

2023年度
湖南省种子管理服务站
部门决算

目录

第一部分 湖南省种子管理服务站概况

- 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

湖南省种子管理服务站概况

一、 部门职责

湖南省种子管理服务站是湖南省农业农村厅下属正处级事业单位（参公管理）。主要职责有：组织实施省级农作物品种区域试验、生产试验,承担省级审定农作物品种标准样品的封存、保管工作；负责省级农作物新品种展示、示范工作；负责农作物种子质量检验工作,承担种子检验员、种子质量检验机构考核的技术评价工作；承担农作物种子纯度种植鉴定和组织种子质量纠纷田间现场鉴定工作；开展种子供需形势调度和价格监测,负责种业基础信息收集和统计分析；承担救灾备荒种子储备管理的技术服务工作；承担农作物种子南繁技术服务工作；负责种子繁育、检验、加工、储藏等种业新技术的试验、示范与推广工作；承担种业技术标准的制修订工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省种子管理服务站内设机构包括：综合科、财务科、品种管理科、生产与质量科、植物新品种保护科（市场监管科）、种业信息与技术科等六个科室。

（二）决算单位构成。湖南省种子管理服务站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省种子管理服务站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省种子管理服务站

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	571.83	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	73.48
	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	378.88
	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	22.62
	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	571.84	本年支出合计	58	474.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	17.46	年末结转和结余	60	114.32
	30			61	
总计	31	589.31	总计	62	589.31

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：湖南省种子管理服务站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.84	571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	474.34	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	474.34	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	305.94	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	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：湖南省种子管理服务站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.98	388.80	86.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	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	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.88	292.70	86.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.88	292.70	86.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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

部门：湖南省种子管理服务站

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	571.83	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	73.48	73.48	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	378.88	378.88	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	22.62	22.62	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	571.83	本年支出合计	59	474.98	474.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.46	年末财政拨款结转和结余	60	114.32	114.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.46		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	589.29	总计	64	589.29	589.29	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

部门： 湖南省种子管理服务站

公开 05 表

单位：万元

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		474.98	388.80	86.18
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00
213	农林水支出	378.88	292.70	86.18
21301	农业农村	378.88	292.70	86.18
2130101	行政运行	17.40	17.40	0.00
2130104	事业运行	275.30	275.30	0.00
2130109	农产品质量安全	9.24	0.00	9.24
2130122	农业生产发展	76.94	0.00	76.94
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	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

部门：湖南省种子管理服务站

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	250.35	302	商品和服务支出	35.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.38	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.89	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.72	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	18.60	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.62	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	102.61	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	80.14	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	21.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	2.35	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	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	4.79	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	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	10.66	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	0.48			
人员经费合计		352.95	公用经费合计					35.84

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：湖南省种子管理服务站

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：湖南省种子管理服务站

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：湖南省种子管理服务站

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	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。

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589.31万元。与上年相比，减少95.99万元，减少14%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计571.84万元，其中：财政拨款收入571.83万元，占99.998%；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0.01万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计474.98万元，其中：基本支出388.80万元，占81.86%；项目支出86.18万元，占18.14%；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589.29万元，与上年相比，减少68.32万元,减少10.39%，主要是因为人员经费减少。

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474.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少149.14万元，减少23.89%，主要是因为人员经费减少以及农业生产发展、农产品质量安全类项目收入和支出减少。

（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474.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.48万元，占15.47%；农林水（类）支出378.88万元，占79.77%；住房保障（类）支出22.62万元，占4.76%

（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541.89万元，支出决算数为474.98万元，完成年初预算的87.65%，其中：

1、社会保障和就业（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52.6万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的99.77%；

2、社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因病去世1人，年中调整支出。

3、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17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策要求，年中追加人员经费。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为326.93万元，支出决算为275.30万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整部分额度到抚恤支出，以及预算差异。

5、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%；

6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为129.22万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目会议及出差任务减少，部分延迟进行。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.9万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：标准及人员变动。

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388.8万元，其中：

人员经费352.95万元，占基本支出的90.78%，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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费35.84万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、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1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约、严格三公经费支出。与上年相比减少0.06万元，减少100%,减少的主要原因是：厉行节约、严格三公经费支出。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1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是减少100%，减少的主要原因是：厉行节约、严格经费支出。与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是：厉行节约、严格经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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。

（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1.2万元，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。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

