

2024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2024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 2024 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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

公开 01 表
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	196.53	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	
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	27.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	138.04
	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	9.00
	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	197.36	本年支出合计	57	174.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.83
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	21.71
总计	30	197.36	总计	60	197.36

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

单位：万元

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		197.36	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.46	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21301	农业农村	157.46	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2130104	事业运行	105.56	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2130122	农业生产发展	51.90	51.90	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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

公开 03 表
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		174.82	129.32	45.50			
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77				
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77				
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
213	农林水支出	138.04	92.54	45.50			
21301	农业农村	138.04	92.54	45.50			
2130104	事业运行	92.54	92.54				
2130122	农业生产发展	45.50		45.50			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	196.53	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				
	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	27.77	27.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	138.04	138.04		
	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	9.00	9.00		

	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	196.53	本年支出合计	59	174.82	174.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	21.71	21.71		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	196.53	总计	64	196.53	196.53		

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		174.82	129.32	45.50
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
213	农林水支出	138.04	92.54	45.50
21301	农业农村	138.04	92.54	45.50
2130104	事业运行	92.54	92.54	
2130122	农业生产发展	45.50		45.50
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	93.70	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.80	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	8.77	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	6.83	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费	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	28.60	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	19.00	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	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.00	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	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	3.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		122.30	公用经费合计					7.01

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

公开 09 表
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

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”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 197.36 万元。与上年相比，减少 16.66 万元，降低 7.78%，主要是因为上年结转结余及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 197.36 万元，其中：财政拨款收入 197.36 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

2024 年度支出合计 174.82 万元，其中：基本支出 129.32 万元，占 73.97%；项目支出 45.50 万元，占 26.03%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 196.53 万元，与上年相比，减少 17.49 万元，降低 8.17%，主要是因为上年结转结余及人员经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 174.82 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 12.23 万元，降低 6.54%，主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出174.82万元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出27.77万元，占15.89%；农林水（类）支出138.04万元，占78.96%；住房保障（类）支出9.00万元，占5.15%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 196.53 万元，支出决算数为 174.82 万元，完成年初预算的 88.95%，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）事业单位离退休（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.90万元，支出决算为8.77元，完成年初预算的73.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年底有结余。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为104.73万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格控制各项经费支出，人员及公用经费年底有结余。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为51.90万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨

年实施。

5、住房保障（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9.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.32 万元，其中：

人员经费 122.30 万元，占基本支出的 94.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 7.02 万元，占基本支出的 5.43%，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“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。

（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；与上年相持平。2024 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，与上年相持平。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，

与上年相持平。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 2024 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.70 万元。授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 77.14%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 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 52.94%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 45.49 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 45.49 万元，占一般公共预算支出总额的 26.02%；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。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 196.53 万元，执行数 174.82 万元，完成预算的 89.95%，绩效自评得分 98.98 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是组织开展国家、省级救灾备荒督导检查。年初，协助种业处组织四个检查小组对承担 2024 年度救灾储备任务的企业进行入库检查，共有 15 家企业承担国家级救灾备荒储备种子 115 万公斤，其中救灾常规稻种子 45 万公斤，备荒杂交稻种子 70 万公斤，省级救灾储备种子共计 420 万公斤，其中杂交稻种子 40 万公斤，常规稻种子 380 万公斤。6-7 月，为确保承储种子在关键时刻能拿得出、用得上，组织四个检查小组再次对 15 家承储企业进行承储种子数量的中期检查，各

企业都很好地遵守合同约定，确保承储种子数量。11月，协助种业处组织三个检查小组对承担2025年度救灾储备任务的企业进行入库检查，共有5家企业承担国家级救灾备荒储备种子220万公斤，其中救灾常规稻种子60万公斤，备荒杂交稻种子160万公斤；11家企业承担省级救灾储备种子共计380万公斤，其中杂交稻种子160万公斤，常规稻种子220万公斤。至11月底完成国家救灾备荒储备种子入库检查取样220万公斤，完成率100%，完成省级救灾储备种子入库检查取样348.26万公斤（种子因气候异常，造成隆平种业40万公斤常规稻招标任务中嘉早17大部分质量不达标，实际入库8.26万公斤。），完成率91.6%。二是加强储备种子质量管理，推行种子认证制度。2024年国家和省级救灾备荒储备种子因质量不达标转商47.5万公斤，占储备种子总量的15%，主要问题是种子纯度不达标。如何提高储备种子质量，成为各承储企业无法回避的严峻问题，也对我们储备管理者如何提高储备种子质量提出了迫切要求。6月在种业处领导下，中心召集所有承储企业在长沙召开2024年农作物种子认证示范工作动员会，同时委托华智检测技术有限公司、长沙华智认证服务有限公司对12家中标企业进行种子认证培训，推进储备种子认证试点工作落实。据2025年储备企业认证情况调研，2024年12家救灾储备任务中标企业完成储备种子认证试点1940亩，其中常规稻种子认证试点1300亩，认证补助7.8万元，杂交稻种子认证试点640亩，认

