

2024年度
湖南省微生物研究院
部门决算

目 录

第一部分 湖南省微生物研究院概况

- 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

湖南省微生物研究院概况

一、部门职责

承担农业微生物学基础科学研究和应用研究;承担微生物菌种资源的采集、引进、保藏、共享、菌种鉴定及功能评价;为湖南农业生物产业发展提供建议与咨询,为湖南种植业、养殖业等行政业务提供技术支撑;承担农业微生物技术普及、示范推广与农户培训等公益服务;承担农业微生物科技成果转化、孵化、引进;开展农业检测分析、农产品质量安全风险评鉴。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省微生物研究院内设机构包括:党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、科研管理科、项目管理办、离退休人员管理服务办、后勤管理科、安全生产科、应用真菌室、植物营养与保护室、动物营养与防控室、食品微生物室、微生物资源与利用室、发酵工程室、分子生物室、菌种保藏中心、中试转化开发中心、微生物检测中心、技术服务中心等 20 个科室。

(二) 决算单位构成。湖南省微生物研究院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省微生物研究院本级。

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：湖南省微生物研究院

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	4699.52	一、一般公共服务支出	31	3.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	109.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与文化支出	37	
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	38	773.89
	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	4035.11
	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	268.66
	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、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4820.11	本年支出合计	57	5085.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	21.88	结余分配	58	132.40
年初结转和结余	29	743.14	年末结转和结余	59	367.59
总计	30	5585.13	总计	60	5585.13

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：湖南省微生物研究院

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		4820.11	4699.52	0.00	109.60	0.00	0.00	10.99
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.8	778.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.8	778.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.86	467.86	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	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3759.66	3639.07	0.00	109.6	0.00	0.00	10.99
21301	农业农村	3759.66	3639.07	0.00	109.6	0.00	0.00	10.99
2130104	事业运行	3184.4	3164.07	0.00	9.34	0.00	0.00	10.99

2130106	科技转化与推广服务	235.86	138.00	0.00	97.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	97.41	95.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.65	278.65	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：湖南省微生物研究院

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		5,085.14	4,213.24	871.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.89	773.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.86	467.86	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	306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4035.11	3170.68	864.43	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	4035.11	3170.68	864.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3170.68	3170.68		0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	274.92	0.00	274.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	317.05	0.00	317.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.66	268.66	0.00	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：湖南省微生物研究院

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	4699.52	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	4.47	4.47	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	773.89	773.89	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	3823.64	3823.64	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	268.66	268.66	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	4699.52	本年支出合计	59	4873.67	4873.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	405.58	年末财政拨款结转和结余	60	231.42	231.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	405.58		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	5105.09	总计	64	5105.09	5105.09	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

部门：湖南省微生物研究院

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		4, 873. 67	4, 171. 03	702. 64
201	一般公共服务支出	3. 00	0.00	3. 00
20138	市场监督管理事务	3. 00	0.00	3. 00
2013810	质量基础	3. 00	0.00	3. 00
206	科学技术支出	4. 47	0.00	4. 47
20602	基础研究	4. 47	0.00	4. 47
2060203	自然科学基金	4. 47	0.00	4. 47
208	社会保障和就业支出	773. 89	773. 89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773. 89	773. 89	0.00
2080502	事业单位离退休	467. 86	467. 86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306. 03	306. 03	0.00
213	农林水支出	3, 823. 64	3, 128. 48	695. 16
21301	农业农村	3, 823. 64	3, 128. 48	695. 16
2130104	事业运行	3, 128. 48	3, 128. 48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108. 07	0.00	108. 07
2130108	病虫害控制	14. 26	0.00	14. 26
2130109	农产品质量安全	7. 15	0.00	7. 15
2130122	农业生产发展	44. 41	0.00	44. 41

2130135	农业生态资源保护	314.64	0.00	314.64
2130199	其他农业农村支出	206.64	0.00	206.64
221	住房保障支出	268.66	268.66	0.00
22102	住房改革支出	268.66	268.66	0.00
2210201	住房公积金	268.66	268.66	0.00

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：湖南省微生物研究院

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	3377.90	302	商品和服务支出	265.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779.37	30201	办公费	22.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.68	30202	印刷费	3.07	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	3.37
30106	伙食补助费	149.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1356.74	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险	306.03	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.08	30208	取暖费	5.12	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	11.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.46	30211	差旅费	8.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.66	30212	因公出国（境）费用	4.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.86	30213	维修（护）费	11.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	470.82	30217	公务接待费	0.07	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	10.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.70	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	16.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	13.82	30229	福利费	66.33	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	2.70	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	1.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.73	30240	税金及附加费用	8.58			
			30299	其他商品和服务支	16.99			
人员经费合计		3902.43	公用经费合计					268.60