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35.84万元，比年初预算数减少3.8万元，降低9.58%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.98万元，与全省种子管理工作相关的会议，人数223人，内容为进行全省主要农作物种子生产计划暨春季种子供需形势分析、开展种子纯度现场鉴定、进行国家玉米品种试验飞行检查会议、种业技术能力提升培训会议等，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0；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）绩效管理工作的开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）和湖南省农业农村厅《关于做好2023年度农业专项资金项目信息化管理和绩效自评工作的通知》（湘农办发〔2024〕8号）文件要求，站领导高度重视，迅速学习文件精神，要求强化绩效意识，认真开展绩效自评工作，财务科牵头、各科室全部参与，组织对2023年度整体支出进行绩效自评。根据文件要求，绩效自评工作小组从各项数据入手抓好细节的落实，通过整理客观、全面、精准的自评数据材料，提高绩效自评质量，增加量化指标占比，通过数据评价指标，提高自评质量。

（二）单位整体支出绩效情况

1、运行成本

2023年“三公”经费支出0万元。其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆购置费支出0万元，较年初预算1.20万元节约1.2万元，节约比为100%。2023年基本支出中水费、电费和差旅费等公用经费年初预算为39.64万元，决算数为35.84万元，节约比为9.59%。会议费和培训费年初预

算为18.5万元，决算数为4.98万元，节约比为73.08%，均合理控制在预算以内。

2、管理效率

锚定种业振兴目标创新品种管理。服务国家需求，开展镉低积累水稻、节水抗旱稻试验。对新选育的镉低积累水稻品种开展大田验证试验，引进国内新育成的节水抗旱稻品种开展比较试验，筛选健康安全的新优品种。依据市场需要优化试验方案。在区试中增加糯稻等名特优品种，满足市场多元化的品种需求。加强对种性安全的风​​险排查。对参加区试的品种全部取样进行转基因和DNA指纹检测，大田安全更有保障。切实加强对品种试验过程监管，维护试验的严肃性、公正性。

规范品种登记加强新品种保护。严格申请材料审核把关。初审前请专家对品种的特异性、一致性和稳定性严格把关，更有效地保护品种不被侵权或盗用，保护育种者合法权益。加强登记品种事后监管。对已登记品种开展符合性验证试验，排除品种潜在风险，提高种质资源利用效率。

提升组织效能服务品种管理。推进品种登记工作更高水平开展，提升品种审定前期工作质量水平。对企业联合体试验、育繁推一体化企业自主试验均按省级试验的标准和要求进行指导检查，严格规范做好试验数据分析汇总，推动品种研发向高产、优质、安全并重发展。

3、履职效能

（1）以种植安全为底线严格种子质量检测

严格市场监管提升产业发展环境。以种植安全为底线严格种子质量检测。扎实做好市场抽样检测。严防伪劣种子下田，开展品种纯度、真实性和转基因成分检测，从种子质量层面提升“口粮安全”保障水平。严格做好农业农村部委托检测。站属检测中心作为全国首批种子打假护权检测机构，近年来每年承担了全国种子市场专项检查200多个样品的鉴定与检测任务。

（2）以四大专项行动为抓手引导行业守正创新

加强预判及早部署市场监管活动。对全年的企业监督检查、春季市场检查、夏季生产基地巡查、秋冬市场专项检查等四大行动做出部署安排。建立省市县三级职责任务清单压实主体责任。全省部门协同、检打联动，在市场监管中严格贯彻“双随机、一公开”原则，严厉打击品种侵权、未审先推等违法行为。保障生产经营、使用者的合法权益，营造守正创新的良好氛围。

（3）抓好种情调度为管理决策提供依据。一是全面开展种子供需形势监测与调度。下发了《关于做好2023年农作物种子夏季产供需调度相关工作的通知》，摸清种子生产面积、品种类型以及主导企业有效库存情况，调节产能布局避免盲目竞争，扎实推进种业基础信息统计分析。5月份完成了2022年度种业行业基本情况统计分析，为管理决策提供数据支持。三是加强对行业信息的分析研判与共享。对全省52个市场观察点开展定期调度，对关键数据召开专家会议进行分析，不定期向行业反馈国内外产业发展动态，供需调度、

市场监测与行业统计共享共用，提升管理决策信息化水平。

4、社会效应

抓实储备服务保障应急用种需求。根据新《种子法》、2016版《湖南省救灾备荒储备管理办法》和2022年《湖南省救灾备荒储备管理细则》，拟定了储备管理办法修改草案，审签后正式实施。加强过程监管确保储备种子数量质量安全，确保来年应急用种安全。

