

2024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

湖南省畜牧兽医研究所单位概况

一、部门职责

湖南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、畜禽产品加工等方面工作。

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 2024 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	3,332.46	一、一般公共服务支出	31	7.17
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	587.16	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	780.14	八、社会保障和就业支出	38	534.15
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,028.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	170.90
	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	
	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	4,699.76	本年支出合计	57	3,768.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	602.84
年初结转和结余	29	1,234.46	年末结转和结余	59	1,562.70
总计	30	5,934.23	总计	60	5,934.23

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：湖南省畜牧兽医研究所

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		4,699.76	3,332.46	0.00	587.16	0.00	0.00	780.14
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.78	333.78	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	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,978.71	2,611.41	0.00	587.16	0.00	0.00	780.14
21301	农业农村	3,978.71	2,611.41	0.00	587.16	0.00	0.00	780.14
2130104	事业运行	2,756.82	1,576.41	0.00	400.27	0.00	0.00	780.14
2130106	科技转化与推广服务	374.90	188.00	0.00	186.90	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.90	170.90	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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,768.68	2,859.03	909.66			
201	一般公共服务支出	7.17		7.17			
20138	市场监督管理事务	7.17		7.17			
2013810	质量基础	7.17		7.17			
206	科学技术支出	28.00		28.00			
20609	科技重大项目	28.00		28.00			
2060902	重点研发计划	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	534.15	534.15				
20805	行政事业单位养老支出	534.15	534.15				
2080502	事业单位离退休	333.78	333.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37				
213	农林水支出	3,028.47	2,153.98	874.49			
21301	农业农村	3,028.47	2,153.98	874.49			
2130104	事业运行	2,153.98	2,153.98				
2130106	科技转化与推广服务	243.24		243.24			
2130122	农业生产发展	472.43		472.43			
2130135	农业生态资源保护	158.82		158.82			
221	住房保障支出	170.90	170.90				
22102	住房改革支出	170.90	170.90				
2210201	住房公积金	170.90	170.90				

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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	3,332.46	一、一般公共服务支出	33	7.17	7.17		
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	28.00	28.00		
	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	534.15	534.15		
	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	2,412.56	2,412.56		
	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	170.90	170.90		
	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	3,332.46	本年支出合计	59	3,152.77	3,152.77		
年初财政拨款结转和结余	28	178.62	年末财政拨款结转和结余	60	358.31	358.31		
一般公共预算财政拨款	29	178.62		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	3,511.08	总计	64	3,511.08	3,511.08		

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

公开 05 表

单位：万元

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		3, 152. 77	2, 281. 46	871. 31
201	一般公共服务支出	7. 17		7. 17
20138	市场监督管理事务	7. 17		7. 17
2013810	质量基础	7. 17		7. 17
206	科学技术支出	28. 00		28. 00
20609	科技重大项目	28. 00		28. 00
2060902	重点研发计划	28. 00		28. 00
208	社会保障和就业支出	534. 15	534. 15	
20805	行政事业单位养老支出	534. 15	534. 15	
2080502	事业单位离退休	333. 78	333. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 37	200. 37	
213	农林水支出	2, 412. 56	1, 576. 41	836. 15
21301	农业农村	2, 412. 56	1, 576. 41	836. 15
2130104	事业运行	1, 576. 41	1, 576. 41	
2130106	科技转化与推广服务	204. 90		204. 90
2130122	农业生产发展	472. 43		472. 43
2130135	农业生态资源保护	158. 82		158. 82
221	住房保障支出	170. 90	170. 90	
22102	住房改革支出	170. 90	170. 90	
2210201	住房公积金	170. 90	170. 90	

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					
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	1,897.91	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.38	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	48.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	752.87	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	200.37	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	111.65	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.28	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	351.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	281.77	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	8.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.17	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.74	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	20.00	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	11.63	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	0.22	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		2,249.39	公用经费合计					32.07

