

2023年度

湖南省畜牧兽医研究所部门

决算

目录

第一部分 湖南省畜牧兽医研究所概况

- 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

湖南省畜牧兽医研究所概况

一、部门职责

湖南省畜牧兽医研究所位于长沙市芙蓉区远大二路，系湖南省农业农村厅下属一类公益事业单位，主要承担全省畜禽遗传育种、动物营养、兽医兽药、畜禽新品种、养殖新技术、畜禽产品加工等方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省畜牧兽医研究所内设机构包括：办公室、人事科、计财科、后勤中心、养猪研究室、动物营养研究室、兽医兽药研究室、资源化利用研究室、草业与草食动物研究室、信息资料研究室、良种牛繁育中心、奶牛原种场、科技开发服务中心等 13 个科室、部门。

（二）决算单位构成。湖南省畜牧兽医研究所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省畜牧兽医研究所本级。

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：湖南省畜牧兽医研究所

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	3, 151. 34	一、一般公共服务支出	32	2. 83
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	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	319. 41	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	102. 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	757. 56	八、社会保障和就业支出	39	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	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	3, 541. 10
	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	0. 00
	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	4,228.31	本年支出合计	58	3,645.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	503.44
年初结转和结余	29	1,155.54	年末结转和结余	60	1,234.46
	30			61	
总计	31	5,383.84	总计	62	5,383.84

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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		4, 228. 31	3, 151. 34	0. 00	319. 41	0. 00	0. 00	757. 56
201	一般公共服务支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 141. 31	3, 064. 34	0. 00	319. 41	0. 00	0. 00	757. 56
21301	农业农村	4, 141. 31	3, 064. 34	0. 00	319. 41	0. 00	0. 00	757. 56
2130101	行政运行	604. 44	604. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2, 403. 46	1, 645. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	757. 56
2130106	科技转化与推广服务	439. 41	120. 00	0. 00	319. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	194. 00	194. 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

公开 03 表

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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		3, 645. 94	2, 504. 45	1, 141. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 83	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2. 83	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	2. 83	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 541. 10	2, 504. 45	1, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 541. 10	2, 504. 45	1, 036. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	604. 44	604. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 900. 01	1, 900. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	240. 03	0. 00	240. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	149. 21	0. 00	149. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	147. 41	0. 00	147. 41	0. 00	0. 00	0. 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：湖南省畜牧兽医研究所								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	3,151.34	一、一般公共服务支出	33	2.83	2.83	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	102.00	102.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,149.32	3,149.32	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	0.00	0.00	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	3,151.34	本年支出合计	59	3,254.16	3,254.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	281.44	年末结转和结余	60	178.62	178.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.44		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	3,432.78	总计	64	3,432.78	3,432.78	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支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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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		3, 254. 16	2, 250. 34	1, 003. 82
201	一般公共服务支出	2. 83	0. 00	2. 83
20138	市场监督管理事务	2. 83	0. 00	2. 83
2013810	质量基础	2. 83	0. 00	2. 83
206	科学技术支出	102. 00	0. 00	102. 00
20609	科技重大项目	102. 00	0. 00	102. 00
2060902	重点研发计划	102. 00	0. 00	102. 00
213	农林水支出	3, 149. 32	2, 250. 34	898. 98
21301	农业农村	3, 149. 32	2, 250. 34	898. 98
2130101	行政运行	604. 44	604. 44	0. 00
2130104	事业运行	1, 645. 90	1, 645. 90	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	102. 37	0. 00	102. 37
2130122	农业生产发展	500. 00	0. 00	500. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	149. 21	0. 00	149. 21
2130199	其他农业农村支出	147. 41	0. 00	147. 41

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： 湖南省畜牧兽医研究所							公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,830.59	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	712.06	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	103.22	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	129.51	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	12.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.16	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	367.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.25	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	17.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	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	21.52	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	18.07	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	46.41	30229	福利费	34.66	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.36	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		2,197.61	公用经费合计					52.73

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

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：湖南省畜牧兽医研究所

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

公开 09 表

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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

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5383.84万元。与上年相比，增加422.19万元，增长7.84%，主要是因为年中追加人员经费及其它收入增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4228.31万元，其中：财政拨款收入3151.34万元，占74.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入319.41万元，占7.55%；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757.56万元，占17.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3645.94万元，其中：基本支出2504.45万元，占68.69%；项目支出1141.48万元，占31.31%；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3432.78万元，与上年相比，增加41.92万元，增长1.29%，主要是因为年中追加人员经费及其它收入增加等。