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：湖南省微生物研究院

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：湖南省微生物研究院

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：湖南省微生物研究院

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
7.20	4.20	2.70	0.00	2.70	0.30	6.97	4.20	2.70	0.00	2.70	0.07

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 5585.13 万元。与上年相比,减少 436.02 万元,降低 7.24%, 主要是因为承担的省级专项任务和单位横向课题均减少, 相应收入支出有减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4820.11 万元, 其中: 财政拨款收入 4699.52 万元, 占 97.5%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 109.6 万元, 占 2.27%; 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 10.99 万元, 占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5085.14 万元, 其中: 基本支出 4213.24 万元, 占 82.85%; 项目支出 871.9 万元, 占 17.15%; 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 5105.09 万元, 与上年相比, 减少 258.62 万元,降低 4.82%, 主要是因为承担的省级专项任务减少, 相应收入支出有减少。

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 4873.67 万元, 占本年支出合计的 95.84%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 75.54 万元, 降低

1.53%，主要是因为承担的省级专项任务减少，对应支出也减少。

（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 4873.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 4.47 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 773.89 万元，占 15.88%；农林水（类）支出 3823.64 万元，占 78.46%；住房保障（类）支出 268.66 万元，占 5.51%。

（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 5014.09 万元，支出决算数为 4873.67 万元，完成年初预算的 97.2%，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 3 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 3 万元。

2、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 467.86 万元，支出决算为 467.86 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 310.94 万元，支出决算为 306.03 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结余。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3164.07 万元，支出决算为 3128.48 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结余。

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 137.09 万元，支出决算为 108.07 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：益生菌、中草药及生物发酵饲料在生猪绿色替抗、健康养殖中协同增效关键技术与集成示范、复合益生菌发酵玉屏风对蛋鸡生产性能的影响、高层次青年科研人才引培情况分析、硫酸盐还原菌 S-200 对镉污染水稻中铁-氮循环耦合体系的影响、极其调节镉活性机理研究、养殖除臭功能微生态制剂关键技术研究、地膜科学使用回收资金、2024 年省级现代农业产业技术体系建设资金 7 个项目研究任务尚未完成、资金结转下年使用。

7、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 57.49 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 77.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年早稻集中育秧及粮食面积核查项目资金有结转。

10、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 274.11 万元，支出决算为 314.64 万元，完成年初预算的 114.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金 50 万元。

11、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 298 万元，支出决算为 206.64 万元，完成年初预算的 69.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家植保微生物种质资源库改造项目尚未完成，资金有结转。

12、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 278.65 万元，支出决算为 268.66 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结余。

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 4171.03 万元，其中：

人员经费 3902.43 万元，占基本支出的 93.56%，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、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 268.6 万元，占基本支出的 6.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 96.81%；与上年相比减少 3.87 万元，降低 35.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。决算数小于上年数的主要原因是减少公务用车购置支出。

（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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.2 万元。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年新增因公出国任务 1 项。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：出访新西兰、瓦努阿图、斐济团支出 4.2 万元，主要用于出访新西兰、瓦努阿图、斐济对口交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.7 万元，支出

决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 8.08 万元，降低 74.95%。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，；与上年相比减少 6.58 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年购置了公务用车，本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，主要是燃油费、车辆保险费支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.5 万元，降低 35.71%。决算数小于上年数的主要原因是单位落实财政“过紧日子”要求、严格控制“三公”经费开支。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 23.33%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是单位落实财政“过紧日子”要求、严格控制公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是有关单位调研、考察等发生的接待支出。

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

2024 年度本单位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，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；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 292.95 万元，其中：政府采购货物支出 250.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.94 万元。授予中小企业合同金额 292.95 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 292.95 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 85.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.66%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位日常工作需要用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 883.57 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 883.57 万元，占一般公共预算支出总额的 18.13%；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。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5105.09 万元，执行数 4873.67 万元，完成预算的 95.47%，绩效自评得分 98.66 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：**一是我省农业微生物种质资源得到了有效保护与利用。**至 2024 年年底，共收集微生物资源 2 万多株，近 10 万份拷贝，完善了资源库 1 万多株微生物的收录信息，组织分离鉴定重要农业功能微生物资源约 1500 株。**二是科研长足发展，从“创新提质”维度引领深度融合。**2024 年完成课题项目验收 5 项、登记技术开发合同 18 个、发表论文 26 篇，其中 SCI 收录论文 9 篇，发表专著 1 部，申请授权发明专利 14 项，制定标准 3 个，市自然科学基金立项 1 项，在农用优异功能微生物资源挖掘和选育、人工合成菌群构建、液/固体发酵工艺开发及全元生物有机肥料产品创制等领域取得了突破性进展，推动了我省生物有机肥产品的升级换代及全元生物有机肥料产品的开发和应用。**三是人才培养、团队建设稳步发展。**2024 年组建岳麓山实验室 PI 团队。全所有 60 余人入选岳麓山实验室首批 PI 团队，其中 2 个 PI 团队以我所为牵头单位入选。发现的主要问题及原因：一是绩效指标内容设置不够全面、分值设置、评分办法缺乏科学依据；二是单位预算绩效管理制度须进一步完善。下一步改进措施：一是会同单位各部门科学、合理设置单位绩效指标内容和目标，制定详细的评分细则和考核办法；二是制定单位的绩效考核管理办法。