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：湖南省畜牧兽医研究所

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：湖南省畜牧兽医研究所

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

公开 09 表
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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

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 5934.23 万元。与上年相比,增加 550.39 万元,增长 10%, 主要是因为科研专项和横向科研合作课题增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4699.76 万元, 其中: 财政拨款收入 3332.46 万元, 占 70.91%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 587.16 万元, 占 12.49%; 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 780.14 万元, 占 16.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3768.68 万元, 其中: 基本支出 2859.03 万元, 占 75.86%; 项目支出 909.66 万元, 占 24.14%; 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 3511.08 万元, 与上年相比, 增加 78.3 万元, 增长 2.23%, 主要是因为专项收入增加。

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

2024 年度财政拨款支出 3152.77 万元, 占本年支出合计的 83.64%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 101.39 万元, 降低 0.32%, 主要是因为减少了一化四体系与三产融合等专项支出。

(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 3152.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.17 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 28 万元，0.89%；社会保障和就业支出（类）534.15 万元，占比 16.94%；农林水（类）支出 2412.56 万元，占比 76.52%；住房保障（类）支出 170.9 万元，占比 5.42%。

（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 2861.08 万元，支出决算数为 3152.77 万元，完成年初预算的 111%，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 4.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加标准化专项

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。

年初预算数为 333.78 万元，支出决算数为 333.78 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 200.37 万元，支出决算数为 200.37 万元，完成预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算数为 1576.41 万元，支出决算数 1576.41 万元，完成预算 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为 17.63 万元，支出决算数 204.9 万元，完成预算 1163%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级现代农业产业技术体系建设资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算数为 400 万元，支出决算数 472.43 万元，完成预算 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生产性能测定及湘猪产业集群专项资金。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。

年初预算数为 128.82 万元，支出决算数 158.82 万元，完成预算 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级农业种质资源保护与利用资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 170.9 万元，支出决算数 170.9 万元，完成预算 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 2281.46 万元，

其中：

人员经费 2249.39 万元，占基本支出的 98.59%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其它对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.07 万元，占基本支出的 1.41%，主要包括工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，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

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。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，与上年相比持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

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，与上年相比持平。截至 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

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 2024 年度无机关运行经费支出，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.82 万元，用于开展期刊管理质量培训，人数 4 人，内容为出版技术人员继续教育培训。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 561.66 万元，其中：政府采购货物支出 309.71 万元、政府采购工程支出 53.01 万元、政府采购服务支出 198.94 万元。授予中小企业合同金额 561.66 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 561.66 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2024 年 12 月 31 日，部门（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 2 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 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 2 个，共涉及资金 871.31 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 871.31 万元，占一般公共预算支出总额的 28%；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 3511.08 万元，执行数 3152.77 万元，完成预算的 90%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是申报专项 49 项，发表论文 58 篇，完成立项 22 项，sci 论文 11 篇，编制标准大于 6 项，到位科研经费 1220 万；二是多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进了我省养殖业高质量发展；三是绿色科研减少污染，明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导，服务对象满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，项目支出预算执行率有

待提高，原因一是项目资金拨付时间较晚，二是部分科研专项项目是跨年度实施，未到结题时间。

下一步改进措施：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。

（三）评价结果应用情况。一是根据 2024 年度绩效自评结果、加强了 2025 年预算编制。二是将此次绩效自评结果作为科室绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、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、专用材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。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省畜牧兽医研究所
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2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件，湖南省畜牧兽医研究所于2025年3月至4月对2024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、基本情况

（一）单位基本情况

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公益一类事业单位，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。

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。

2024 年末湖南省畜牧兽医研究所实有编制人员 105 人，其中在职 82 人，离休 1 人，退休 99 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

本单位 2024 年整体绩效目标为申报专项大于 40 项，发表论文大于 40 篇，完成立项大于 15 项，sci 论文大于 5 篇，编制标准大于 3 项，本年预算内完成，到位科研经费大于 1000 万，多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进我省养殖业高质量发展，绿色科研减少污染，明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导，服务对象满意度大于 90%。

