

2023 年度
湖南省农业科学院生产管理处
部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业科学院生产管理处概况

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

湖南省农业科学院生产管理处

概况

一、部门职责

（一）湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

（二）开展农、牧、渔产业新技术的生产示范活动，加速科技成果转化，促进新技术在生产中的应用。

（三）农业科研工作提供中间试验示范场所，从事农作物新品种、苗木、畜牧水产生产示范、农产品加工、新农药、新化肥等的推广应用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业科学院生产管理处内设机构包括：办公室、人事科、财务科、退休科，职工食堂科、物业管理科、房屋维修队、水电服务部、资产管理科、职工医院。

（二）决算单位构成

湖南省农业科学院生产管理处无下属单位，因此，湖南省农业科学院生产管理处 2023 年单位决算即湖南省农业科学院生产管理处本级 2023 年单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：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	810.83	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	245.62	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	379.58	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	616.98	八、社会保障和就业支出	39	188.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	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	1728.97
	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	30.53
	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	2053.01	本年支出合计	58	1967.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	412.53	结余分配	59	413.44
年初结转和结余	29	554.78	年末结转和结余	60	639.30
	30			61	
总计	31	3020.32	总计	62	3020.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：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		2053.01	810.83	245.62	379.58	0.00	0.00	616.98
208	社会保障和就业支出	252.12	163.53	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.49	154.68	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.34	130.65	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	16.02	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	8.01	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.97	6.61	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.97	6.61	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	2.24	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	2.24	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	9.46	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	9.46	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	9.46	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1750.75	621.06	245.62	267.09	0.00	0.00	616.98
21301	农业农村	1750.75	621.06	245.62	267.09	0.00	0.00	616.98
2130104	事业运行	806.88	171.78	50.28	41.02	0.00	0.00	543.80
2130199	其他农业农村支出	737.86	243.26	195.34	226.07	0.00	0.00	73.18
221	住房保障支出	30.53	16.78	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	16.78	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	15.44	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.68	1.34	0.00	1.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：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		1967. 58	793. 28	1174. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 47	188. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 84	134. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 69	85. 69	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	39. 51	39. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	48. 97	48. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1728. 97	554. 67	1174. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1728. 97	554. 67	1174. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	348. 65	348. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1174. 30	0. 00	1174. 30	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 85	27. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 68	2. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：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	810.83	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	99.88	99.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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	509.87	509.87	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	16.78	16.78	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	810.83	本年支出合计	59	635.99	635.99	0.00	0.00
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	174.84	174.84	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	810.83	总计	64	810.83	810.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：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		635.99	459.13	176.86
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00
2080502	事业单位离退休	67.00	67.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00
20808	抚恤	6.61	6.61	0.00
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
213	农林水支出	509.87	333.01	176.86
21301	农业农村	509.87	333.01	176.86
2130104	事业运行	126.99	126.99	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.86	0.00	176.86
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00
2210203	购房补贴	1.34	1.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

金额单位：万元

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	185.10	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.92	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	16.02	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	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	9.46	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	2.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.44	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	261.13	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	205.93	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	6.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.59	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	0.00	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	0.00	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	2.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	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		446.23	公用经费合计					12.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

公开 09 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支出，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 3,020.32 万元。与上年相比，收、支总计各增长 806.29 万元，增长 36.42%。主要原因是往来单位上交款增加导致收入同比增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,053.01 万元，其中：财政拨款收入 810.83 万元，占 39.5%；上级补助收入 245.62 万元，占 11.96%；事业收入 379.58 万元，占 18.49%；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 616.98 万元，占 30.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,967.58 万元，其中：基本支出 793.28 万元，占 40.32%；项目支出 1,174.3 万元，占 59.68%；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 810.83 万元，与上年相比，增长 65.35 万元，增长 8.77%。主要原因是后勤运行保障支出增加。

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 635.99 万元，占本年支出合计的 32.32%。与上年相比，财政拨款支出增长 58.93 万元，增长 10.21%。主要是因为后勤运行保障支出增加。

（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 635.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.88 万元，占 15.7%；卫生健康支出 9.46 万元，占 1.49%；农林水支出 509.87 万元，占 80.17%；住房保障支出 16.78 万元，占 2.64%。

（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 598.2 万元，支出决算数为 635.99 万元，完成年初预算的 106.32%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 130.65 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收。

2. 社会保障和就业支出（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 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一次性抚恤金和丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 171.78 万元，支出决算为 126.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税短收。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 243.26 万元，支出决算为 176.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税短收。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 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

2023 年度财政拨款基本支出 459.13 万元，其中：

人员经费 446.23 万元，占基本支出的 97.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.9 万元，占基本支出的 2.81%，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原

因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年相比持平。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年相比持平。