（三）评价结果应用情况。

一是针对绩效自评中发现的问题，进行整改，并跟踪整改结果。二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任务所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。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；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置费及运行维护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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省微生物研究院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位简况

湖南省微生物研究院位于长沙市天心区天心大道 500 号，为隶属于湖南省农业农村厅的公益一类全额拨款科研事业单位。单位的主要职能是承担农业微生物学基础科学研究和应用研究；承担微生物菌种资源的采集、引进、保藏、共享、菌种鉴定及功能评价；为湖南农业生物产业发展提供建议与咨询；为湖南种植业、养殖业等行政业务提供技术支撑；承担农业微生物技术普及、示范推广与农户培训等公益服务；承担农业微生物科技成果转化、孵化、引进；开展农业检测分析、农产品质量安全风险评估。

（二）机构设置及人员情况

湖南生物微生物研究院内设个 18 个部门，分别为党政办公室、人事科、财务科、科研管理科、项目管理办公室、后勤安全科、离退休人员服务办、植物营养与保护室、动物营养与防控室、食品微生物室、微生物资源与利用室、发酵工程室、应用真菌室、中试转化开发中心、菌种保藏中心、微生物检测中心、技术服务中心、纪检监察室。

单位编制数为 221 人。2024 年年末实有在编非参公事业人员 152 人，退休 212 人，遗属 8 人。

二、部门（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

1、单位整体支出绩效目标主要有：加强我省农业微生物种质资源保护与利用；做好实验室的改造升级工作，有效解决

办公和实验场地拥挤不足的问题；加强现有科研创新平台的人才培育、团队建设和条件保障；继续实施院中青年人才培育计划。

2、省级专项资金的绩效目标主要有：加强我省农业微生物种质资源保护与利用，保证粮食生产安全、农产品安全，改善农村人居环境。

3、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标主要有：提升国家植保微生物种质资源库（湖南）的保藏能力，保障资源库正常运转，资源得到有效保护；减少畜禽粪便对外排放，促进生猪产业可持续发展；摸索出一套能够在全省推广的农业科研单位高层次科技人才引培工作的优化措施；明确复合益生菌发酵玉屏风对蛋鸡的生产性能、蛋品质的影响，获得复合益生菌发酵玉屏风最佳添加量；降低米镉含量 50%，土壤有效镉含量 50%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年支出 4171.03 万元，其中工资福利支出 3377.9 万元，商品和服务支出 265.23 万元，对个人和家庭的补助支出 524.53 万元，购置电脑等资本性支出 3.37 万元。

2024 年收到一般公共预算财政拨款 4221.52 万元，其中人员经费拨款 3952.69 万元，公用经费拨款 268.83 万元。

2024 年基本支出财政拨款结余 50.49 万元，其中：人员经费结余 50.26 万元，公务接待费结余 0.23 万元，2025 年年初

财政已收回该结余金额。

（二）项目支出情况

2024 年支出 702.64 万元。其中：省级专项支出 542.69 万元，业务工作经费专项支出 28.87 万元，其他事业发展资金专项支出 131.08 万元。

2024 年省级专项安排资金 594.95 万元，共计 16 个子项目，支出情况主要有：

1、“标准化项目”预算 3 万元，支出 3 万元，主要用于制定湖南省地方标准《旱烟烟田冬季绿肥还田技术规程》所需的实验材料购置费用。

2、“益生菌、中草药及生物发酵饲料在生猪绿色替抗、健康养殖中协同增效关键技术与集成示范”项目预算 55 万元，支出 21.51 万元，主要用于筛选拮抗肠道病原菌菌株和对益生菌无抑制作用的协同中草药，并构建益生菌、中草药和发酵饲料绿色替抗、健康生猪养殖协同增效集成技术所需的材料购置费用、实验外协费用及检测分析等费用。

3、“养殖除臭功能微生物生态制剂关键技术研究”项目预算 20 万元，支出 14.87 万元，主要用于从猪粪、鸡粪等不同畜禽粪便中分离、筛选和鉴定对氨气、硫化氢等臭气成分有降解作用的菌株，通过探究微生物降解臭气的机制，复筛出除臭的最佳菌群组合，并在规模猪场进行现场除臭试验，评估微生物生态制剂对养殖现场的恶臭的影响所需的材料费、差旅费及实验外协