实际完成情况申报专项 49 项，发表论文 58 篇，完成立项 22 项，sci 论文 11 篇，编制标准大于 6 项，本年预算内完成，到位科研经费 1220 万，多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进了我省养殖业高质量发展，绿色科研减少污染，明确镉污染

饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导，服务对象满意度达到 90%。

省级专项资金绩效目标为采购湘猪育种芯片 1 套，推广液态发酵饲料 200 吨，完成发酵液体饲料和苜蓿草粉在地方猪降本提质养殖中的应用，本年完成，使用苜蓿草颗粒、虫草菌渣、白酒糟配制鸭、鹅饲料，使饲料成本降低 3%，提高动物成活率提高 1%，减少每只动物药物使用成本 0.5 元/只，完成广益黑猪新品种现场审查，乡草花猪、完成湘岭猪新品种屠宰测定，完成种养结合，粪污就地消纳，减少环保压力，打造循环农业，采购种猪性能综合评价体系 1 套，企业满意度 95%以上。

实际完成情况为采购湘猪育种芯片 1 套，推广液态发酵饲料 200 吨，完成发酵液体饲料和苜蓿草粉在地方猪降本提质养殖中的应用，本年完成，使用苜蓿草颗粒、虫草菌渣、白酒糟配制鸭、鹅饲料，使饲料成本降低 4.8%，提高动物成活率提高 1%，减少每只动物药物使用成本 0.5 元/只，完成广益黑猪新品种现场审查，乡草花猪、完成湘岭猪新品种屠宰测定，完成种养结合，粪污就地消纳，减少环保压力，打造循环农业，采购种猪性能综合评价体系 1 套，企业满意度达到 99%。

其它事业内发展资金绩效目标为保存沙子岭猪冻精 20000 支，湘猪遗传材料 10 万份，草食动物首席试验完成率 100%，完成测定站改造，本年完成，不超过预算范围，完成性控冻精生产和推广任务，湘西黑猪，完成藏香猪杂交组合实验，在全省进行

示范，对周边生态环境不产生影响，开展地方猪或培育新品种性能测定，性控冻精项目实施后在一定时期内持续有效，受益人企业满意度调查大于 90 分。

实际完成情况为保存沙子岭猪冻精 21000 支，湘猪遗传材料 15.5 万份，草食动物首席试验完成率 100%，完成测定站改造，本年完成，不超过预算范围，完成性控冻精生产和推广任务，湘西黑猪，完成藏香猪杂交组合实验，在全省进行示范，对周边生态环境不产生影响，开展地方猪或培育新品种性能测定，性控冻精项目实施后在一定时期内持续有效，受益人企业满意度调查 100 分。

二、一般公共预算支出情况

2024 年部门预算批复本年预算财政拨款收入共 2860.08 万元，本年收入 2681.46 万元，年初结转和结余 178.62 万元。全年财政拨款支出 2860.08 万元，其中基本支出 2281.46 万元，项目支出 578.62 万元。

2024 年度决算财政拨款总收入 3511.08 万元，决算总支出为 3152.77 万元，其中基本支出 2281.46 元，项目支出 871.31 万元。按经济分类支出，工资福利支出 1897.91 万元，商品和服务支出 903.38 万元，对个人和家庭补助支出 351.48 万元。

（一）基本支出情况

2024 年度，财政拨款基本支出年初预算数 2281.46 万元，全年预算数为 2281.46 万元，决算数为 2281.46 万元，执行率

100%，其中人员经费年初预算数 2249.39 万元，全年预算数为 2249.39 万元，决算数为 2249.39 万元，执行率 100%。公用经费年初预算数 32.07 万元，全年预算数为 32.07 万元，决算数为 32.07 万元，执行率 100%。