（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，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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，湖南省农业科学院生产管理处更新公务用车 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。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省农业科学院生产管理处 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省农业科学院生产管理处为非参公事业单位，根据部门决算填报要求，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况

（一）会议费支出情况分析

2023 年本部门会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出。

（二）培训费支出情况分析

2023 年本部门培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出。

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 392.31 万元，其中：政府采购货物支出 49.86 万元、政府采购工程支出 147.62 万元、政府采购服务支出 194.83 万元。授予中小企业合同金额 392.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 392.31 万元，占授予中小企业支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省农业科学院生产管理处共有车辆 3 辆（包含公务用车 0 辆，其他用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为切实做好 2023 年度部门绩效评工作，提高资金使用效率，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）文件的要求，我单位组织专门力量对 2023 年发年度绩效开展了绩效自评工作。评价采用定性分析和定量分析相结合的方法从预算管理、预算执行、专项资金使用及成本效益等方面进行了综合评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理，同时按照省财政厅的要求开展了 2023 年度整体支出绩效自评，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

1. 院内公共区域分布零散，管理难度大，环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。项目经费有限，环境整治投入不够，群众满意度有待提高。

2. 院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度湖南省农业科学院生产管理处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好后勤各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

从单位管理角度，生产处（含后勤中心）分为办公室、人事科、财务科、退休科、职工食堂科、物业管理科、房屋维修科、水电服务部、资产管理科、职工医院 10 个部门（科室）统一进行管理。

二、一般公共预算支出情况

2023 度财政拨款收入 635.99 万元，较 2022 年增加 10.21%，主要纳入一般公共预算管理的经费拨款增加 111.78 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 459.13 万元，其中：人员经费 446.23 万元，日常公用经费开支 12.09 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 176.86 万元，主要为运行维护专项-水电环卫绿化项目 176.86 万元，其中商品和服务支出 176.86 万元。

2023 年度按规定使用运行维护专项。主要用于水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等后勤服务工作，岳麓山实验室后勤运行服务工作，为全院科研服务和科技创新提供后勤保障，打造宜居宜业院域环境。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位无政府性基金预算收入及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位无国有资本经营预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位的项目执行完成率 100%。其中：运行维护专项保障了全院的水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后期服务正常开展。我单位 2023 年度整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面统一设置了三级指标，2023 年的单位整体支出绩效自评得分 95.2

分，其中预算执行 7.8 分、产出指标 49.1 分，效益指标 29 分，满意度指标 9.3 分。具体二级、三级指标见附表二。

根据自评情况，我单位 2023 年度整体支出绩效自评工作如下：

（一）预算执行情况评价

我单位 2023 年度一般公共预算支出年初预算数 598.2 万元，全年预算数 810.83 万元，一般公共预算支出决算数 635.99 万元，预算执行率为 78%。

该指标分值 10 分，自评得分 7.8 分。

（二）产出指标

1. 数量指标。该指标主要从完成全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修等后勤服务工作的数量方面来考核绩效目标的实现情况，2023 年完成各项数量指标，具体情况如下：

(1)年初绩效目标。完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务。

(2)绩效目标实施情况。2023 年完成全院管辖范围内服务：变压器维护 27 台、高低压线路维护 15 公里、路灯维护 150 盏、院实验楼、办公楼物业服务 24000 平方米、公共区域保洁 70000 平方米、公共区域绿化 40000 平方米、垃圾清运 3000 余车。

该指标分值 20 分，自评得分 19.1 分。

2. 质量指标。该指标主要从完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等后勤服务的质量方面考核绩效目标的实现情况，2023 年各服务质量，均达到年初目标。

(1) 年初绩效目标：确保全院管辖范围内的供水供电质量、绿化区域的树木存活率、房屋维修符合行业标准、安全施工。

(2) 绩效目标实现情况：2023 年度全院管辖范围内的供电质量达标，变压器供电距离为供电半径不超过 500 米、绿化区域的树木存活率达 90%、房屋维修达标。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 时效指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务时效性角度来考核绩效目标的实现情况。

(1) 年初绩效目标：确保全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务及时响应。

(2) 绩效目标实现情况：2023 年度全院管辖范围内电力抢修维护到位，做到 24 小时响应，半小时以内到现场。垃圾按时清运，做到日产日清。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4. 成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标的实现情况。2023 年一般公共预算支出年初预算安排经费 243.26 万元，2023 年度全年经费支出 176.86 万元，为我全院科研服务提供了有力保障。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（三）效益指标

1. 生态效益指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等后勤服务的生态环境角度来考核绩效目标的实现情况。

(1) 年初绩效目标。确保全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率、路灯亮化率、碳氧平衡全部达标。

(2) 绩效目标实现情况。2023 年度全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率达 65%、路灯亮化率达 82%、碳氧平衡达标。