费等费用。

4、“早稻集中育秧驻点指导”项目预算 57.49 万元，支出 44.41 万元，用于开展早稻集中育秧及粮食生产调研指导工作所需的差旅费。

5、“农业种质资源保护与利用”项目预算 157.69 万元，支出 157.69 万元，用于食药菌、作物功能微生物、土壤修复微生物、畜禽微生物 4 个资源状况的调查及报告撰写，种质资源繁殖保存、种质资源抽检、编目、入库，种质资源库管理维护，种质资源状况报告合成评审编印等所需的差旅费、材料费及检测分析费等费用。

6、“农产品质量安全监测”项目预算 22.15 万元，支出 21.59 万元，用于对湖南省凤尾菇、平菇、香菇、金针菇、杏鲍菇等常见食用菌和莓茶的农药残留及重金属进行检测、风险评估及预测，协助管理部门对食用菌、莓茶进行栽培管理所需的材料费及差旅费等费用。

7、“农村易降解有机垃圾资源化利用研究”项目预算 15 万元，支出 15 万元，主要用于从快速降解易腐有机垃圾微生物菌种的筛选、分离与鉴定，并对功能菌种进行培养条件的优化，以及对易腐有机垃圾进行堆肥试验所需的材料费、劳务费及实验外协费等费用。

8、“2023 年省自然科学基金”项目预算 4.47 万元，支出 4.47 万元，主要用于阐明短短芽孢杆菌 (*Br. brevis*) X23 菌

株染色体中必需基因区域与非必需基因区域，获得基因组精简的伊短菌素高产菌株，以及可用于异源表达 NRPS 肽类且中断伊短菌素合成的底盘菌株试验所需的材料费、版面费及差旅费等费用。

9、“畜禽粪便堆肥除臭关键技术与示范”项目预算 9.88 万元，支出 9.88 万元，主要用于攻克我省畜禽养殖过程中臭气扰民、氮素损失严重的技术难题所需的材料费、实验外协费及差旅费，已申请专利 2 项，获得发明专利授权 1 项，开发出堆肥除臭保氮调理剂 3 个，开发堆肥除臭工艺 1 套，建立示范点 3 个，开展技术服务 10 次、培训农技人员 100 余人。

10、“2023 现代农业产业技术体系建设与种业核心技术攻关资金”项目预算 19.59 万元，支出 19.59 万元，用于开展堆肥反应器的研制，超高温堆肥关键技术与示范工作及畜禽养殖污染物无害化处理及资源化利用技术服务工作所需的材料费、版面费、差旅费及实验外协费等费用，已发表论文 3 篇、获得专利授权 1 项，获得科技进步奖三等奖 1 项，研制堆肥反应器 1 套，筛选出高效微生物菌株 8 株，建立畜禽堆肥技术示范点 2 个，开展技术服务 30 余次，技术培训 3 次。

11、“茄科作物土传病害全程绿色防控技术集成研究”项目预算 14.26 万元，支出 14.26 万元，该项目资金主要用于我省主要茄科蔬菜作物土传病害的环境友好型防控技术，构建一套全程绿色防控技术集成模式，为我省的茄科土传病害绿色防

控工作提供切实可行的技术方案所需的材料费、劳务费、差旅费等费用。

12、“稻草秸秆用腐熟菌剂发酵关键技术的研究”项目预算 5.48 万元，支出 5.48 万元，用于因地制宜示范推广秸秆科学还田使用技术，形成适应机械化生产、助力后茬作物稳产优质的秸秆还田规程，提高土壤钾素利用率，促进农田土壤固碳增肥所需的差旅费、材料费等费用。

13、“有机废弃物资源化利用开发“大三元”生物有机肥的研究与示范”预算 3.69 万元，支出 3.69 万元，用于利用多功能、强显性、高繁殖系数的菌剂配合农业有机废弃物和无机营养，生产“大三元”新型生物有机肥，实现农业废弃物资源的高效循环利用所需的材料费、差旅费、实验外协费、检测分析费等费用。

14、“镉砷复合污染稻田修复微生物和大型珍稀药用真菌的选育及其示范产品技术的研发”项目预算 19.93 万元，支出 19.93 万元，用于广泛收集桑黄菌种资源，构建桑黄种质资源库，筛选优质高产的桑黄菌株，摸索高效栽培技术，并进行推广示范所需的材料费、差旅费、实验外协费、检测分析费等费用。

15、“2023 年省级耕地质量监测与评价”项目预算 87.32 万元，支出 87.32 万元，用于按省土肥站要求，对我省 8 个市州 2763 个调查点的基础情况进行调查、土壤采集和样品检测

工作所需的差旅费、材料费、劳务费等费用。

16、“体系能力建设与补短板(市县)”项目预算 100 万元，用于种质资源库的建设费用。

2024 年其他项目共安排 288.62 万元共计 8 个子项目，支出情况主要有：

1、“复合益生菌发酵玉屏风对蛋鸡生产性能的影响”项目预算 10 万元，支出 8.46 万元，主要用于饲料中添加复合益生菌发酵玉屏风散对提高蛋鸡的生产性能，改善蛋品质试验所需材料费、检测分析费及文章版面费等，已摸索出发酵工艺 1 套；