（二）项目支出情况

2024 年财政拨款项目支出年初预算 578.62 万元，全年预算数 1229.62 万元，决算数 871.32 万元，执行率 71%。

省级专项资金年初预算数 523.29 万元，全年预算数 539.29 万元，全执行数 526.29 万元，执行率 98%。

其它事业类发展资金年初预算数 55.33 万元，全年预算数 690.33 万元，全年执行数 345.02 万元，执行率 50%。

三、政府性基金预算支出情况

湖南省畜牧兽医研究所 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

湖南省畜牧兽医研究所 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南省畜牧兽医研究所 2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，开拓创新，锐意进取，党建引领日益强化，科研工作不断突破，技术服务成效显著，文明创建再创佳绩，较好地完成了各项工作任务。

全年共申报项目 49 项，立项 22 项，获科研经费 1220 万

元。主持获湖南省科技进步奖二等奖 1 项，参与申报第十三届大北农科技一等奖 1 项； 申报专利 16 项，获授权发明专利 4 项，实用新型专利 10 项； 编制省地方标准 6 项，修订省地方标准 3 项；获得计算机软著权 2 项，发表论文 58 篇（其中 SCI11 篇、CSCD13 篇），编写专著 1 部，多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进了我省养殖业高质量发展，服务对象满意度大于 90%。

养猪研究在地方猪种质资源保护技术集成与产业化开发取得重大突破。广益黑猪新品种完成十二个世代的选育，已向国家畜禽遗传资源委员会申请新品种审定。湘村黑猪壹号、乡草花猪、湘岭猪新品种培育正在进展中。依托我所的省种猪性能测定站，联合佳和农牧开展了高繁节粮配套系生长发育和屠宰性能测定，获得了大量翔实试验数据。目前，正在开展我省地方猪种、培育新品种的种猪性能测定工作。相关研究水平持续领跑全省。动物营养与家禽研究在营养调控、饲料资源开发利用卓有成效，冷冻精液保存技术世界领先。围绕水禽产业技术体系重点任务开展 20 项试验研究。通过回肠痿管术建立小体型鸭营养评定方法，明确攸县麻鸭精氨酸、色氨酸及蛋能比参数，评价多种非常规饲料养分；构建鸭蛋图像识别与表型估测模型（精度 95%），并改进禽类精液冷冻与采精技术，显著提升繁育效率。完成地方水禽全基因组重测序和保种评估，永顺凤头鸭成功列入国家品种名录，为产业提质增效与种质资源

保护提供有力技术支撑。兽医兽药研究在病原学研究及重大动物疫病防控方面有新进展。家禽疫病防控岗位紧扣产业需求，聚焦禽病流行病学、种鸡场净化与免疫提升技术，取得重要突破。构建禽白血病 P27 抗原 ELISA 检测方法，优化了净化技术流程，示范场病原阳性率显著下降。实验室通过省级实验室备案及非洲猪瘟检测能力比对，技术创新能力与服务成效显著提升。草业与草食动物研究在资源挖掘、新品种培育、关键技术突破和健康养殖研究方面取得显著成效。深入挖掘湘南黄牛、武雪山羊等地方资源，构建草食动物遗传图谱，为新品种开发提供科学依据；揭示热应激影响湘西黄牛繁殖机制，优化青贮饲料提高肉牛品质并降低成本。“湘中黑牛”选育取得进展，已选育横交 1 世代牛 1600 余头。推广新型性控技术，牛羊受胎率达 87.9%，肉兔性控示范受胎率达 81.15%。明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导。通过 Akk 菌防控乳房炎，并发现采样时间对乳成分差异的影响，为提升奶牛健康管理和 DHI 检测精度提供新思路。资源化利用研究围绕养殖污染减排与资源化利用，在减臭技术和粪污肥料化利用方面取得重要进展。通过植物提取物、生物炭结合除臭菌剂，显著降低养殖场氨氮、硫化氢等有害物质排放，氨气排放减少 40% 以上，二氧化氮减少 35% 以上，为多地养殖企业优化减臭方案提供技术支撑。在粪污肥料化利用方面，开展粪肥还田安全性评价与应用研究，初步建立粪肥还田安全性评价方法，明确无害化指标和土地承载力估算，为绿色种养循环农业技术集成提供科学依据，并计划建设示范基地