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3254.16万元，占本年支出合计的89.25%，与上年相比，财政拨款支出增加177.54万元，增长5.46%，主要是因为追加事业单位绩效工资。

（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3254.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.83万元，占0.09%；科学技术（类）支出102万元，占3.13%；农林水（类）支出3149.32万元，占96.78%。

（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2460.14万元，支出决算数为3254.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加标准化资金专项。

2、科学技术支出（类）科学重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为50万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新型省份建设专项。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为604.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位绩效工资补助。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1645.9万元，支出决算为1645.9万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重要农产品稳产保供专项。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

7、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116.83万元，支出决算为149.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家现代农业产业园及农业产业强镇及农业种质资源保护与利用资金专项。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。

年初预算为147.41万元，支出决算为147.41万元，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2250.34万元，其中：

人员经费2197.61万元，占基本支出的97.66%，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、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助等。

公用经费52.73万元，占基本支出的2.34%，主要包括工会经费、福利费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.39万元，减少100%，减少的主要原因是无三公经费财政拨款预算安排。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.39万元，减少100%，减少的主要原因是无公务接待费财政拨款预算安排。

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。

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。

（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0万元因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，开支内容包括：

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。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费2.29万元，用于召开畜牧兽医研究相关会议，人数131人，主要会议内容如下：

- 1、湘南黄牛新遗传资源鉴定申报材料评审会议，1.55万元，人数80人；
- 2、基于入库的家禽细管精液冷冻关键技术攻关与培训会，0.2万元，15人；
- 3、湖南地方猪种质资源保护技术集成与产业化开发科技成果评价会0.38，18人；
- 4、优质湘猪产业集群建设项目验收会，1.7万元，18人。

开支培训费2.5万元，用于开展2022年度事业单位工作人员培训，人数85人，内容为事业单位工作人员年度培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额68.31万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出68.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我所于2024年成立了2023年度省级财政资金绩效自评工作领导小组，由宋武任组长，周望平、江为民任副组长，各科室（单位）负责人为成员、小组办公室设所计财科，由计财科负责人兼任办公室主任。通过领导小组组织协调、各相关人员的积极配合，顺利完成了自评工作。

（二）单位整体支出绩效情况

在省农业农村厅党组的正确领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建工作为统领，以推动畜牧科技创新为己任，以服务全省畜牧业高质量发展为宗旨，立足科学研究、强化技术推广、改善民生福祉，较好地完成了各项工作任务。

1、运行成本

全年财政拨款支出预算数3432.78万元，决算数3254.16万元，执行率94.8%，我单位全年财政拨款整体支出控制在预算范围内。

人员经费预算数2197.61万元，决算数2197.61万元，公用经费数52.73万元，决算数52.73万元，均控制在预算范围内。

2、管理效率

立项经费创新高，成果产出夺丰收。全年共申报国家级、省级科研项目47项，获立项支持19项，到位科研经费964万元。获中国商业联合会科技进步一等奖1项，教育部科技进步二等奖1项，国家级教学成果二等奖1项。申

报神农中华农业科技奖1项，省科技进步二等奖1项。申请专利20项，获授权专利12项，其中发明专利2项，实用新型专利10项，授权计算机软件著作权3项。编制农业行业标准1项，省地方标准12项。发表学术论文51篇，其中SCI 13篇，CSCD收录1篇，出版专著2部。