2、“高层次青年科研人才引培情况分析与优化”项目预算 5 万元，支出 3.42 万元，主要用于调查人员劳务费、文献版面费等费用；

3、“硫酸盐还原菌 S-200 对镉污染水稻中铁-氮循环耦合体系的影响及其调节镉活性机理研究”项目预算 10 万元，支出 9.37 万元，主要用于研究硫酸盐还原菌 S-200 镉污染水稻根际铁-氮循环及调节镉活性作用机制及其对水稻根际微生物群落的影响实验所需的材料费及差旅费，已筛选到 2 株耐镉促水稻生长微生物，并申请专利 1 项；

4、“利用噬菌体和生防菌联合防控茄科作物青枯病的研究”项目预算 7.62 万元，支出 7.62 万元，主要用于分离筛选“噬菌体”，构建广谱的噬菌体鸡尾酒组合，研制出“噬菌体

+生防菌”联合防控青枯菌的高效绿色生防技术及产品所需的材料费、差旅费及劳务费等费用；

5、“地膜科学使用回收资金”项目预算 20 万元，支出 10.36 万元，主要用于研究农膜快速降解技术试验所需的材料费和差旅费；

6、“2024 年省级现代农业产业技术体系建设资金”项目预算 18 万元，支出 3 万元，主要用于高效嗜热菌株筛选所需材料费、检测分析费用、实验外协费用及差旅费等费用；

7、“种质资源保护”项目预算 50 万元，支出 40.53 万元，主要用于菌种收集保藏、鉴定评价、信息整理所需的材料费、资源库搭建等费用，已完成农业微生物种质资源库中 6,476 个菌株的收录信息的补充完善工作，初步确定了 1,532 株细菌的种属分类，完成了 648 株真菌斜面的转接复壮，安全保藏农业微生物菌株 10441 份；

8、“国家植保微生物种质资源库改造”项目预算 168 万元，支出 77.19 万元，主要用于国家植保微生物种质资源库（湖南）的超低温冰箱、冷冻干燥、矿物油、液氮 4 个保藏室的升级改造费用，目前菌种保藏容量已扩至 10 万份。

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5105.09万元，实际支出4873.67万元，其中人员经费全年预算数3952.69万元，实际支出3902.43万元，公用经费全年预算数268.83元，实际支出268.6万元，项目经费全年预算数883.58万元，实际支出702.64万元。

2、管理效率

2024 年我单位按照年初预算计划开展工作，修订了单位的《创新农业科技成果效益分配实施办法》、《科研业绩认定与考核管理办法》，新制定了《关于聘请客座教授的暂行管理办法（试行）》，进一步规范了单位预算执行行为，无预算不支出，全年资金支付进度 95.47%，组织专人对单位资金进行清查盘点，保证了单位的资产的安全，科研工作取得了良好效果，2024 年部门整体绩效评价自评得分 98.66 分，评价结果为“优”。

3、履职效能

（1）党建引领，在和谐稳定上把关定向，主推融合发展。

以“学《条例》谈体会”为主题，先后进行了 5 次研讨交流，讲纪律党课 1 次。认真做好全所职工的思想工作，就编制数量、岗位设置、人员待遇、职称体系等问题，主动与上级领导、省编办对接工作，快速融入到了“大农科院”体系当中，顺利完成了单位的机构改革工作。

（2）科研领头：从“创新提质”维度引领深度融合

完成了课题项目验收 5 项（国家基金 1 项、省、市基金 4 项、省“揭榜挂帅”项目 1 项），其中“揭榜挂帅”项目获得了验收领导和专家的一致好评，评价结果为优秀。完成了基金项目、科技统计、科技成果转化等报告 4 项，登记技术开发合同 18 个。发表论文 26 篇，其中 SCI 收录论文 9 篇，发表专著 1 部，申请授权发明专利 14 项，制定标准 3 个，市自科基金立项 1 项。

国家农业微生物种质资源平台建设更完善。至 2024 年年底，共收集微生物资源 2 万多株，近 10 万份拷贝，完善了资源库 1 万多株微生物的收录信息，组织分离鉴定重要农业功能微生物资源约 1500 株。

重点课题项目有突破。在农用优异功能微生物资源挖掘和选育、人工合成菌群构建、液/固体发酵工艺开发及全元生物有机肥料产品创制等领域取得了突破性进展，推动了我省生物有机肥产品的升级换代及全元生物有机肥料产品的开发和应用。在耐高温优异功能微生物选育、畜禽粪便高温堆肥技术研究开发上取得了突破，有效解决了堆肥过程中腐熟时间长、氨气释放量大、氮素损失严重、养分含量低的技术难题，为生猪产业可持续发展提供了强有力的技术支撑。通过基因编辑技术，构建了可同步降低水稻镉砷吸收的基因工程菌株 2 株，证明了硫代谢途径参与了硫酸盐还原菌生物被膜的形成，阐明了