进行推广。

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 4 期,全省家畜繁殖员领军人才培训班 3 期,培训 300 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。奶牛 DHI 参测牛只头数 11010 头,参测 46466 头次,上报农业农村部测定数据合格率达 88.3%。

《湖南畜牧兽医》杂志刊发科技论文 90 多篇、发行 4500 余册。

七、存在的问题及原因分析

我单位项目预算执行率较低,项目支出预算执行率有待提高,一是项目资金拨付时间较晚,二是部分科研专项项目是跨年度实施,未到结题时间。

八、下一步改进措施

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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划应用于本单位的预算管理和各项管理工作之中。

计划在本单位网站上及时公开,接受各上级部门和社会公众及服务对象的监督。

附件:

- 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（省级专项资金）
- 4、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

附件 1：

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	105		82		78%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1003.82		578.62		871.31	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金	146.67		523.29		526.29	
4、其他事业类发展资金	857.15		55.33		345.02	
公用经费	32.07		32.07		32.07	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—				561.66	
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 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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：“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	得分	
	年度资金总额	2860.08	3511.08	3152.77	10	90%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算： 3511.08			其中： 基本支出： 2281.46				
	政府性基金拨款：			项目支出： 871.31				
	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				
	申报专项大于 40 项，发表论文大于 40 篇，完成立项大于 15 项，sci 论文大于 5 篇，编制标准大于 3 项，本年预算内完成，到位科研经费大于 1000 万，多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进了我省养殖业高质量发展，绿色科研减少污染，明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导，服务对象满意度大于 90%。			申报专项 49 项，发表论文 58 篇，完成立项 22 项，sci 论文 11 篇，编制标准大于 6 项，本年预算内完成，到位科研经费 1220 万，多项畜牧兽医领域技术研究取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进了我省养殖业高质量发展，绿色科研减少污染，明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导，服务对象满意度达到 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 (50 分)	数量 指标	申报省级 国家专项	≥40 项	49 项	5	5	
			发表论文	≥40 篇	58 篇	5	5	
		质量 指标	完成立项	≥15 项	22 项	10	10	
			sci	≥5 篇	11 篇	10	10	
			编制标准	≥3 项	6 项	10	10	
		时效 指标	完成时间	本年	本年	5	5	
	成本 指标	预算内完 成	预算内 完成	预算内 完成	5	5		
	效益 指标 ()	经济效 益指标	到位科研 经费	≥1000 万元	1220 万 元	10	10	
		社会效 益指标	多项畜牧 兽医领域 技术研究	取得突破	取得突 破	10	10	

30分)		取得阶段性突破，在畜禽遗传资源挖掘、品种选育、饲料资源评价、动物疫病综合防控、养殖粪污资源化利用等方面为产业发展提供的技术支撑，促进我省养殖业高质量发展					
	生态效益指标	绿色科研	减少污染	污染减少	5	5	
	可持续影响指标	明确镉污染饲料对山羊健康影响的安全临界值，为污染秸秆资源化利用提供科学指导	完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90	