科学研究全面深入，工作成效亮点突出。养猪研究在地方猪品种选育、基因库建设方面取得突破。湘村黑猪壹号新品系、乡草花猪新品种选育到了第四世代。湘岭猪新品种完成了第三世代的屠宰测定，石门汉唐黑香猪杂交组合完成了屠宰测定试验。广益黑猪新品种即将提交国家畜禽遗传资源委员会审定。开发的地方猪液相芯片已进入最后验证阶段，相关研究水平持续领跑全省。动物营养与家禽研究在家禽饲料配方研发和冷冻精液保存方面保持领先。共开展了16项试验研究，研发饲料配制技术方案5套。研发了高效制作泡沫细管承载框的装置，完成了熏蒸法序冷冻仪软件撰写，建立熟化了基于一步液氮熏蒸法的高性价比鸡冷冻精液制作方案。构建了鸭、鹅精液DMF冷冻技术体系，获国内同行高度认可。兽医兽药研究为全省重大动物疫病防控提供技术支撑。围绕畜禽疫病开展科研和技术服务工作，开展了种鸡场禽白血病净化技术与示范，开展了非洲猪瘟检测监测及以奶牛乳房炎源病菌单体药物筛选和效果评估等研究，顺利通过试验室非洲猪瘟检测能力比对试验，持续支撑全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控。草业与草食动物研究创造性开展肉牛育种与性控技术研发。完成了我省草食家畜遗传图谱，为申报新资源品种提供有力支撑。积极推进“湘中黑牛”新品种选育工作。持续开展我省地方牛羊资源保护和特异基因挖掘，优化新型家畜性别控制技术，肉牛性控精液有效分离率达到90%，提高了近20%，接近技术中试推广的指标要求。开展新型高产牧草培育、非常规秸秆高效利用和新型添加剂应用研究，丰富了饲草饲料来源。资源化利用研究强化对畜禽废弃物资源化利用的技术保障。开展高效复合微生物菌剂研制、堆肥辅助材料筛选及粪污资源化利用技术的集成研究，筛出蛋白降解和纤维素降解菌株10株，获相关技术参数4

个，制定完善堆肥方案2个。对160多家养殖场从源头减量、过程控制、末端利用、粪污处理设施设备等方面开展技术指导，总结集成粪污资源化利用配套技术2套，已在部分养殖场推广应用。

科技服务不断深入，产学研结合亮点突出。年内先后与10家企业签订产学研合作协议。与全省90%以上的大中型畜禽养殖企业均有紧密联系，先后组织专家团队赴全省开展现场技术指导200多次。利用省养猪协会、省牛羊产业协会、省奶业协会、省家禽协会等平台，不断丰富服务形式和服务内容，提升服务成效。

抓好资源普查工作，加快畜禽种质资源库建设。负责普查的所有畜禽品种均已完成面上普查任务，正在撰写品种志书。主持的3个新发现畜禽遗传资源均已通过省级评审，其中“湘南黄牛”和“武雪山羊”申报材料已报送至农业农村部。指导炎陵县开展酃县白鹅抢救性保护工作，群体规模恢复到2000羽。向农业部提交资源调查报告8份，畜禽品种资源调查表15个，志书5份。组织省级畜禽核心育种场申报、评审以及验收会议4次，指导通过国家级畜禽核心育种场1家，省级畜禽核心育种场4家。

提高种源数量和质量，深化科技服务能力。推广优质肉牛品改冻精60余万剂，供应品改液氮10万升。组织肉牛品改技术培训班5期，全省家畜繁殖员领军人才培训班3期，培训500余人次，参与全省畜禽养殖技术培训班30多期，培训5000多人次。DHI测定奶牛49806头次，上报中国奶牛数据中心64629条数据，其中有效数据49806条，有效数据率达77.1%。《湖南畜牧兽医》杂志印刷出版6000册，刊发科普文章200多篇。

（三）存在的问题及原因分析

我单位财政拨款项目支出预算执行率为84.89%，项目支出预算执行率较有待提高，一是项目资金拨付时间较晚，二是标准化资金、重要农产品稳产保供等专项未到结题时间。

改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；

二是通过定期对项目资金的执行情况进行分析，及时发现项目执行过程中的问题，督促项目早规划、早启动、早实施，项目完成后及时进行结算，以提高单位项目资金的执行效率。

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。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

湖南省畜牧兽医研究所 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件，湖南省畜牧兽医研究所于2024年4月至5月对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责情况

湖南省畜牧兽医研究所位于长沙市芙蓉区远大二路，系湖南省农业农村厅下属一类公益事业单位，主要承担全省畜禽遗传育种、动物营养、兽医兽药、畜禽新品种、养殖新技术、畜禽产品加工等方面的工作。

（二）机构情况

所内设机构包括：办公室、人事科、计财科、后勤中心、养猪研究室、动物营养研究室、兽医兽药研究室、资源化利用研究室、草业与草食动物研究室、信息资料研究室、良种牛繁育中心、奶牛原种场、科技开发服务

中心等 13 个科室、部门。

（三）人员情况

2023 年末湖南省畜牧兽医研究所实有编制人员 105 人，其中在职 86 人，离休 1 人，退休 95 人。

二、绩效自评工作开展情况

我所成立了 2023 年度省级财政资金绩效自评工作领导小组，由宋武任组长，周望平、江为民任副组长，各科室（单位）负责人为成员、小组办公室设所计财科，由计财科负责人兼任办公室主任。通过领导小组组织协调、各相关人员的积极配合，顺利完成了自评工作。