证补助 5.12 万元。种子认证工作顺利推进，认证种子质量认证体系初步建成，企业积极参与认证工作。2024 年认证试点工作的开展，为 2025 年全面推进种子认证开了个好头。据厅巡察组反馈的储备种子问题，结合我省储备实际情况，我们与质检中心在十一月底前完成了近 90% 的省级和国家救灾备荒储备种子入库检查和取样工作。确保在 2025 年 3 月初完成海南纯度鉴定，保证合规储备种子正常调用。

（三）评价结果应用情况。中心加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

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。

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、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省农作物种子救灾储备中
心整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（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）单位年度整体支出绩效目标：完成政府储备种子用量的日常管理，省级专项资金绩效目标：完成早稻集中育秧督导、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：完成省级救灾备荒种子储备工作

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144.63万元，实际支出129.32万元，预算执行率89.41%，其中人员经费全年预算数135.33万元，实际支出122.30万元，预算执行率90.37%，公用经费全年预算数9.30万元，实际支出7.01万元，预算执行率75.38%。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数51.90万元，实际支出45.50万元。其中省级专项资金9.08万元，主要用于早稻集中育秧督导，其他项目支出36.42，主要用于省级救灾备荒种子储备工作。

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

1.运行成本

基本支出全年预算数144.63万元，实际支出129.32万元，其中人员经费全年预算数135.33万元，实际支出122.30万元，公用经费全年预算数9.30元，实际支出7.01万元。

2.管理效率

坚持政治引领，推进储备发展内生力量

全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深刻领会“两个确立”的历史意义，自觉把“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实推进中心主题教育工作。按照相关要求，拟定《学习计划》，加强理论学习，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党员干部学习例会为重点抓手，以干部网络课堂、“学习强国”为重要载体，原文学习“必读篇”、认真学习“选读篇”、系统学习“湖南篇”、深入学习“农业篇”、跟进学习“最新篇”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的二十届三中全会精神在储备工作中落地生根、开花结果。教育引导全中心党员干部不断强化政治自觉，切实增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，自觉用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。顺利开展联合支部书记换届选举工作，完成一名新招聘人员的党员关系转移接收工作，一名培养对象转预备党员的前期工作，吸收培养一名入党积极分子。全年召开党员大会 13 次，开展了 8 次集中学习，上了一次党课组织开展赴延安学习、支部联基层慰问浏阳永安丰裕村困难户等主题党日活动。

3.履职效能

一是组织开展国家、省级救灾备荒督导检查

年初，协助种业处组织四个检查小组对承担 2024 年度救灾储备任务的企业进行入库检查，共有 15 家企业承担国家级救灾备荒储备种子 115 万公斤，其中救灾常规稻种子 45 万公斤，备荒杂交稻种子 70 万公斤，省级救灾储备种子共计 420 万公斤，其中杂交稻种子 40 万公斤，常规稻种子 380 万公斤。6-7 月，为确保承储种子在关键时刻能拿得出、用得上，组织四个检查小组再次对 15 家承储企业进行承储种子数量的中期检查，各企业都很好地遵守合同约定，确保承储种子数量。

11 月，协助种业处组织三个检查小组对承担 2025 年度救灾储备任务的企业进行入库检查，共有 5 家企业承担国家级救灾备荒储备种子 220 万公斤，其中救灾常规稻种子 60 万公斤，

备荒杂交稻种子 160 万公斤；11 家企业承担省级救灾储备种子共计 380 万公斤，其中杂交稻种子 160 万公斤，常规稻种子 220 万公斤。至 11 月底完成国家救灾备荒储备种子入库检查取样 220 万公斤，完成率 100%，完成省级救灾储备种子入库检查取样 348.26 万公斤（种子因气候异常，造成隆平种业 40 万公斤常规稻招标任务中嘉早 17 大部分质量不达标，实际入库 8.26 万公斤。），完成率 91.6%。

二是加强储备种子质量管理，推行种子认证制度

2024 年国家和省级救灾备荒储备种子因质量不达标转商 47.5 万公斤，占储备种子总量的 15%，主要问题是种子纯度不达标。如何提高储备种子质量，成为各承储企业无法回避的严峻问题，也对我们储备管理者如何提高储备种子质量提出了迫切要求。

6 月在种业处领导下，中心召集所有承储企业在长沙召开 2024 年农作物种子认证示范工作动员会，同时委托华智检测技术有限公司、长沙华智认证服务有限公司对 12 家中标企业进行种子认证培训，推进储备种子认证试点工作落实。据 2025 年储备企业认证情况调研，2024 年 12 家救灾储备任务中标企业完成储备种子认证试点 1940 亩，其中常规稻种子认证试点 1300 亩，认证补助 7.8 万元，杂交稻种子认证试点 640 亩，认证补助 5.12 万元。种子认证工作顺利推进，认证种子质量认证体系初步建成，企业积极参与认证工作。2024 年认证试点工作