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	湖南省畜牧兽医研究所		
项目资金 (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	523.29	539.29	526.29	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	400	416	403				
	上年结转资金	123.29	123.29	123.29				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购湘猪育种芯片 1 套，推广液态发酵饲料 200 吨，完成发酵液体饲料和苜蓿草粉在地方猪降本提质养殖中的应用，本年完成，使用苜蓿草颗粒、虫草菌渣、白酒糟配制鸭、鹅饲料，使饲料成本降低 3%，提高动物成活率提高 1%，减少每只动物药物使用成本 0.5 元/只，完成广益黑猪新品种现场审查，乡草花猪、完成湘岭猪新品种屠宰测定，完成种养结合，粪污就地消纳，减少环保压力，打造循环农业，采购种猪性能综合评价体系 1 套，企业满意度 95%以上。				采购湘猪育种芯片 1 套，推广液态发酵饲料 200 吨，完成发酵液体饲料和苜蓿草粉在地方猪降本提质养殖中的应用，本年完成，使用苜蓿草颗粒、虫草菌渣、白酒糟配制鸭、鹅饲料，使饲料成本降低 4.8%，提高动物成活率提高 1%，减少每只动物药物使用成本 0.5 元/只，完成广益黑猪新品种现场审查，乡草花猪、完成湘岭猪新品种屠宰测定，完成种养结合，粪污就地消纳，减少环保压力，打造循环农业，采购种猪性能综合评价体系 1 套，企业满意度达到 99%。			
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 (50 分)	数量指标	湘猪育种 芯片	等于 1 套	1 套	10	10	
			推广液态 发酵饲料	≥200 吨	200 吨	10	10	
		质量指标	发酵液体 饲料和苜 蓿草粉在 地方猪降 本提质养 殖中的应 用	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	本年	本年	10	10	
		成本指标	使用苜蓿 草颗粒、	降低 3%	4.8%	10	10	

		虫草菌渣、白酒糟配制鸭、鹅饲料，使饲料成本降低					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高动物成活率	1%	1.54%	5	5	
		减少每只动物药物使用成本	0.5 元/只	0.5 元/只	5	5	
	社会效益指标	广益黑猪新品种	现场审查	完成	5	5	
		乡草花猪、湘岭猪新品种	屠宰测定	完成	5	5	
	生态效益指标	种养结合，粪污就地消纳，减少环保压力，打造循环农业	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	种猪性能综合评价体系	1 套	1 套	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%以上	99%	10	10
总分					100	99.8	

附件 4：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其它事业类发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省畜牧兽医研究所		
项目资金 (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	55.33	690.33	345.02	10	50%	50	
	其中：当年财政拨款		635	289.69				
	上年结转资金	55.33	55.33	55.33				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保存沙子岭猪冻精 20000 支，湘猪遗传材料 10 万份，草食动物首席试验完成率 100%，完成测定站改造，本年完成，不超过预算范围，完成性控冻精生产和推广任务，湘西黑猪，完成藏香猪杂交组合实验，在全省进行示范，对周边环境不产生影响，开展地方猪或培育新品种性能测定，性控冻精项目实施后在一定时期内持续有效，受益人企业满意度调查大于 90 分。				保存沙子岭猪冻精 21000 支，湘猪遗传材料 15.5 万份，草食动物首席试验完成率 100%，完成测定站改造，本年完成，不超过预算范围，完成性控冻精生产和推广任务，湘西黑猪，完成藏香猪杂交组合实验，在全省进行示范，对周边环境不产生影响，开展地方猪或培育新品种性能测定，性控冻精项目实施后在一定时期内持续有效，受益人企业满意度调查 100 分。			
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 (50 分)	数量指标	保存沙子岭猪冻精	≥20000 支	21000 支	10	10	
			湘猪遗传材料	≥10 万份	15.5 万份	10	10	
		质量指标	草食动物首席试验完成率	100%	100%	10	10	
			测定站改造	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时效	本年	本年	5	5	
		成本指标	预算范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否完成性控冻精生产和推广任务	是	是	5	5	
		社会效益指标	湘西黑猪，藏香猪杂交组	完成	完成	5	5	

			合实验					
			是否完成 在全省进 行示范	是	是	5	5	
		生态效 益指标	对周边生 态环境产 生影响	无	无	5	5	
			开展地方 猪或培育 新品种性 能测定	完成	完成	5	5	
		可持续影 响指标	性控冻精 项目实施 后在一定 时期内持 续有效	有效	有效	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人企 业满意度 调查	≥90 分	100 分	10	10	
总分						100	95	