三、一般公共预算支出情况

2023 年部门预算批复收入为 2725.57 万元，其中本年预算财政拨款 2145.9 万元，课题及其他等收入 579.67 万元，加上年初结转和结余 314.24 万元。全年支出预算为 3039.81 万元，其中基本支出 1945.57 万元，项目支出 1094.24 万元。

2023 年度决算收入 4228.31 万元，其中财政拨款 3151.34 万元，其他收入 1076.97 万元（其中事业类收入 319.41 万元，其他收入 757.56 万元），决算总支出为 3645.94 万元，其中基本支出 2504.45 万元，项目支出 1141.48 万元。按经济分类支出，工资福利支出 1975.08 万元，商品和服务支出 1285.87 万元，对个人和家庭补助支出 367.01 万元，资本性支出 17.98 万元。

三、部门整体支出绩效情况

在省农业农村厅党组的正确领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建工作为统领，以推动畜牧科技创新为己任，以服务全省畜牧业高质量发展为宗旨，立足科学研究、强化技术推广、改善民生福祉，较好地完成了各项工作任务。

立项经费创新高，成果产出夺丰收。全年共申报国家级、省级科研项目

47项，获立项支持19项，到位科研经费964万元。获中国商业联合会科技进步一等奖1项，教育部科技进步二等奖1项，国家级教学成果二等奖1项。申报神农中华农业科技奖1项，省科技进步二等奖1项。申请专利20项，获授权专利12项，其中发明专利2项，实用新型专利10项，授权计算机软件著作权3项。编制农业行业标准1项，省地方标准12项。发表学术论文51篇，其中SCI 13篇，CSCD收录1篇，出版专著2部。

科学研究全面深入，工作成效亮点突出。养猪研究在地方猪品种选育、基因库建设方面取得突破。湘村黑猪壹号新品系、乡草花猪新品种选育到了第四世代。湘岭猪新品种完成了第三世代的屠宰测定，石门汉唐黑香猪杂交组合完成了屠宰测定试验。广益黑猪新品种即将提交国家畜禽遗传资源委员会审定。开发的地方猪液相芯片已进入最后验证阶段，相关研究水平持续领跑全省。动物营养与家禽研究在家禽饲料配方研发和冷冻精液保存方面保持领先。共开展了16项试验研究，研发饲料配制技术方案5套。研发了高效制作泡沫细管承载框的装置，完成了熏蒸法序冷冻仪软件撰写，建立熟化了基于一步液氮熏蒸法的高性价比鸡冷冻精液制作方案。构建了鸭、鹅精液DMF冷冻技术体系，获国内同行高度认可。兽医兽药研究为全省重大动物疫病防控提供技术支撑。围绕畜禽疫病开展科研和技术服务工作，开展了种鸡场禽白血病净化技术与示范，开展了非洲猪瘟检测监测及以奶牛乳房炎源病菌单体药物筛选和效果评估等研究，顺利通过试验室非洲猪瘟检测能力比对试验，持续支撑全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控。草业与草食动物研究创造性开展肉牛育种与性控技术研发。完成了我省草食家畜遗传图谱，为申报新资源品种提供有力支撑。积极推进“湘中黑牛”新品种选育工作。持续开展我省地方牛羊资源保护和特异基因挖掘，优化新型家畜性别控制技术，肉牛性控精液有效分离率达到90%，提高了近20%，接近技术中试推广的指标要求。开展新型高产牧草培育、非常规秸秆高效利用和新型添加剂应用研究，丰富了饲草饲料来源。资源化利用研究强化对畜禽废弃物资源化利用的技术

保障。开展高效复合微生物菌剂研制、堆肥辅助材料筛选及粪污资源化利用技术的集成研究，筛出蛋白降解和纤维素降解菌株10株，获相关技术参数4个，制定完善堆肥方案2个。对160多家养殖场从源头减量、过程控制、末端利用、粪污处理设施设备等方面开展技术指导，总结集成粪污资源化利用配套技术2套，已在部分养殖场推广应用。