硫酸盐还原菌降低水稻镉吸收的作用机理。

组建岳麓山实验室PI团队。全所有60余人入选岳麓山实验室首批PI团队，其中2个PI团队以我所为牵头单位入选。

（3）制度领先：从“绩效提升”维度推动深度融合

进一步优化了单位《创新农业科技成果效益分配实施办法》、《科研业绩认定与考核管理办法》、新制定了《关于聘请客座教授的暂行管理办法（试行）》。

4. 社会效应

服务领跑：从“助力三农”维度精准深度融合

组织派出科技服务类专家21名，其中援疆1名、科技特派员6名。开展科技服务累计50余次，送科技下乡9次，服务新型经营主体12个，开展技术培训3场，培训总人数近200人次。抽调11名业务骨干开展了为期4个月早稻集中育秧调研指导和2个多月的早、中、晚稻机插机抛面积核查，打牢全年粮食丰收基础。

5. 可持续发展能力

组建岳麓山实验室PI团队。全所有60余人入选岳麓山实验室首批PI团队，其中2个PI团队以我所为牵头单位入选。2024年新引入博士9人。科研实力持续提高。

6. 服务对象满意度

对上级部门布置的春耕督导、耕地质量监测、农产品质量安全监测等任务积极落实，工作能力获得了上级部门的充分肯

定，对湖南康永达、益阳富立来等公司的技术指导和业务培训也得到了对方的高度赞扬。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标内容设置不够全面、分值设置、评分办法缺乏科学依据，单位预算绩效管理制度须进一步完善。

八、下一步改进措施

会同单位各部门科学、合理设置单位绩效指标内容和目标，制定详细的评分细则和考核办法，制定单位的绩效考核管理办法。

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。

其他需要说明的情况

无。

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
	221	152	68.78%
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	10.84	7.2	6.97
1、公务用车购置和维护经费		2.7	2.7
其中：公车购置	6.58	0	0
公车运行维护	4.2	2.7	2.7
2、出国经费	0	4.2	4.2
3、公务接待	0.06	0.3	0.07
项目支出：	479.53	883.57	702.64
1、业务经费	58.69	32.62	28.87
2、运行维护经费	0	0	0
3、省级专项资金 （一个专项一行）	420.84	594.95	542.69
标准化项目		3	3
创新型省份建设专项(2023 结转)		4.47	4.47
养殖除臭功能微生态制剂关键技术研究		20	14.87
益生菌、中草药及生物发酵饲料在生猪绿色替抗、健康养殖中协同增效关键技术研究 与集成示范		55	21.51
2024 年早稻集中育秧及粮食面积核查		44	30.92
农业种质资源保护与利用		45	45
体系能力建设与补短板（市县）（2023 结转）		100	100
农产品质量安全监测		15	14.44
农村易降解有机垃圾资源化利用研究		15	15
畜禽粪便堆肥除臭保氮关键技术与示范	70.12	9.88	9.88
现代农业产业技术体系建设与种业核心技术 攻关资金	0.41	19.59	19.59
茄科作物土传病害全程绿色防控技术集成研究	5.74	14.26	14.26
2023 年省级农产品质量安全监管	12.85	7.15	7.15
2023 年早稻集中育秧驻点指导	34.51	13.49	13.49

