

2022 年湖南省畜牧兽医研究所单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

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科学研究、技术推广服务等工作。

（二）机构设置。

单位设有办公室、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。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省畜牧兽医研究所本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 3612.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1790.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 32.8 万元，事业收入 99.05 万元，其他收入 852.62 万

元，上年结转 870.64 万元。收入较去年增加 767.43 万元，主要是新增产业集群项目等专项资金预算收入。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 3612.61 万元，其中，科学技术 4.42 万元，农林水支出 3608.19 万元。支出较去年增加 767.43 万元，主要是新增产业集群项目等专项资金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2660.94 万元，其中，科学技术支出 4.42 万元，占 0.17%，农林水支出 2656.52 万元，占 99.83%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2022 年本单位基本支出预算数 1690.30 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022 年本单位项目支出预算 970.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 自然科学基金 支出 4.42 万元，主要用于地方猪的研究； 科技转化与推广服务 支出 52 万元，主要用于生猪体系、草食动物体系等方面研究； 农业生产发展支出 863.91 万元，主要用于湘猪产业集建设、种质资源调查等方面研究； 其他农业农村及其他农林水 支出 50.31 万元，主要用于苜蓿草示范、动物疫病防控等方面研究。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 267.14 万元，比上年预算增加 70.14 万元，上升 35.6%，主要是为保障职工正常待遇，落实湘工发〔2018〕20 号精神而增加了相关经费预算等。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 3612.61 万元,其中,基本支出 2486.97 万元,项目支出 1125.64 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,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。

2、“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。

第二部分 2022 年单位预算表

(见附表)