科技服务不断深入，产学研结合亮点突出。年内先后与10家企业签订产学研合作协议。与全省90%以上的大中型畜禽养殖企业均有紧密联系，先后组织专家团队赴全省开展现场技术指导200多次。利用省养猪协会、省牛羊产业协会、省奶业协会、省家禽协会等平台，不断丰富服务形式和服务内容，提升服务成效。

抓好资源普查工作，加快畜禽种质资源库建设。负责普查的所有畜禽品种均已完成面上普查任务，正在撰写品种志书。主持的3个新发现畜禽遗传资源均已通过省级评审，其中“湘南黄牛”和“武雪山羊”申报材料已报送至农业农村部。指导炎陵县开展酃县白鹅抢救性保护工作，群体规模恢复到2000羽。向农业部提交资源调查报告8份，畜禽品种资源调查表15个，志书5份。组织省级畜禽核心育种场申报、评审以及验收会议4次，指导通过国家级畜禽核心育种场1家，省级畜禽核心育种场4家。

提高种源数量和质量，深化科技服务能力。推广优质肉牛品改冻精60余万剂，供应品改液氮10万升。组织肉牛品改技术培训班5期，全省家畜繁殖员领军人才培训班3期，培训500余人次，参与全省畜禽养殖技术培训班30多期，培训5000多人次。DHI测定奶牛49806头次，上报中国奶牛数据中心64629条数据，其中有效数据49806条，有效数据率达77.1%。《湖南畜牧兽医》杂志印刷出版6000册，刊发科普文章200多篇。

（三）存在的问题及原因分析

我单位财政拨款项目支出预算执行率为84.89%，项目支出预算执行率较有待提高，一是项目资金拨付时间较晚，二是标准化资金、重要农产品稳产

保供等专项未到结题时间。

改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是通过定期对项目资金的执行情况进行分析，及时发现项目执行过程中的问题，督促项目早规划、早启动、早实施，项目完成后及时进行结算，以提高单位项目资金的执行效率。

2023 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	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	105		86		81.9%	
经费控制情况	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	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0.39		0		0	
项目支出：	1353.9		1094.24		1141.48	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项	134.1		280		137.67	
3、其它事业发展专项	237.52				146.67	
4、省级专项资金	982.28		814.24		857.15	
公用经费	77.84		32.07		52.73	
其中：办公经费	39.22					
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——				68.31	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：

1、“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。

2、本表由省农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村厅局部门不需填写。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省畜牧兽医研究所					
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	自评得分
	年度资金总额		3039.81	5383.84	5383.84	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5383.84				其中：基本支出：2504.45			
	政府性基金拨款：				项目支出：1141.49			
	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			
	申报科研项目大于 40 项，全省家畜繁殖员领军人才培训班大于 3 期，签订产学研合作协议企业数大于 10 个，完善堆肥方案 2 个，肉牛性控精液有效分离率大于 80%，按时完成资源普查工作，到位科研经费大于 900 万元，有序开展种鸡场禽白血病净化技术与示范，通过试验室非洲猪瘟检测能力比对试验，持续开展我省地方牛羊资源保护和特异基因挖掘，优化新型家畜性别控制技术。				申报科研项目 50 项，全省家畜繁殖员领军人才培训班 3 期，签订产学研合作协议企业数 10 个，完善堆肥方案 2 个，肉牛性控精液有效分离率 90%，按时完成资源普查工作，到位科研经费 964 万元，有序开展种鸡场禽白血病净化技术与示范，通过试验室非洲猪瘟检测能力比对试验，持续开展我省地方牛羊资源保护和特异基因挖掘，优化新型家畜性别控制技术。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	申报国家级、省级科研项目	≥40 项	47 项	7	7	
			全省家畜繁殖员领军人才培训班	3 期	3 期	7	7	
			签订产学研合作协议企业数	10 个	10 个	7	7	
			完善堆肥方案	2 个	2 个	7	7	
			肉牛性控精液有效分离率	≥80%	90%	7	7	
		质量指标	完成我省草食家畜遗传图谱	完成	完成	7	7	
		时效指标	按时完成资源普查工作	按时完成	按时完成	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	到位科研经费	≥900 万元	964 万元	8	8	
		社会效益指标	开展种鸡场禽白血病净化技术与示范	有序开展	完成	8	8	
			通过试验室非洲猪瘟检测能力比对试验	顺利通过	顺利通过	8	8	
		可持续影响指标	持续开展我省地方牛羊资源保护和特异基因挖掘，优化新型家畜性别控制技术	持续开展	完成	6	6	
	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
	总分						100	100