稻草秸秆用腐熟菌剂发酵关键技术的研究	14.52	5.48	5.48			
有机废弃物资源化利用开发“大三元”生物有机肥的研究与示范	16.31	3.69	3.69			
镉砷复合污染稻田修复微生物和大型珍稀药用真菌的选育及其示范产品技术的研发	20.07	19.93	19.93			
2023 年省级耕地质量监测与评价	78.68	87.32	87.32			
2023 年农业种质资源保护与利用	2.31	112.69	112.69			
食用菌中农药残留及重金属风险评估	20					
2022 年农业种质资源保护与利用	127.61					
秸秆再拍姬松茸技术研究与应用	1.07					
创新型省份建设专项资金	8.36					
2022 年省自科基金	8.28					
4、其他事业类发展资金		256	131.08			
公用经费	254.96	268.83	268.6			
其中：办公费	39.08	40	22.23			
水费、电费、差旅费	19.27	17.5	19.16			
会议费、培训费	0	0	0			
政府采购金额	154.02	0	0.03			
部门基本支出预算调整	0	0	0			
楼堂馆所控制情况 (2024 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：“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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省微生物研究院							
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		5014.09	5105.09	4873.67	10	95.47%	9.55
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：5105.09				其中：基本支出：4171.03			
	政府性基金拨款：				项目支出：702.64			
	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			
	（一）加强我省农业微生物种质资源保护与利用，推进我省农业微生物种质资源平台构建，统筹对我院宁乡中试基地进行改造，建设湖南省农业微生物种质资源库，用于开展我省农业微生物种质资源收集保藏、鉴定评价、共享等工作。（二）做好实验室的改造升级工作,有效解决办公和实验场地拥挤不足的问题。 （三）加强现有科研创新平台的人才培育、团队建设和条件保障，（四）继续实施院中青年人才培育计划。				完成了农业微生物种质资源库的升级改造，收集微生物资源 2 万多株，近 10 万份拷贝，完善了资源库 1 万多株微生物的收录信息，组织分离鉴定重要农业功能微生物资源约 1500 株。全所有 60 余人入选岳麓山实验室首批 PI 团队，其中 2 个 PI 团队以我所为牵头单位入选。			
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	论文、著作	≥20 篇	27 篇	5	5	
			专利	≥6 个	7 个	5	5	
			标准	≥3 个	3 个	5	5	
			湖南省农业微生物种质资源库	≥1 个	1 个	5	5	
		质量 指标	实验室的改造升级	优化设施设备配置	按设计要求完成了升级改造	5	5	
			三高论文	≥5 篇	8 篇	5	5	
		时效 指标	年内各项工作目标	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前已完成	10	10	
		成本 指标	运行成本	控制在年度预算范围内	未超 2024 年预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	技术收入	≥120 万元	109.33 万元	10	9.11	市场贴合度不够，需加快研究成果的转化

	社会效益指标	科研创新平台的人才培育、团队建设	≥1 个	2 个	2	2	
		中青年人才培育	≥3 人	3 人	2	2	
		技术培训	≥30 人次	50 人次	2	2	
		学术交流	≥4 场	6 场	2	2	
	生态效益指标	保护农业生态环境和农产品质量安全	为黑茶、食用菌的质量安全标准制定提供数据支持	达到了预期目标	4	4	
		农药和化肥用量	减少农药和化肥用量	集中育秧实现了秧田集中管理，有效降低因分散育秧使用的农药、化肥对周边环境的污染	2	2	
		做好县域耕地质量监测和评价工作	对 2763 个调查点土壤进行分析，完成耕地质量等级评价点数据过录表	对 2763 个调查点土壤进行 pH 值、容重和全氮等 7 项指标检测，完成数据过录表 1 份	2	2	
	可持续影响指标	资源有效保藏、无丢失	有效保藏无丢失	有效保藏无丢失	2	2	
		减少化学农药的使用	持续改善	持续改善	2	2	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98.66	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省微生物研究院		
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	32.62	32.62	28.87	10	88.5%	8.85	
	其中：当年财政拨款	25	25	21.25		85%		
	上年结转资金	7.62	7.62	7.62		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	摸索出一套能够在全省推广的农业科研单位高层次科技人才引培工作的优化措施;明确复合益生菌发酵玉屏风对蛋鸡的生产性能、蛋品质的影响,获得复合益生菌发酵玉屏风最佳添加量;降低米镉含量 50%，土壤有效镉含量 50%				“加强农科院所招聘工作统筹，形成规模效应”、“加强市州联动，优秀人才双向流通”等有关人才引进和管理方面的优化措施已呈相关部门和单位采用；摸索出一套复合益生菌固态发酵玉屏风散最佳工艺；米镉含量和土壤有效镉含量均降低了 50%			
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	论文	≥2 篇	8 篇	6	6	
			专利	≥1 个	1 个	6	6	
			工艺	≥1 项	1 项	8	8	
		质量指标	国家级	1 篇	1 篇	10	10	
		时效指标	年内各项工作任务	202 年 12 月 31 日 前完成	2024 年 12 月 31 日前 完成	10	10	
		成本指标	运行成本	控制在 年度预 算范围 内	未超 2024 年预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	技术收入	≥20 万 元	11.47 万 元	10	5.74	市场贴合度 不够，需加快 研究成果的 转化
		社会效益指标	高层次农业科技人才引培工作的优化措施	≥1 套	1 套	8	8	
		生态效益指标	降低土壤有效镉含量	≥20%	20%	8	8	
		可持续影响指标	改善土壤安全	持续改 善	持续改善	4	4	
	满意度	服务对象	社会公众或服	≥90%	95%	10	10	