狠抓试点示范加快成果转化。一是健全试点示范网络。持续推进部省共建、省县共建展示评价基地建设，新增邵阳、衡阳2个国家级农作物品种展示评价基地，初步形成了覆盖区域广、辐射带动强的展示示范与跟踪评价体系。加强粮食主产县新优品种展示。在不同生态区6个粮食主产县新建展示示范基地，集中展示优质中晚稻、双低油菜品种，加快科研成果转化。组织现场观摩加快新优品种“进村入户”。组织种植大户、农民到田间开展“看禾选种”，着力解决农民选种难的问题。

5、可持续发展能力

规范南繁管理打造示范性平台。一是及时出台《南繁工作指南》，对南繁工作政策法规、管理制度等进行全面梳理，为全省南繁工作的规范开展提供指南，园区标杆作用将逐步显现。二是加强南繁信息收集统计。及时全面准确掌握全省南繁工作基本情况，引导行业合理分配、充分利用好南繁资源。发挥技术优势协同抓好基地建设。协助组织完成了制种大县奖励政策和现代种业提升工程实施情况评估。协同推进

基地监管，协同组织开展2023年农作物制种基地专项检查，对制种基地进行摸底调查，提出加强基地建设的政策建议。

6、服务对象满意度

我单位服务对象和社会公众满意度为90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我单位公共财政预算支出表执行率为80.6%，项目支出执行率有待提高，项目执行率低的主要原因项目会议及出差任务减少，部分新品种试验示范及低镉品种的试验、示范与推广等工作由于工作安排的农时季节性原因延迟。

下一步改进措施：定期对预算执行情况进行分析，对执行率低的项目资金分析原因，督促项目实施部门加快项目实施进度，进一步优化相关工作方案，提高预算编制的准确性和科学性。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南省种子管理服务站 整体支出绩效自评报告

湖南省种子管理服务站

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）和湖南省农业农村厅《关于做好 2023 年度农业专项资金项目信息化管理和绩效自评工作的通知》（湘农办发〔2024〕8 号）文件要求，我单位组织对 2023 年度整体支出进行绩效自评。

一、基本情况

1.主要职能。湖南省种子管理服务站系湖南省农业农村厅二级预算单位，组织实施省级农作物品种区域试验、生产试验,承担省级审定农作物品种标准样品的封存、保管工作；负责省级农作物新品种展示、示范工作；负责农作物种子质量检验工作,承担种子检验员、种子质量检验机构考核的技术评价工作；承担农作物种子纯度种植鉴定和组织种子质量纠纷田间现场鉴定工作；开展种子供需形势调度和价格监测,负责种业基础信息收集和统计分析；承担救灾备荒种子储备管理的技术服务工作；承担农作物种子南繁技术服务工作；负责种子繁育、检验、加工、储藏等种业新技术的试验、示范与推广工作；承担种业技术标准的制修订工作；厅领导交办的其他工作。

2. 内设机构设置。湖南省种子管理服务站内设机构包括：综合科、财务科、品种管理科、生产与质量科、植物新品种保护科（市场监管科）、种业信息与技术科等六个科室。

3.人员情况。截至 2023 年底，省种子管理服务站实有在职人员 10 人，其中：参照公务员法管理事业人员 13 人；退休人员 18 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算安排为 420.83 万元，实际支出 388.80 万元，其中工资福利支出 250.35 万元，商品服务支出 35.84 万元，对个人和家庭的补助支出 102.61 万元。指标结余 32.03 万元，完成预算安排的 92.39%，基本支出较好地控制在预算额度内。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算安排 168.46 万元，本年项目支出数为 86.18 万元，其中商品和服务支出 86.18 万元，年末结转结余 82.28 万元。其中：农业生产发展专项商品和服务支出 76.94 万元；农产品质量安全专项商品和服务支出 9.24 万元。

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

2023 年，我站严格按照厅党组的决策部署，立足湖南农作物种业新的发展阶段，以种业技术服务为主线，助力种业振兴，引领湖南种业高质量发展，较好地完成了全年目标任务。

（一）严控运行成本

2023 年“三公”经费支出 0 万元。其中公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、车辆购置费支出 0 万元，较年初预算 1.20 万元节约 1.2 万元，节约比为 100%。2023 年基本支出中水费、电费和差旅费等公用经费年初预算为 39.64 万元，决算数为 35.84 万元，节约比为 9.59%。会议费和培训费年初预算为 18.5 万元，决算数为 4.98 万元，节约比为 73.08%，均合理控制在预算以内。

