

2023 年湖南省种子管理服务站预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

2023 年，我们将以贯彻落实党的二十大精神为指引，认真落实厅党组的部署安排，聚焦种业事业技术支撑工作，积极承担种业管理事务性工作，务实推进湖南现代种业的振兴发展。主要职能职责有：

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。

湖南省种子管理服务站是湖南省农业农村厅所属二级预算单位，为正处级事业单位（参公管理），下设综合科、

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科室。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

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。2023 年本单位收入预算 541.89 万元，其中，一般公共预算拨款 524.43 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，上年结转结余 17.46 万元。收入较去年增加 82.88 万元，主要是由于工资调整，预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 541.89 万元，其中，社会保障和就业支出 52.60 万元，农林水支出 465.39 万元，住房保障支出 23.90 万元。支出较去年增加 82.88 万元，主要是由于工资调整，基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 541.89 万元，其中，社会保障和就业支出 52.60 万元，占 9.71%；农林水支出 465.39 万元，占 85.88%；住房保障支出 23.90 万元，占 4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 403.43 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 138.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项 138.46 万元，主要用于现代农业农村发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年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）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 39.64 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 3.79%，主要是我站认真落实省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约、反对浪费等有关要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.20 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是落实省委省政府要求，厉行节约，控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 18.5 万元，拟召开 6 次会议，人数 322 人，内容为春季种子计划工作会议、秋季种子计划工作会议、种子检验技术工作会议、

种子种植鉴定会、植物新品种保护及种子检验技术能力提升培训、品种登记评审会及老干工作会议等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 2 万元，其中，货物类采购预算 2 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 541.89 万元，其中，基本支出 403.43 万元，项目支出 138.46 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 2023 年单位预算表

