

2022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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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 2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,520.22	一、一般公共服务支出	32	21.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	603.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.82
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	2.82	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	3,734.50
	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	3,126.63	本年支出合计	58	3,773.32
使用非财政拨款结余	28	348.57	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,486.46	年末结转和结余	60	1,188.34
	30			61	
总计	31	4,961.65	总计	62	4,961.65

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

部门：湖南省畜牧兽医研究所

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 126. 63	2, 520. 22	0. 00	603. 59	0. 00	0. 00	2. 82
201	一般公共服务支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	63. 40	63. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	58. 40	58. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	58. 40	58. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 042. 23	2, 435. 82	0. 00	603. 59	0. 00	0. 00	2. 82
21301	农业农村	3, 017. 23	2, 410. 82	0. 00	603. 59	0. 00	0. 00	2. 82
2130101	行政运行	166. 52	166. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 904. 33	1, 690. 30	0. 00	211. 21	0. 00	0. 00	2. 82
2130106	科技转化与推广服务	392. 38	0. 00	0. 00	392. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	169. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	285. 00	285. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	25. 00	25. 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

单位：万元

部门：湖南省畜牧兽医研究所

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		3,773.32	2,419.41	1,353.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,734.49	2,419.41	1,315.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,680.18	2,419.41	1,260.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,252.89	2,252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	186.10	0.00	186.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	863.91	0.00	863.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.31	0.00	54.31	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

公开04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	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	2,520.22	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00	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	17.82	17.82	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	3,037.80	3,037.80	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	2,520.22	本年支出合计	59	3,076.62	3,076.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	870.64	年末财政拨款结转和结余	60	314.24	314.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	870.64		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	3,390.86	总计	64	3,390.86	3,390.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部|部门：湖南省畜牧兽医研究所

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		3,076.62	1,856.82	1,219.80
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
20138	市场监督管理事务	21.00	0.00	21.00
2013810	质量基础	21.00	0.00	21.00
206	科学技术支出	17.82	0.00	17.82
20602	基础研究	9.42	0.00	9.42
2060203	自然科学基金	9.42	0.00	9.42
20609	科技重大项目	8.40	0.00	8.40
2060902	重点研发计划	8.40	0.00	8.40
213	农林水支出	3,037.80	1,856.82	1,180.98
21301	农业农村	2,983.49	1,856.82	1,126.67
2130101	行政运行	166.52	166.52	0.00
2130104	事业运行	1,690.30	1,690.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.00	0.00	52.00
2130122	农业生产发展	863.91	0.00	863.91
2130135	农业资源保护修复与利用	52.17	0.00	52.17
2130199	其他农业农村支出	158.59	0.00	158.59
21399	其他农林水支出	54.31	0.00	54.31
2139999	其他农林水支出	54.31	0.00	54.31

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：湖南省畜牧兽医研究所

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	1,697.11	302	商品和服务支出	77.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	834.27	30201	办公费	39.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.86	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	43.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	359.15	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	137.92	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	105.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	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	9.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.14	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	81.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.00	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	7.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	1.79	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	18.00	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	5.59	30229	福利费	18.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		1,778.98	公用经费合计					77.84

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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4961.65万元。与上年相比，减少212.25万元，减少4.10%，主要是因为使用非财政拨款结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3126.63万元，其中：财政拨款收入2520.22万元，占80.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入603.59万元，占19.30%；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2.82万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3773.32万元，其中：基本支出2419.42万元，占64.12%；项目支出1353.90万元，占35.88%；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

2022年度财政拨款收、支总计3390.86万元，与上年相比，增加88.91万元，增加2.69%，主要是因为追加2021年绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3076.62万元，占本年支出合计的81.54%，与上年相比，财政拨款支出增加973.74万元，增长46.31%，主要是因为一是追加2021、2022年绩效工资，二是增加湖南湘猪产业集群建设等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3076.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.00万元，占0.68%；科学技术（类）支出17.62万元，占1.58%；农林水（类）支出3037.80万元，98.47占%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2660.94万元，支出决算数为3076.62万元，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21.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市场监督管理专项。

2、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为4.42万元，支出决算为9.42万元，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专项。

3、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，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专项资金。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1690.30万元，支出决算为1690.30万元，完成年初预算的100%。