规范资产的管理。定期开展资产清查。严格按照国有资产配置限额和标准，有计划有部署地做好资产预算编制和政府采购工作，及时更新资产管理系统信息，做到资产账账相符、账实相符，全面反映实物资产情况。

（二）管理效率高、事业成效显著

2023 年锚定种业振兴目标创新品种管理。服务国家需求，开展镉低积累水稻、节水抗旱稻试验。对新选育的镉低积累水稻品种开展大田验证试验，引进国内新育成的节水抗旱稻品种开展比较试验，筛选健康安全的新优品种。依据市场需要优化试验方案。在区试中增加糯稻等名特优品种，满足市场多元化的品种需求。加强对种性安全的风​​险排查。对参加区试的品种全部取样进行转基因和 DNA 指纹检测，大

田安全更有保障。切实加强对品种试验过程监管，维护试验的严肃性、公正性。

规范品种登记加强新品种保护。严格申请材料审核把关。初审前请专家对品种的特异性、一致性和稳定性严格把关，更有效地保护品种不被侵权或盗用，保护育种者合法权益。加强登记品种事后监管。对已登记品种开展符合性验证试验，排除品种潜在风险，提高种质资源利用效率。

提升组织效能服务品种管理。推进品种登记工作更高水平开展，提升品种审定前期工作质量水平。对企业联合体试验、育繁推一体化企业自主试验均按省级试验的标准和要求进行指导检查，严格规范做好试验数据分析汇总，推动品种研发向高产、优质、安全并重发展。

（三）积极提升履职效能

（1）以种植安全为底线严格种子质量检测

严格市场监管提升产业发展环境。以种植安全为底线严格种子质量检测。扎实做好市场抽样检测。严防伪劣种子下田，开展品种纯度、真实性和转基因成分检测，从种子质量层面提升“口粮安全”保障水平。严格做好农业农村部委托检测。站属检测中心作为全国首批种子打假护权检测机构，近年来每年承担了全国种子市场专项检查 200 多个样品的鉴定与检测任务。

（2）以四大专项行动为抓手引导行业守正创新

加强预判及早部署市场监管活动。对全年的企业监督检查、春季市场检查、夏季生产基地巡查、秋冬市场专项检查

等四大行动做出部署安排。建立省市县三级职责任务清单压实主体责任。全省部门协同、检打联动，在市场监管中严格贯彻“双随机、一公开”原则，严厉打击品种侵权、未审先推等违法行为。保障生产经营、使用者的合法权益，营造守正创新的良好氛围。

（3）抓好种情调度为管理决策提供依据。一是全面开展种子供需形势监测与调度。下发了《关于做好 2023 年农作物种子夏季产供需调度相关工作的通知》，摸清种子生产面积、品种类型以及主导企业有效库存情况，调节产能布局避免盲目竞争，扎实推进种业基础信息统计分析。5 月份完成了 2022 年度种业行业基本情况统计分析，为管理决策提供数据支持。三是加强对行业信息的分析研判与共享。对全省 52 个市场观察点开展定期调度，对关键数据召开专家会议进行分析，不定期向行业反馈国内外产业发展动态，供需调度、市场监测与行业统计共享共用，提升管理决策信息化水平。

（四）社会效应显著

抓实储备服务保障应急用种需求。根据新《种子法》、2016 版《湖南省救灾备荒储备管理办法》和 2022 年《湖南省救灾备荒储备管理细则》，拟定了储备管理办法修改草案，审签后正式实施。加强过程监管确保储备种子数量质量安全，确保来年应急用种安全。

狠抓试点示范加快成果转化。一是健全试点示范网络。持续推进部省共建、省县共建展示评价基地建设，新增邵阳、

衡阳 2 个国家级农作物品种展示评价基地，初步形成了覆盖区域广、辐射带动强的展示示范与跟踪评价体系。加强粮食主产区新优品种展示。在不同生态区 6 个粮食主产区新建展示示范基地，集中展示优质中晚稻、双低油菜品种，加快科研成果转化。组织现场观摩加快新优品种“进村入户”。组织种植大户、农民到田间开展“看禾选种”，着力解决农民选种难的问题。

（五）可持续发展能力增强

规范南繁管理打造示范性平台。一是及时出台《南繁工作指南》，对南繁工作政策法规、管理制度等进行全面梳理，为全省南繁工作的规范开展提供指南，园区标杆作用将逐步显现。二是加强南繁信息收集统计。及时全面准确掌握全省南繁工作基本情况，引导行业合理分配、充分利用好南繁资源。发挥技术优势协同抓好基地建设。协助组织完成了制种大县奖励政策和现代种业提升工程实施情况评估。协同推进基地监管，协同组织开展 2023 年农作物制种基地专项检查，对制种基地进行摸底调查，提出加强基地建设的政策建议。