的开展，为 2025 年全面推进种子认证开了个好头。

据厅巡察组反馈的储备种子问题，结合我省储备实际情况，我们与质检中心在十一月底前完成了近 90%的省级和国家救灾备荒储备种子入库检查和取样工作。确保在 2025 年 3 月初完成海南纯度鉴定，保证合规储备种子正常调用。

4.社会效应

协助种业处完成储备种子全过程管理工作，除了正常开展的储备种子入库验收，中期检查工作外，还协助种业处召集承储企业，完成储备种子招标合同的签定，督促承储企业按合同规定上报生产计划，备案生产合同，督查生产质量。在储备种子入库前及时印制省级储备专用标签并下发，为储备种子入库验收做好各项准备。同时，对 24 年的不合格储备种子按照属地管理原则，由属地农业主管部门监督企业进行转商，中心专人负责转商种子相关佐证资料整理并上报种业处备案。对调用的储备种子，尤其是 7 月以来几个灾情严重的县市储备种子的调拨和使用情况进行实地调研并上报种业处。24 年度储备工作结束后，按照种业处要求，督促企业提交相关票据和报告，确保招标资金的及时给付。

5.可持续发展能力

坚持政治引领，推进储备发展内生力量

全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深刻领会“两个确立”的历史意义，自觉把“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩，始终在思想上政治上行动上

上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实推进中心主题教育工作。按照相关要求，拟定《学习计划》，加强理论学习，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党员干部学习例会为重点抓手，以干部网络课堂、“学习强国”为重要载体，原文学习“必读篇”、认真学习“选读篇”、系统学习“湖南篇”、深入学习“农业篇”、跟进学习“最新篇”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神在储备工作中落地生根、开花结果。教育引导全中心党员干部不断强化政治自觉，切实增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，自觉用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。顺利开展联合支部书记换届选举工作，完成一名新招聘人员的党员关系转移接收工作，一名培养对象转预备党员的前期工作，吸收培养一名入党积极分子。全年召开党员大会 13 次，开展了 8 次集中学习，上了一次党课组织开展赴延安学习、支部联基层慰问浏阳永安丰裕村困难户等主题党日活动。

6.服务对象满意度

七、存在的问题及原因分析

预算执行率较低，全年预算数为196.53万元，支出决算数174.82万元，执行率88.95%，主要是因为人员经费年初编制与实际有差距，资金的结余。

八、下一步改进措施

一是加强预算编制的科学性、合理性，二是加快预算执行进度，提高预算资金的使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。中心加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

（二）公开结果。除涉密信息外，中心将按要求在门户网站全面公开 2024 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		4		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 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：	27.63		51.90		45.50	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）	27.63		12.00		9.08	
现代农业发展	17.63		12.00		9.08	
重要农产品稳产保供(市县)	10.00					
4、其他事业类发展资金.....			39.90		36.42	
公用经费	8.78		10.13		7.01	
其中：办公费	2.0					
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——				3.50	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	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	得分
	年度资金总额		196.53	196.53	174.82	10	88.95%	8.95
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 196.53				其中: 基本支出: 129.32			
	政府性基金拨款:				项目支出: 45.50			
	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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	负责 300 万亩 救灾备荒种子 供应	负责 300 万亩救灾 备荒种子 供应	300 万亩	15	15	
		质量 指标	保质保量完成 工作任务	保质保量	保质保量	15	15	
		时效 指标	各项工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		成本 指标	各项费用支出	控制在预 算范围内	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	保证受灾地区 农民生产自救 所需种子, 荒 年种子供应。	完成	完成	15	15	
		生态效 益指标	绿色环保	绿色环保	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.95	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	现代农业农村发展专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位			
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	12	12	9.08	10	75.67%	7.57	
	其中：当年财政拨款	12	12					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成早稻集中育秧督导工作				完成早稻集中育秧督导工作			
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	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	集中育秧 督导县	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	督导工作 质量	按文件 要求完成	按文件 要求完成	15	15	
		时效指标	督导完成 时间	2024 年 8 月 31 日前	按时完 成	10	10	
		成本指标	督导经费	≤12 万元	9.08 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保证国家 粮食安全	保证	保证	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	督导县满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位			
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	39.90	39.90	36.41	10	91.25%	9.13	
	其中：当年财政拨款	39.90	39.90					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省级救灾备荒种子储备工作				完成省级救灾备荒种子储备工作			
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	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	省级救灾备荒种子储备量	≥250 万公斤	288 万公斤	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	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	≤100%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	15	15	
		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	15	15	
	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	