6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100%，。

7、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为863.91万元，支出决算为863.91万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年农业种质资源保护与利用专项资金。

9、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为21.00万元，支出决算为158.59万元，完成年初预算的755.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加优势特色产业集群建设项目和现代农业产业技术体系建设项目资金。

10、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为29.31万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的185.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生产保障服务体系能力建设提升项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1856.82万元，其中：

人员经费1778.98万元，占基本支出的95.81%，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、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费77.84万元，占基本支出的4.19%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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15.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的2.60%，其中：

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。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的2.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压着各项经费支出，与上年相比增加0.39万元，增长主要原因是本年因业务开展发生的接待支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组5个、来宾46人次，主要是市县业务联系发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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。

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

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.03万元，用于参加湖南省科技期刊编辑学会第八次会员代表大会会务费开支，人数1人，内容为湖南省科技期刊编辑学会第八次会员代表大会；开支培训费2.60万元，用于开展非学历教育和事业单位工作人员培训，人数82人，内容为非学历教育和事业单位工作人员培训；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2022年度政府采购支出总额1085.16万元，其中：政府采购货物支出448.16万元、政府采购工程支出637.00万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额759.12万元，占政府采购支出总额的69.95%，其中：授予小微企业合同金额326.04万元，占政府采购支出总额的30.05%。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48.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在厅党组的正确领导下，在厅机关各处室和厅直各单位的大力支持下，我所深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建工作统领业务工作，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、夯实和谐基础，开拓创新，锐意进取，取得了科研工作成效显著、社会事业全面发展的好成绩。

1、运行成本

全年财政拨款支出预算数3390.86万元，决算数3076.62万元，执行率90.74%，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1778.98万元，决算数1778.98万元，公用经费数77.84万元，决算数77.84万元，均控制在预算范围内。

2、管理效率

共申报国家级、省级科研项目32项，获立项支持15项，到位项目经费1100万元。获科技成果奖4项，其中主持项目“鸭离水低排高效养殖技术推广与

应用”、“湖南地区桂牧1号杂交象草栽培与加工技术推广应用”分获全国农牧渔业丰收二等奖、三等奖，参与项目“基于数智化云平台的奶牛提质增效关键技术示范与推广”获全国农牧渔业丰收一等奖，参与项目“奶牛高效养殖关键技术创新与应用”获教育部科技进步奖二等奖。1人获全国农业技术推广贡献奖，1人获湖南省家畜繁殖员职业技能大赛第一名。

1人当选全国奶协育种委员会委员，23人入选省（市）科技特派员，19人入选“三区”科技人才；3人分别当选省家禽产业技术体系营养与饲料岗位、水禽遗传育种与繁殖岗位、疾病防控岗位专家；19人入选湖南省第一届畜禽遗传资源委员会委员；在国内外学术刊物发表学术论文50篇，其中SCI 18篇，CSCD9篇，出版专著5部；获授权专利11项，其中发明专利4项，实用新型专利7项；制定地方标准12项；获计算机软件著作权10项；出站博士后1名，联合培养博士研究生1名，硕士研究生10名；争取正高级专业技术职称职数1个、副高级5个。1名同志挂职城步县科技副县长。

作为技术牵头的地方畜禽遗传资源普查工作全面推进，取得阶段性成果。推广优质肉牛品改冻精40万支，生产优质牧草180吨、优质鲜奶236吨、有机肥240吨；组织肉牛品改技术培训精品班2期，开展全省家畜繁殖员领军人才培训班2期，培养合格繁育员140余人，接受电话和上门技术咨询800余次；DHI测定奶牛66174头次，出具数据检测解读报告73份，上报中国奶牛数据中心各类数据82277条，有效数据率达80.4%；《湖南畜牧兽医》杂志出版杂志8000余册，向全省行业企业、贫困县赠送杂志2000余册，出版《生猪健康养殖》杂志3期；“湖南畜牧兽医科技网”发布科技信息与动态近100条，科普文章100多篇。