（六）服务对象满意度高

2023 年我单位服务对象满意度为 90%以上。

综上，我站 2023 年运行成本控制得当，管理效率高，积极提升履职效能，社会效应显著，可持续发展能力增强，服务对象满意度高。2023 年部门整体支出绩效评价自评得分为 97.7 分

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待继续提高。全年预算执行率 80.6%，预算执行有待进一步加强。预算执行进度落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出，部分项目结算进度较慢或者为跨年项目，未能在当年形成支出，指标结转数量较大。

八、下一步改进措施

进一步加强预算管理，提高预算执行率。预算编制与相关科室科学分析预算的必要性、可行性，测算所需资金，将预算细化，保证整体支出预算的准确性。实施过程中，加强动态分析，依据执行进度及时调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

优化指标设置，提高绩效管理水平。科学制定绩效目标，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化，定量和定性指标相结合，优先采用定量指标表述，不能量化的，采用定性表述。

九、整体支出绩效自评结果公开

按要求及时将部门整体支出绩效自评报告在省农业农村厅门户网站上公开，接受社会监督。

附件：1、2023 年度整体支出绩效评价基础数据表

2、2023 年度整体支出绩效自评表

附件 1

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	
	10		10		100%	
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：	0.055		1.2		0	
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	0.055		1.2		0	
项目支出：	143.35		168.46		86.18	
1、业务经费	28.30		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金	115.05		168.46		86.18	
农业生产发展	94.30		129.22		76.94	
农产品质量安全	20.75		39.24		9.24	
公用经费	39.05		39.64		35.84	
其中：办公经费	4.81		3.80		3.40	
水费、电费、差旅费	2.58		3.50		1.54	
会议费、培训费	0		0.5		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		17.4			
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
	0	0	-	0	0	-
厉行节约保障措施	严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实省委省政府过“紧日子”要求，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。					

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：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省种子管理服务站					
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		541.89	589.29	474.98	10	80.6%	8.1
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 589.29				其中: 基本支出: 420.83			
	政府性基金拨款:				项目支出: 168.46			
	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			
	2023 年学习贯彻党的二十大精神,积极探索、敢于创新,认真落实厅党组的部署要求,聚焦种业事业技术支撑工作,积极承担种业管理基础性辅助性事务,着重于持续提升品种区试质量水平、加强种子检验能力建设、健全新品种试点示范与展示评价体系、推动种业监测工作迈上新台阶、规范推进种子市场监管和植物新品种保护、发挥南繁科研育种园的平台作用,积极推进湖南现代种业的振兴发展。				完成任务目标			
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	开展专项检查	3 次	3 次	10	10	
			开展水稻、玉米区域试验	120 个以上	145 个	10	10	
		质量指标	专项检查覆盖率	90%	100%	5	5	
			规范品种登记加强新品种保护	进一步加强	完成茶树、辣椒等 87 个品种的受理与初步审查,完成 22 个油菜、25 个辣椒品种的符合性验证试验	10	10	
			时效指标	召开主要农作物种子生产计划调度暨春季种子供需形势分析会议	完成	已完成	5	5
		举办首届南繁科研育种工作交流会		完成	已完成	5	5	
		成本指标	预算控制	按预算控制进行	已完成	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮棉油新优品种试点示范体系建设	完成	持续推进部省共建、省县共建展示评价基地建设,新增邵阳、衡阳 2	10	10

					个国家级农作物品种展示评价基地			
		社会效益指标	净化种业市场环境	做好种子质量认证及非主要农作物品种登记, 市场规范有序, 促进种业高质量发展	更有效地保护了品种不被侵权或盗用, 保护育种者合法权益。	5	5	
			保障农业用种安全	组织实施主要农作物品种试验、示范, 做好农作物种业信息统计, 促进农作物种子生产技术提高	全面开展种子供需形势监测与调度, 扎实推进种业基础信息统计分析	5	5	
		可持续影响指标	加强对种性安全的风险排查	完成	对参加区试的品种全部取样进行转基因和DNA指纹检测, 7个水稻品种、1个玉米品种不达标终止试验	10	10	
			服务对象满意度(%)	≥90%	90%以上	10	9.6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	总分				100	97.7

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