	指标 (10 分)	满意度指 标	务对象的满意 程度					
总分						100	94.59	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省微生物研究院		
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	168	246	131.08	10	53.28%	5.33	
	其中：当年财政拨款	168	246	131.08		53.28%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升国家植保微生物种质资源库（湖南）的保藏能力，规范做好菌种收集保藏、鉴定评价、信息整理，确保生物安全，保障资源库正常运转，资源得到有效保护；减少畜禽粪便对外排放，促进生猪产业可持续发展。				国家植保微生物种质资源库（湖南）升级改造完成；保藏容量扩大至 10 万份；初步确定了 1,532 株细菌的种属分类，完成了 648 株真菌斜面的转接复壮，安全保藏农业微生物菌株 10441 份；完成了接种微生物菌剂对猪粪高温堆肥过程中氮素转化的生物学驱动机制研究。			
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	保藏农业微生物种质资源	≥10441 份	10441 份	6	6	
			筛选微生物菌株	≥5 株	9 株	3	3	
			建立示范点	≥2 个	4 个	3	3	
			超低温冰箱保藏室	≥60m²	60m²	2	2	
			冷冻干燥保藏室	≥50m²	50m²	2	2	
			矿物油保藏室	≥50m²	50m²	2	2	
			液氮保藏室	≥35m²	35m²	2	2	
		质量指标	资源库保藏容量	≥10 万份	10 万份	5	5	
			猪粪便堆肥腐熟时间	较对照缩短 15%以上	25%	5	5	
		时效指标	年度各项任务	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	运行成本	控制在	未超	10	10	

				年度预 算范围 内	2024 年 预算			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	技术收入	≥100 万 元	97.86 万 元	10	9.79	市场贴合度 不够,需加快 研究成果的 转化
		社会效 益指标	种质资源库 确保资源不 丢失	不丢失	不丢失	4	4	
			培养技术人 员	10-15 人	30 人	4	4	
		生态效 益指标	减少畜禽粪 便对外排放	≥3 万吨	8 万吨	8	8	
		可持续影 响指标	菌种保藏能 力显著提高	持续提 高	持续提 高	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务企业满 意度	≥90%	95%	5	5	
			社会公益满 意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	95.12	

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	湖南省微生物研究院		
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		591.95	594.95	542.69	10	91.22%	9.12
	其中：当年财政拨款		194	197	144.74			
	上年结转资金		397.95	397.95	397.95		100%	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我省农业微生物种质资源保护与利用，保证粮食生产安全、农产品安全，改善农村人居环境				建立了农业微生物种质资源库网站，实现了互联网上菌种的查询与购买；完成了早稻督查任务及调查点土壤样品采集分析工作；降低断奶仔猪腹泻率和料肉；研制 1 种镉砷复合污染稻田修复微生物菌剂产品；形成一套农村易降解有机生活垃圾治理模式			
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	莓茶监测	≥200 批次	200 批次	2	2	
			食用菌监测	≥200 批次	106 批次	2	1.06	任务下达已错过鲜样采摘季节，通过多渠道购买干样折算
			早稻集中育秧调研指导组人员数量	≥26 人	26 人	2	2	
			采集并检测调查点土壤样	≥2763 个	2763 个	2	2	
			论文	≥7 篇	7 篇	2	2	
			菌株	≥27 株	30 株	2	2	
			菌株功能评价	≥10 个	11 个	2	2	
			物种鉴定	≥50 个	54 个	2	2	
			专利	≥2 个	2 个	2	2	
			示范点	≥4 个	5 个	2	2	
		质量指标	降低断奶仔猪腹泻率	≥10%	45.99%	1	1	
			降低料肉	≥8%	8.70%	1	1	

		比						
		减少氨气排放	良好	较对照减少 33.42%	2	2		
		督促当地农业农村部门完成早稻集中育秧任务面积	426.9 万亩	426.9 万亩	2	2		
		实现菌株镉砷同步钝化	100%	95%	2	1.9	利用多菌株复配进一步提高钝化效率	
		农业微生物种质资源数据库的构建	实现网上菌种的查询与购买	实现了网上菌种的查询与购买	2	2		
	时效指标	年内各项工作目标	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前已完成	10	10		
	成本指标	运行成本	控制在 2024 年预算范围内	未超 2024 年预算	5	5		
		菌剂生产成本	≤1000 元/吨	1000 元/吨	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收	≥20 元/亩	15 元/亩	5	3.75	农产品价格受市场影响波动大
			养殖户增产创收	≥5%	5.22%	5	5	
		社会效益指标	增加就业机会	≥5	7	3	3	
			培育技术人员	35-40 人	57 人	3	3	
缓解农村劳力紧张问题			有效缓解	有效缓解	2	2		
生态效益指标		改善养殖环境，减少氨氮排放	≥3%	16.50%	2	2		
		减少臭气排放，保护环境	≥20%	33.42%	2	2		
		改善农村人居环境	有效改善	有效改善	2	2		
		种质资源得到有效	有效保藏和保护	有效保藏和保护	2	2		

			保藏和保护					
		可持续影响指标	菌种保藏与鉴定能力显著提高	保藏与鉴定水平持续提高	保藏与鉴定水平持续提高	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	96.83	