2023年湖南省种子检测中心单位预算

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。**

一是承担农业农村部和省农业农村厅下达的农作物种子质量监督抽查的检验工作；二是负责农作物种子检验技术的研究和创新；三是接受司法、公安、工商等部门的委托，检验农作物种子质量，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；四是接受种子生产经营单位和个人的委托，检验农作物种子质量；六是负责培训种子检验技术人员

1. **机构设置。**

湖南省种子质量检测中心内设机构包括：业务科、综合财务科、检验科3个内部机构。

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798.71万元，其中，一般公共预算拨款598.71万元，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，其他收入0万元，上年结转结余200万元。收入较去年增加139.78万元，主要是上年结转结余资金增加。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算798.71万元，其中，社会保障和就业支出13.80万元，农林水支出766.81万元，住房保障支出18.10万元。支出较去年增加139.78万元，主要是上年结转结余资金增加。

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798.71万元万元，其中，社会保障和就业支出13.80万元，占1.73%；农林水支出766.81万元，占96.00 %；住房保障支出18.10万元，占2.27%。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242.91万元，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555.80万元，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：其他事业发展资金100万元，主要用于采购1台DNA高通量仪支出; 事业发展专项支出18万元，主要用于在5个县开展集中育秧督导工作经费支出；业务工作经费 437.80万元，主要用于监督抽查检测等方面。

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）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费26.10万元，比上年预算增加5.20万元，增加16.61 %，主要是因部分办公设备老旧，增加了办公设备更新经费预算，另外还增加了文明创建和党建经费预算

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，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，主要是我单位为了认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定，严格控制三公经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展20次培训，人数约12人，内容为本单位人员去参加农业部和全国农技中心举办的培训。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算100万元；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1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1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798.71万元，其中，基本支出242.91万元，项目支出555.80万元，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