该指标分值 30 分，自评得分 29 分。

（四）满意度指标

满意度指标主要从全院服务对象满意度方面来考核绩效目标的实现情况。

(1) 年初绩效目标。从全院服务对象的保洁、保安满意度，绿化环境满意度，供水、供电满意度等方面来考核绩效目标的实现情况。

(2) 绩效目标实现情况。

2023 年全院服务对象的满意度情况如下：办公区域保洁满意度达 86%、保安满意度达 90%、绿化环境满意度达 85%、供水、供电满意度达 86%、房屋维修满意度达 95%。

该指标分值 10 分，自评得分 9.3 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）院内公共区域分布零散，管理难度大，环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。项目经费有限，环境整治工作投入不够，群众满意度有待提高。

（二）院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。

八、下一步改进措施

持续为我院科技创新和科技服务提供有力保障，改善实验室科技人员办公环境，提升全院职工的幸福指数。

1. 重点抓好实验楼物业管理创新、环境治理、岳麓山实验室的后勤运行保障等。

2. 加大我院基础设施建设力度，结合科教路施工，完成高压线下地等改造。

3. 加大院内园林绿化投入力度和维护管理，继续跟踪红园路沿线和泉坝垌水库的综合治理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，反映出我单位在编制预算时对项目的运行情况计划性不够，我们将进一步完善项目的绩效管理。

附件：1. 2023 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门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

单位：湖南省农业科学院生产管理处

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	30		21		70%	
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：	151.9		243.26		176.86	
1、业务工作专项	17.59					
2、运行维护专项	114.31		243.26		176.86	
3、水电节能专项	20					
公用经费	11.21		12.9		12.9	
其中：办公经费	11.21		12.9		12.9	
水费、电费、差旅费			5		5	
会议费、培训费						
政府采购金额	536.23		392.3		392.3	
部门基本支出预算调整			246.5		246.5	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算
(2023 年完工项目)	(m²)					
厉行节约保障措施	单位坚决贯彻执行国家、省有关厉行节约、压减“一般性支出”政策，严控“三公经费”支出，根据本单位实际工作任务，按配比原则、将核算口径进行调整。					

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：邓花 填报日期：2024.6.20 联系电话：13677365557 单位负责人签字：

附件 2 2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省农业科学院生产管理处							
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	598.2	810.83	635.99	10	78%	7.8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：559.13			其中：基本支出：459.13				
	政府性基金拨款：			项目支出：176.86				
	纳入专户管理的非税收入拨款：76.86							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保供电，稳秩序；保院容，树形象；保设施，稳基础；保安全，促和谐。稳步提高后勤服务水平和质量，为我院科技创新和科技服务提供了有力保障。			负责全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修、环保、医疗、职工食堂等工作，为全院科技服务提供后勤保障，打造宜居居业院域环境，不断提升全院职工幸福指数。				
绩效目标	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（20分）	变压器维护数量	27 台	27 台	3	3	在所管辖服务范围内积极主动、及时检查，发现问题，解决问题。
			高低压线路维护距离	15 公里	15 公里	3	3	
			路灯维护数量	150 盏	150 盏	3	2.7	
			实验楼、行政楼物业管理面积	24000 平方米	24000 平方米	3	2.8	
			公共区域保洁面积	70000 平方米	70000 平方米	3	2.8	
			公共区域绿化保养维护面积	40000 平方米	40000 平方米	3	2.8	
			垃圾清运	3000 车	3200 车	2	2	
		质量指标（20分）	变压器供电距离	供电半径≤500米；供电质量稳定	达标	8	8	
			树木存活率	90%	达标	6	6	
			房屋维改	符合行业标准，安全施工	合格	6	6	
		时效指标（5分）	电力抢修维护到位时间	24 小时响应，半小时以内到现场	达标	3	3	

		成本指标 (5分)	垃圾按时清运	日产日清	达标	2	2	
			当年投入 (万元)	243.26	176.86	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	办公区域绿化覆盖率	每年 $\geq 65\%$	达标	10	10	
			路灯亮率	每年 $\geq 82\%$	达标	10	9	
			碳氧平衡	平衡	达标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公益 或服务对 象满意度 指标	保洁满意度	每年 $\geq 86\%$	达标	2	1.9	通过业 务培训 和建立 有效的 绩效考 核提高 人员服 务意识
			保安满意度	每年 $\geq 90\%$	达标	2	1.8	
			绿化环境满意度	每年 $\geq 85\%$	达标	2	1.8	
			房屋维改满意度	每年 $\geq 95\%$	达标	2	1.9	
			供电、供水 质量满意度	每年 $\geq 86\%$	达标	2	1.9	

填表人：邓花 填报日期：2024.6.20 联系电话：13677365557 单位负责人签字：