3、履职效能

（1）养猪研究在地方猪品种选育、基因库建设方面取得突破。完成了广益黑猪新品种第10个世代、湘岭猪新品种第3个世代、湘村黑猪壹号新品

系第5个世代的选育，对打造生猪种业“华系芯片”，推动全省生猪产业高质量发展具有重要意义；完成了11个地方猪种（类群）697头核心群个体的SNP分型，对地方猪种的遗传多样性进行了充分挖掘；完成了8个地方猪种（类群）共410个样品的基因组DNA提取和建库，为湖南地方猪基因型精准鉴定评估、重要性状基因挖掘利用和基因组选择提供了更有效的平台。

（2）动物营养（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。重点围绕国家水禽产业技术体系鸭饲养管理岗位，省家禽产业技术体系水禽遗传育种与繁殖、营养与饲料岗位的研发任务，持续开展地方家禽营养需要量和冷冻精液保存技术与推广，确定了营养参数7个，肉鸭和蛋鸭饲料颗粒硬度参数各1个，稻谷养分与生物学效价数据100余个，获改善应激条件下鸭肉品质、蛋鸭肠道健康和降低鸭粪水分含量的技术方案各1套，有效推动了全省家禽健康养殖。

（3）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。完成了湘西黄牛、湘南黄牛、湘中黑牛生长性能、产肉性能、繁殖性能、抗逆性和耐粗饲等方面的测定，挖掘出多个相关主效基因和SNP位点，为我省地方黄牛新品种选育的基因芯片制作打下基础；对肉牛性控技术进一步优化，首创了牛非创伤性、准确快速鉴定早期胎儿性别的方法，目前正在全省示范推广。

（4）兽医兽药研究为全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控提供理论支撑。持续开展非洲猪瘟检测，为全省非洲猪瘟监测提供数据支撑；开展了奶牛乳房炎源病原菌系列诊断技术研究，建立一种快速检测乳牛乳房炎的方法，为奶牛健康养殖和牛奶产业健康发展奠定了基础；省家禽产业技术体系疫病防控岗位团队赴全省10多个县区100多个养殖场开展禽病调研和采样工作，采集禽类拭子样品30余份，血清样品400余份，根据检测结果出具了疫病防控建议书，有效提升了养殖场疫病防控水平。

(5) 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。开展了高效复合微生物菌剂研制，获相关技术参数4个；进行了木霉菌和放线菌培养基配比方案研究，获优良培养基配方3个；开展了液体粪污处理参数研究，获液体粪污处理相关参数8个，为科学制定技术参数指标，集成粪污生态处理与高效利用技术，规范液体粪污处理方法提供理论依据。

4、社会效应

多次组织召开全省畜禽（蜂）遗传资源普查工作会议，安排部署普查工作。圆满完成了大围子猪、湘西黑猪、宁乡猪、沙子岭猪、东山猪、黔邵花猪共308头地方猪的耳组织样品采集工作；开展了湘西黄牛、滨湖水牛、湘东黑山羊和努比亚羊遗传物质精准采样和性能测定工作；完成了临武鸭所有性能测定任务，开展了酃县白鹅、道州灰鹅的体尺、生长性能和屠宰性能等指标测定；对发现新资源永顺风头鸭、壶天石羊、湘南黄牛、武雪山羊进行了全基因组测序分析，为新品种审定奠定了坚实的基础。

5、可持续发展能力

技术服务和产学研结合卓有成效。持续与湘村高科、流沙河牧业、飞龙牧业、天府农牧、德农牧业、舜华鸭业、淳口农业以及国内知名大型企业鑫广安、唐人神、新五丰、湘佳、九鼎等保持紧密的产学研合作关系。其中：与广益集团、湘村高科等企业合作开展猪新品种培育；与长沙兴嘉生物合作，开展有机微量元素在家禽饲料中应用技术研究；与大北农集团合作，联合推广蛋鸭笼养、肉鸭发酵床养殖等离水清洁养殖和优质麻鸭肉蛋品质调控等新技术；与中国科学院亚热带农业生态研究所合作建立“奶牛智慧养殖与源头减排试验平台”，探究反刍家畜负能量下维持机体能量代谢的机制。

（二）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79.52%，项目支出预算执行率有待提高，项目支出预算执行率低的主要是因为疫情原因，一是项目资金拨付

时间较晚，二是湘猪优势特色产业集群区域（种质资源基因库建设项目一期工程 and 肉质调控和猪场物联网研发）、2022年农业种质资源保护与利用项目尚未结题。

改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；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、“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。