其中：

人员经费150.64万元，占基本支出的94.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助等。

公用经费8.78万元，占基本支出的5.51%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：

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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023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。

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2023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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘

财绩〔2024〕1号）要求，我中心于2024年4月对 2023 年整体支出实施了预算绩效自评

（二）单位整体支出绩效情况

1、运行成本

基本支出全年预算数186.39万元，实际支出159.42万元，预算执行率85.53%，其中人员经费全年预算数177.09万元，实际支出150.64万元，预算执行率85.06%，公用经费全年预算数9.30元，实际支出8.78万元，预算执行率94.37%。

（1）“三公”经费全部为年初预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

（2）会议费支出情况：会议费支出 0 万元，上年支出为 0 万元。

（3）培训费支出情况：培训费支出 0 万元，上年支出为 0 万元。

2、管理效率

根据 2016 版《湖南省救灾备荒储备管理办法》和新的《中华人民共和国种子法》及 2022 年度农业农村部颁发的《湖南省救灾备荒储备管理细则》的相关规定，制定了储备管理办法修改草案；对 2024 年度承储单位开展储备业务培训，讲述储备的技术要点。

3、履职效能

2023 年度我省省级救灾备荒种子由湖南亚华种业等 9 家企业储备，总数量为 365 万公斤，其中常规早稻 345 万公斤，占比 95%，杂交早稻 20 万公斤。今年 1 月，我们组织由厅计财、纪检、种业处、种子站和中心的 17 名同志分成三组对

其开展入库验收检查，经检查数量以及储备各项管理工作均能达到要求，但湖南金色农丰、湖南洞庭高科、湖南金色农华、益阳惠民种业等四家企业 76.975 万公斤常规稻种子海南种植鉴定纯度不合格。因此 2023 年度省级救灾备荒种子储备种子只有 288.025 万公斤，其中常规早稻 268.025 万公斤、杂交早稻 20 万公斤。6 月，我们采取检查全程负责制，由原班人马对各企业的承储种子开展中期检查，经检查各企业都严格按照合同要求，未出现承储种子动用情况，数量达到要求。

4、社会效应

2023 年度国家救灾储备 20 万公斤，国家备荒储备 70 万公斤的验收检查 and 中期检查，检查标准参照省级执行。

5、可持续发展能力

完成2024年度储备招标和安排种子生产，为将管理关口前移7-8月我们开展了储备种子生产花期检查；省级储备下发了储备专用标签，为验收做好准备。

6、服务对象满意度

服务对象满意度90%。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行率较低，全年预算数为214.02万元，支出决算数187.05万元，执行率87.40，主要是因为人员经费年初编制与实际有差距，资金结余。

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：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

湖南省农作物种子救灾储备中心整体绩效 自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物种子救灾备荒储备任务，对储备种子定期检验和更新。

2. 湖南省农作物种子救灾储备中心内设机构包括：财务科、储备科。

3. 人员情况，中心现有在编在职人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数186.39万元，实际支出159.42万元，预算执行率85.53%，其中人员经费全年预算数177.09万元，实际支出150.64万元，预算执行率85.06%，公用经费全年预算数9.30元，实际支出8.78万元，预算执行率94.37%。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数27.63万元，实际支出27.63万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、运行成本

基本支出全年预算数186.39万元，实际支出159.42万元，预算执行率85.53%，其中人员经费全年预算数177.09万元，实际支出150.64万元，预算执行率85.06%，公用经费全年预

算数9.30元，实际支出8.78万元，预算执行率94.37%。

（1）“三公”经费全部为年初预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

（2）会议费支出情况：会议费支出 0 万元，上年支出为 0 万元。

（3）培训费支出情况：培训费支出 0 万元，上年支出为 0 万元。

2、管理效率

根据 2016 版《湖南省救灾备荒储备管理办法》和新的《中华人民共和国种子法》及 2022 年度农业农村部颁发的《湖南省救灾备荒储备管理细则》的相关规定，制定了储备管理办法修改草案；对 2024 年度承储单位开展储备业务培训，讲述储备的技术要点。

3、履职效能

2023 年度我省省级救灾备荒种子由湖南亚华种业等 9 家企业储备，总数量为 365 万公斤，其中常规早稻 345 万公斤，占比 95%，杂交早稻 20 万公斤。今年 1 月，我们组织由厅计财、纪检、种业处、种子站和中心的 17 名同志分成三组对其开展入库验收检查，经检查数量以及储备各项管理工作均能达到要求，但湖南金色农丰、湖南洞庭高科、湖南金色农华、益阳惠民种业等四家企业 76.975 万公斤常规稻种子海南种植鉴定纯度不合格。因此 2023 年度省级救灾备荒种子储备种子只有 288.025 万公斤，其中常规早稻 268.025 万公斤、杂交早稻 20 万公斤。6 月，我们采取检查全程负责制，由原班人马对各企业的承储种子开展中期检查，经检查各企业都严格按照合同要求，未出现承储种子动用情况，数量达

到要求。

6、社会效应

2023 年度国家救灾储备 20 万公斤，国家备荒储备 70 万公斤的验收检查 and 中期检查，检查标准参照省级执行。

7、可持续发展能力

完成2024年度储备招标和安排种子生产，为将管理关口前移7-8月我们开展了储备种子生产花期检查；省级储备下发了储备专用标签，为验收做好准备。

6、服务对象满意度

服务对象满意度90%。

四、存在的问题及原因分析

预算执行率较低，全年预算数为214.02万元，支出决算数187.05万元，执行率87.40，主要是因为人员经费年初编制与实际有差距，资金的结余。

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	
	6		4		66.670%	
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						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	23.85		27.63		27.63	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展资金						
4、省级专项资金（每个专项一行）	23.85		27.63		27.63	
农作物、畜禽种业安全监管	14.37		5.63		5.63	
重要农产品稳产保供(市县)			10.00		10.00	
现代农业发展			12.00		12.00	
种植业发展	4.00					
农业种质资源保护与种业发展	5.48					
公用经费	9.80		9.30		8.78	
其中：办公经费	2.00		2.00		2.0	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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： 填报日期： 联系电话： 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、单位名称			湖南省农作物种子救灾储备中心					
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	自评得分
	年度资金总额		162.43	214.02	180.05	10	87.40%	8.74
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：214.02				其中：基本支出：159.42			
	政府性基金拨款：				项目支出：27.63			
	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			
	完成政府储备种子用量的日常管理				完成政府储备种子用量的日常管理			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级救灾备荒种子储备量	≥250万公斤	288万公斤	15	15	
			定了储备管理办法修改草案	1个	1个	15	15	
		质量指标	对省级救灾备荒种子质量进行检查	按质量完成	完成	10	10	
			时效指标	各项工作按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各项支出控制在预算范围内	≤100%	完成	10	10	
		社会效益指标	国家救灾储备验收检查和中期检查	参照省级执行	完成	10	10	
		可持续影响指标	完成2024年度储备招标和安排种子生产	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	90%以上	90%	10	10	
	总分						100	100

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: