

2024年度
湖南省贺家山原种场
部门决算

目 录

第一部分 湖南省贺家山原种场单位概况

- 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

湖南省贺家山原种场单位概况

一、部门职责

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省贺家山原种场内设机构包括：党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

（二）决算单位构成。湖南省贺家山原种场 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省贺家山原种场本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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	4,914.37	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	245.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.08
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	1,004.72	八、社会保障和就业支出	38	923.55
	9		九、卫生健康支出	39	262.15
	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	5,764.96
	13		十三、交通运输支出	43	64.32
	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	259.00
	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	2.00
	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	6,164.66	本年支出合计	57	7,283.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,245.00	年末结转和结余	59	1,126.61
总计	30	8,409.67	总计	60	8,409.67

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：湖南省贺家山原种场

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		6, 164. 66	4, 914. 37	0. 00	245. 57	0. 00	0. 00	1, 004. 72
206	科学技术支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
20603	应用研究	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2060302	社会公益研究	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	913. 94	910. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 38
20805	行政事业单位养老支出	906. 16	906. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	480. 16	480. 16	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	285. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 00	141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	3. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 38
2080999	其他退役安置支出	3. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 38
210	卫生健康支出	301. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	301. 02
21003	基层医疗卫生机构	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 28
21004	公共卫生	201. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	201. 25
2100408	基本公共卫生服务	60. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 38
2100409	重大公共卫生服务	140. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	140. 47

2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21007	计划生育事务	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91
2100717	计划生育服务	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91
21013	医疗救助	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58
2101301	城乡医疗救助	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.58
213	农林水支出	4,588.88	3,744.81	0.00	245.57	0.00	0.00	598.50
21301	农业农村	4,502.63	3,744.81	0.00	245.57	0.00	0.00	512.25
2130104	事业运行	4,085.67	3,690.00	0.00	245.57	0.00	0.00	150.10
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130108	病虫害控制	7.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130120	稳定农民收入补贴	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55
2130122	农业生产发展	129.60	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
2130135	农业生态资源保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21303	水利	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21309	目标价格补贴	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
2130901	棉花目标价格补贴	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2130999	其他目标价格补贴	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54
214	交通运输支出	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82
21401	公路水路运输	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82
2140106	公路养护	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21598	超长期特别国债安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2159802	制造业	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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		7, 283. 06	5, 250. 83	2, 032. 22			
206	科学技术支出	7. 08		7. 08			
20601	科学技术管理事务	5. 00		5. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5. 00		5. 00			
20603	应用研究	2. 08		2. 08			
2060302	社会公益研究	2. 08		2. 08			
208	社会保障和就业支出	923. 55	906. 16	17. 39			
20805	行政事业单位养老支出	906. 16	906. 16				
2080502	事业单位离退休	480. 16	480. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 00	285. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 00	141. 00				
20807	就业补助	9. 61		9. 61			
2080799	其他就业补助支出	9. 61		9. 61			
20808	抚恤	4. 40		4. 40			
2080801	死亡抚恤	4. 40		4. 40			
20809	退役安置	3. 38		3. 38			
2080999	其他退役安置支出	3. 38		3. 38			
210	卫生健康支出	262. 15		262. 15			
21003	基层医疗卫生机构	35. 28		35. 28			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.28		35.28			
21004	公共卫生	201.20		201.20			
2100408	基本公共卫生服务	60.38		60.38			
2100409	重大公共卫生服务	140.72		140.72			
2100499	其他公共卫生支出	0.10		0.10			
21007	计划生育事务	0.79		0.79			
2100717	计划生育服务	0.79		0.79			
21013	医疗救助	24.88		24.88			
2101301	城乡医疗救助	24.88		24.88			
213	农林水支出	5,764.96	4,085.67	1,679.29			
21301	农业农村	5,688.83	4,085.67	1,603.16			
2130104	事业运行	4,085.67	4,085.67				
2130106	科技转化与推广服务	21.21		21.21			
2130108	病虫害控制	7.81		7.81			
2130119	防灾减灾	48.95		48.95			
2130120	稳定农民收入补贴	144.35		144.35			
2130122	农业生产发展	1,195.12		1,195.12			
2130135	农业生态资源保护	10.48		10.48			
2130148	渔业发展	125.24		125.24			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21303	水利	27.00		27.00			
2130306	水利工程运行与维护	27.00		27.00			
21308	普惠金融发展支出	2.99		2.99			
2130803	农业保险保费补贴	2.99		2.99			
21309	目标价格补贴	46.14		46.14			
2130901	棉花目标价格补贴	16.92		16.92			
2130999	其他目标价格补贴	29.22		29.22			
214	交通运输支出	64.32		64.32			

21401	公路水路运输	64.32		64.32			
2140106	公路养护	41.93		41.93			
2140199	其他公路水路运输支出	22.39		22.39			
221	住房保障支出	259.00	259.00				
22102	住房改革支出	259.00	259.00				
2210201	住房公积金	259.00	259.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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	4,914.37	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	910.56	910.56		
	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	4,370.43	4,370.43		
	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	259.00	259.00		
	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	4,914.37	本年支出合计	59	5,539.99	5,539.99		
年初财政拨款结转和结余	28	637.34	年末财政拨款结转和结余	60	11.72	11.72		
一般公共预算财政拨款	29	637.34		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	5,551.71	总计	64	5,551.71	5,551.71		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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		5, 539. 99	4, 855. 16	684. 83
208	社会保障和就业支出	910. 56	906. 16	4. 40
20805	行政事业单位养老支出	906. 16	906. 16	
2080502	事业单位离退休	480. 16	480. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 00	285. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141. 00	141. 00	
20808	抚恤	4. 40		4. 40

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

人员经费			公用经费					
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	4,090.00	302	商品和服务支出	159.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,178.00	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,183.00	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缴费	285.00	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.00	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	637.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.00	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	606.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	464.16	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	33.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	111.00	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	50.00	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	15.00	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	16.00	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	0.00	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	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		4,696.16	公用经费合计					159.00

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：湖南省贺家山原种场

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
单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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
16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00	

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

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 8409.67 万元。与上年相比,减少 84.45 万元,降低 0.99%, 主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6164.66 万元, 其中: 财政拨款收入 4914.37 万元, 占 79.72%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 245.57 万元, 占 3.98%; 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 1004.72 万元, 占 16.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7283.06 万元, 其中: 基本支出 5250.83 万元, 占 72.1%; 项目支出 2032.22 万元, 占 27.9%; 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 5551.71 万元, 与上年相比, 减少 234.25 万元,降低 4.05%, 主要是因为项目经费减少。

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 5539.99 万元, 占本年支出合计的 70.69%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 391.37 万元, 增长 7.6%, 主要是因为绩效工资调整, 人员经费增加。

(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 5539.99 万元, 主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 910.56 万元，占 16.44%；农林水（类）支出 4370.43 万元，占 78.89%；住房保障（类）支出 259 万元，占 4.68%。

（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 5536.5 万元，支出决算数为 5539.99 万元，完成年初预算的 100.06%，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 285 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业（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 480.16 万元，支出决算为 480.16 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 2.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 286.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3690 万元，支出决算为 3690 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 667.45 万元，支出决算为 655.73 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年度实施。

10、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 259 万元，支出决算为 259 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 4855.16 万元，

其中：

人员经费4696.16万元，占基本支出的96.73%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费159万元，占基本支出的3.27%，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，与上年持平。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，与上年持平。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，主要是公务车加油费、车辆维修及保养费等支出，完成预算的 100%，与上年持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 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 2110.49 万元，其中：政府采购货物支出 297.87 万元、政府采购工程支出 829.19 万元、政府采购服务支出 983.43 万元。授予中小企业合同金额 1892.22 万元，占政府采购支出总额的 89.66%，其中：授予小微企业合同金额 687.86 万元，占授予中小企业合同金额的 36.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42%。

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 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 7 个，共涉及资金 684.83 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 684.83 万元，占一般公共预算支出总额的 12.36%；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 5551.71 万元，执行数 5539.99 万元，完成预算的 99.78%，绩效自评得分 99.98 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是持续推进数字水稻示范研究。无人农场基本建成。水稻种植全程中的耕平田、秧苗移栽、收割环节已全部实现无人化作业，目前水稻全程无人化程度达到 66.8%，位居国内领先水平，分别被《湖南新闻联播》和《湖南日报》报道；二是大力推进种业科技创新。以“优品种、出效益”为目标，大力开展水稻新品种选育，共有 268 个水稻品种（组合）参加联合品比展示，其中 22 个品种（组合）优势强，前景好。切实发挥国家区试站功能，承担了国家南方稻区和湖南省水稻新品种区域试验、高低温适应性鉴定等试验，鉴定测试品种 1007 个，面积 137.5 亩。

发现的主要问题及原因：绩效评价结果与预算编制、项目管理等方面的结合有待加强。下一步改进措施：明确内部各科室之间在绩效管理工作中的职责分工，及时将绩效结果加以应用。

（三）评价结果应用情况。

加强预算管理意识，遵循预算法，科学编制预算，按预算执行。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、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。三公经费支出口径往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第五部分 附 件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

2024 年度湖南省贺家山原种场 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)单位基本情况

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

湖南省贺家山原种场设党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、

卫生与健康理科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。2024 年末，我单位共有编制 0 人。年末实有在职人员 608 人，离休人员 1 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标：全面履行本单位年度工作职责，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。省级专项资金绩效目标：建成以农机智能化、种植数字化、管理信息化为核心的农机智能作业，为全国智慧农业（数字大米）标准体系搭建、核心标准研制等方面输出湖南经验成果；完善稳定发展 2024 年粮食生产、集中育秧设施建设和保障早稻集中育秧实施。其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：加强 2000 亩污染耕地治理、提高农技推广队伍素质能力、开展农技推广信息化建设，完成动物疫病监测、免疫抗体合格率达到 90%。

二、一般公共预算支出情况

2024 年湖南省贺家山原种场一般公共预算收入 5551.71 万元，其中部门预算收入为 4855.16 万元，省级专项 44 万元，上年结转结余 637.34 万元，年中追加 19.21 万元，全年一般公共预算支出共计 5539.99 元，年末结转结余 11.72 万元。

（一）基本支出情况。2024 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中基本支出预算为 4855.16 万元，其中工资福利支出 4090 万元，商品和服务支出 159 万元，对个人和家庭的补助 606.16 万元。

（二）项目支出情况。 2024 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中项目支出预算为 684.83 万元，其中商品和服务支出 680.43 万元，对个人和家庭支出 4.4 万元，资本性支出 0 万元。

1、2024 年集中育秧指导。年初预算 44 万元，年中追加预算 0 万元，最终预算为 44 万元。全年项目支出 32.28 万元，年末结转结余 11.72 万元。

2、现代农业发展专项（2023 年结转）。上年结转 123.45 万元，年中追加预算 0 万元，最终预算为 123.45 万元。全年项目支出 123.45 万元，年末结转结余 0 万元。

3、农业资源修复与利用（受污染耕地安全利用）。上年结转 2.68 万元，年中追加预算 5 万元，最终预算为 7.68 万元。全年项目支出 7.68 万元，年末结转结余 0 万元。

4、2024 年省级动物防疫补助资金。年初预算 0 万元，年中追加预算 5.81 万元，最终预算为 5.81 万元。全年项目支出 5.81 万元，年末结转结余 0 万元。

5、科技转化与推广服务专项（中央基层农技推广体系改革与建设）。上年结转 11.21 万元，年初预算 0 万元，年中追加

预算 0 万元,最终预算为 11.21 万元。全年项目支出 11.21 万元,年末结转结余 0 万元。

6、农业生产保障服务（省级）专项。2023 年省级农业产业融合发展项目上年结转 500 万元,年中追加预算 0 万元,最终预算为 500 万元。全年项目支出 500 万元,年末结转结余 0 万元。

7、2024 年第一批抚恤金、丧葬费。上年结转 0 万元,年中追加预算 4.4 万元,最终预算为 4.4 万元。全年项目支出 4.4 万元,年末结转结余 0 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

1、运行成本

全年预算数5551.71万元，决算数5539.99万元，执行率99.79%，我单位全年整体预算执行率良好。

人员经费预算数4696.16万元，决算数4696.16万元，公用经费数159万元，决算数159万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为

16万元，控制在预算范围内。

2、管理效率

一是积极做好厅党组巡察工作。扎实准备相关资料和撰写汇报材料，主动接受巡察组的监督检查；认真组织好干部谈话，积极支持配合巡察组工作；坚决落实整改，认真制定巡察整改方案和责任清单，完成整改任务 41 项，办结巡察交办信访事项 29 件，完成巡察立行立改 1 件。二是扎实开展党纪学习教育。通过抓关键少数、强头雁效应，抓《条例》学习、提自律意识，抓警示教育、强底线思维，抓研讨交流、树宗旨意识等方式推动党纪学习教育落地见效，进一步引导全场党员做到学纪、知纪、明纪、守纪。三是抓好清廉建设。签订《党风廉政建设责任状》，明确责任；履行“一岗双责”，落实“两个责任”谈话 98 人次；认真制定廉政风险清单，完善防控机制；扎实开展杨乾案警示教育，做到以案促改促治；常态长效落实中央八项规定精神，开展作风纪律督查 5 次，确保全场风清气正。

3、履职效能

一是持续推进数字水稻示范研究。无人农场基本建成。水稻种植全程中的耕平田、秧苗移栽、收割环节已全部实现无人化作业，目前水稻全程无人化程度达到 66.8%，位居国内领先水平，分别被《湖南新闻联播》和《湖南日报》报道。

二是大力推进种业科技创新。以“优品种、出效益”为目标，大力开展水稻新品种选育，共有 268 个水稻品种（组合）参加联合品比展示，其中 22 个品种（组合）优势强，前景好。切实发挥国家区试站功能，承担了国家南方稻区和湖南省水稻

新品种区域试验、高低温适应性鉴定等试验，鉴定测试品种1007个，面积137.5亩。

三是产业发展有成效。新建育秧大棚8000多平方米，修整机耕道15.9千米，清理沟渠10.8千米，有力保障了农业生产。强化社会化服务，全年，我场乡兴农机合作社为水稻种植户育秧500亩，无人机施肥药1800余亩；新蔬合作社提供蔬菜秧苗2500余亩；电商平台销售本场优质农产品7.3万元。

四是和美乡村有亮点。组织职工群众投工投劳实施村庄微改造，纵深推进农村人居环境整治，制定人居环境整治积分管理制度，每季度开展一次评比。

4、社会效应

惠民政策及时落地。全年，发放耕地地力保护补贴稻谷价格目标补贴资金共173.5万元，农业生产救灾资金50万元，低保、救助资金144.48万元，优抚资金97.7万元，让职工群众切实感受到了厅党组的关心关怀。平安建设卓有成效。充分利用法院审理我场职工群众工龄纠纷案件的契机，广泛开展学法用法信法宣传，积极引导职工群众由“信访”变“信法”，全场因工龄问题上访的情况大为减少，有效维护了全场稳定。安全生产落地落细。

5、可持续发展能力

全面完成了田间物联网设备施舍、无人农机、自动排灌设备与数字水稻管理平台的互联互通，实现了田间数据自动收集记录、无人农机远程点火启动、作业、停止熄火等控制和支持田间水位监测、远程开闸、闭闸等功能。

6、服务对象满意度

我场紧紧围社会职责职能积极开展工作，统筹推进智慧农业数字大米科研示范建设、优质高效农业产业发展、宜居宜业和美乡村建设“三篇文章”，促进全场高质量发展，取得良好成效。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效评价结果与预算编制、项目管理等方面的结合有待加强，绩效管理与预算管理“两张皮”的问题在一定范围内仍然存在。绩效评价结果未能得到充分有效的应用，对部门和单位的激励约束作用不明显。

原因分析：部门之间沟通协调不畅，财政部门与预算部门、预算部门内部各科室之间在绩效管理工作中的职责不够明确，导致信息传递不及时、不准确，影响了绩效结果的应用效果。此外，对绩效评价结果的公开力度不够，社会监督作用未能充分发挥。

八、下一步改进措施

1、加强部门之间沟通，财政部门与预算部门、预算部门内部各科室之间在绩效管理工作中的职责明确分工，及时将绩效结果加以应用。

2、加强绩效评价结果的公开力度，充分发挥社会监督作用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。加强预算管理意识，遵循预算法，科学

编制预算，按预算执行。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，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。

无其他需要说明的情况

附表：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件1

2024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		2024年实际在职人数		控制率	
	0		609			
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费：	16		16		16	
1、公务用车购置和维护经费	16		16		16	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	16		16		16	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	265.64		667.45		655.73	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项	265.64		667.45		655.73	
（1）现代农业发展	265.64		123.45		123.45	
（2）2023年省级农业产业融合发展项目	0		500		500	
（3）2024年集中育秧指导	0		44		32.28	
4、其他事业类发展资金	46.2		29.1		29.1	
公用经费	127.91		159		159	
其中：办公经费	13.21		12		12	
水费、电费、差旅费	36		38		38	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		2110.48	
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	实际规模	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	（m ² ）	（m ² ）				
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	持续落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，严格预算执行，严禁无预算、超预算支出，强化纪检监察、财务审计、监督检查问责。					

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	湖南省贺家山原种场							
年度预算 申请（万 元）	年度资金总额	年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		5536.5	5551.71	5539.99	10	99.79%	9.98	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5551.71			其中：基本支出：4855.16				
	政府性基金拨款：0			项目支出：696.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体 目标	其他资金：0							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	全面履行本单位年度工作职责，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。			全部完成				
	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	水稻新品种审定数量 (个)	≥1	1	10	10	
		质量指标	财政资金使用规范合 理有效、管理制度健 全、各项工作高质量 完成	财政资金 使用规范 合理有效 、管理制 度健全、 各项工 作高质量 完成	财政资金 使用规范 合理有效 、管理制 度健全、 各项工 作高质量 完成	20	20	
		时效指标	保持高效率工作，年 度内完成各项任务	2024年12 月31日前 完成	2024年12 月31日已 完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	职工群众增产增收	≥3%	3%	10	10	
		社会效益 指标	直接或间接带动相关 产业发展	≥5%	5%	10	10	
		生态效益 指标	水肥药施用减少	≤3%	减少3%	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.98	

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省贺家山原种场			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	667.45	667.45	655.73	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	44	44	32.28				
	上年结转资金	623.45	623.45	623.45				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成以农机智能化、种植数字化、管理信息化为核心的农机智能作业，为全国智慧农业（数字大米）标准体系搭建、核心标准研制等方面输出湖南经验成果；完善稳定发展2024年粮食生产、集中育秧设施建设和保障早稻集中育秧实施。			建成了以农机智能化、种植数字化、管理信息化为核心的农机智能作业，为全国智慧农业（数字大米）标准体系搭建、核心标准研制等方面输出湖南经验成果；督导集中育秧设施建设，指导区县制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案，确保设施建设任务完成，面积落实、技术落实和政策落实。				
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	数量指标	督导指导服务区县个数	20	20	10	10	
		质量指标	早稻集中育秧各项措施的落实执行度	≥90%	92%	5	5	
			园区农作物病虫害绿色防控覆盖率	等于100%	100%	5	5	
		时效指标	指导制定集中育秧实施方案	3月15日前完成	3月12日	10	10	
			调研指导服务时间	≥26天	30天	10	10	
		成本指标	督导组差旅费	≤44万元	32.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高早稻集中育秧种植面积	≥5%	提高5%	5	5	
		社会效益指标	建立水稻生产管理模型	≥6套	6套	10	10	
		生态效益指标	园区农药化肥用量	零增长	零增长	5	5	
			病虫害发生率减少	≤5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	技术落实率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.8	

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省贺家山原种场		
项目资金 (单位: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	29.1	29.1	29.1	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	29.1	29.1	29.1				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强2000亩污染耕地治理、提高农技推广队伍素质能力、开展农技推广信息化建设,完成动物疫病监测、免疫抗体合格率达到90%				加强2000亩污染耕地治理、农技推广队伍素质能力有所提高、开展了农技推广化建设工作、完成了动物疫病监测、免疫抗体合格率达到90%。			
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	数量指标	建设农业科技示范基地	1	1	10	10	
			污染耕地治理面积	2000亩	2000亩	10	10	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	农技推广、动物防疫等经费	≤29.1万元	29.1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民社会化服务水平	持续增强	持续增强	10	10	
			农业面源污染	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	基层农技人员对项目实施的满意	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	