

2024年度
湖南省水产原种场
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水产原种场单位概况

- 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

湖南省水产原种场单位概况

一、部门职责

本单位的主要职能为采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种；四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产原种场内设机构包括：综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水产原种场单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产原种场本级。

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:湖南省水产原种场

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	720.59	一、一般公共服务支出	31	
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	294.96	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	13.89	八、社会保障和就业支出	38	72.11
	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	791.75
	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	30.96

	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	1, 029. 43	本年支出合计	57	894. 82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	178. 73	年末结转和结余	59	313. 34
总计	30	1, 208. 16	总计	60	1, 208. 16

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：湖南省水产原种场

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,029.43	720.59	0.00	294.96	0.00	0.00	13.89
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.36	617.52	0.00	294.96	0.00	0.00	13.89
21301	农业农村	926.36	617.52	0.00	294.96	0.00	0.00	13.89
2130104	事业运行	329.22	289.52	0.00	25.81	0.00	0.00	13.89
2130106	科技转化与推广服务	269.14	0.00	0.00	269.14	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：湖南省水产原种场

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.82	431.88	462.95			
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11				
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
213	农林水支出	791.75	328.81	462.95			
21301	农业农村	791.75	328.81	462.95			
2130104	事业运行	328.81	328.81				
2130106	科技转化与推广服务	153.35		153.35			
2130135	农业生态资源保护	309.60		309.60			
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				

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：湖南省水产原种场

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	720.59	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	72.11	72.11		
	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	598.71	598.71		
	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	30.96	30.96		
	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	720.59	本年支出合计	59	701.78	701.78		
年初财政拨款结转和结余	28	178.73	年末财政拨款结转和结余	60	197.54	197.54		
一般公共预算财政拨款	29	178.73		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	899.32	总计	64	899.32	899.32		

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：湖南省水产原种场

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		701.78	392.18	309.60
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
213	农林水支出	598.71	289.11	309.60
21301	农业农村	598.71	289.11	309.60
2130104	事业运行	289.11	289.11	
2130135	农业生态资源保护	309.60		309.60
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	

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：湖南省水铨原种场

人员经费			公用经费					
功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.13	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.63	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	9.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.21	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	29.67	30206	电费	4.50	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	17.30	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	14.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.11	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	22.81	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.30	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	5.74	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	1.80	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	3.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		353.24	公用经费合计					38.94

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：湖南省水产原种场

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：湖南省水产原种场

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

单位：万元

部门：湖南省水产原种场

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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 1208.16 万元。与上年相比,减少 74.65 万元,降低 5.82%, 主要是因为项目结转经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1029.43 万元, 其中: 财政拨款收入 720.59 万元, 占 70%; 上级补助收入 0 万元; 事业收入 294.96 万元, 占 28.65%; 经营收入 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元; 其他收入 13.89 万元, 占 1.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 894.82 万元, 其中: 基本支出 431.88 万元, 占 48.26%; 项目支出 462.95 万元, 占 51.74%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

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 899.32 万元, 与上年相比, 减少 106.06 万元,降低 10.55%, 主要是因为财政项目经费减少。

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 701.78 万元, 占本年支出合计的 78.43%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 87.37 万元, 降低 11.07%, 主要是因为财政项目经费减少。

(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 701.78 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 72.11 万元, 占 10.28%; 农林水(类)

支出 598.71 万元，占 85.31%;住房保障（类）支出 30.96 万元，占 4.41%。

（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 571.32 万元，支出决算数为 701.78 万元，完成年初预算的 122.83%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业（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）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 289.52 万元，支出决算为 289.11 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年严格控制经费支出。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 178.73 万元，支出决算为 309.60 万元，完成年初预算的 173.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.96 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.18 万元，其中：

人员经费 353.24 万元，占基本支出的 90.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 38.94 万元，占基本支出的 9.93%，主要包括办公费、物业管理费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；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 3 万元，支出决算为 3 万元，主要是汽车油费支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 2023 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

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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 128.68 万元，其中：政府采购货物支出 91.89 万元、政府采购工程支出 36.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 128.68 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 128.68 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%。

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，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 309.60 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 309.60 万元，占一般公共预算支出总额的 44.12%；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 899.32 万元，执行数 701.78 万元，完成预算的 78.03%，绩效自评得分 91.8 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是原良种保育与推广上，持续做实原种选育与生产，全年捞取湘江鱼苗 35 批次、320 万尾，筛选出健康合格的鳊鱼寸子 3300 尾，收集鳖卵 21000 枚、孵化出稚鳖 15000 只，全场保育四大家鱼原种亲本及后备亲本约 6063 尾、鳊原种亲本和后备亲本约 1.5 万尾，繁育芙蓉鲤鲫、芙蓉鲤、呆鲤、中科五号、花鲢等鱼苗 1.7 亿尾、夏花 7000 万尾。新品系选育上，与他单位合作，通过基因编辑技术，培育无肌间刺靖州埋头鲤；稳定遗传的稻田土著鲤鱼已繁育至第 4 代，合计苗种 300 万尾。特色土著鱼类开发利用上，湘华鲮鱼苗繁育 500

余万尾；在国内首次实现了小口白甲鱼的全人工繁殖技术突破，繁苗 20 万尾。饲料鳊驯养上，获得全人工配合饲料养殖鳊亲本 700 余尾，为开展易驯食鳊新品系选育奠定基础；二是在长江湖南段及洞庭湖区，设 9 个国控监测站位、4 个省控监测站位，派出监测人员 30 余人次，累计工作时长达 280 余天，开展了 2 次水生生物资源监测，为政府决策提供了科学依据。积极开展人工增殖放流活动，在湘江增殖放流青草鲢鳙鱼原种亲本 803 组、夏花 1800 万尾、春片 10 万尾，珍稀土著鱼种花鲢 6 万尾、胭脂鱼 1 万尾、湘华鲮 1.5 万尾、倒刺鲃 1.5 万尾。开展了 40 项涉水工程环境影响评价工作，为我省水域生态环境保护及生物多样性恢复提供了技术支撑。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率较低；二是项目过程需严格把关。下一步改进措施：一是加强项目管理，对于已经批准的项目，抓紧实施，加快预算执行进；二是认真抓好安全生产，确保园区稳定。

（三）评价结果应用情况。一是各个项目评价指标的选择问题，需选择合适的评价指标，精确衡量其绩效。二是绩效自评中信息收集、数据分析和整合的问题，应加强信息化建设，完善信息收集和数据分析的能力，提高绩效自评的科学性和准确性。三是针对于各项目经费的监督与执行要进一步提高单位的管理水平和工作效率。

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。

第五部分 附 件

2024年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省水产原种场

一、单位基本情况

（一）单位简况

湖南省水产原种场是湖南省农业农村厅直属的公益二类事业单位，本单位的主要职责为：采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置：湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科4个科室。

2、人员编制：湖南省水产原种场有全额拨款事业编制20名，2024年底实际在编员工15人，。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年年初基本支出预算指标392.59万元，年中调整预算为392.59万元。2024年决算金额为392.18万元。具体明细见下表：

2024年基本支出明细对比表

单位：万元

科目	2024 年决算
基本支出	392.18
人员经费	353.24
日常公用经费	38.94

（二）项目支出情况

2024年本单位项目支出**462.95**万元，主要是单位为完成原种保种工作任务而发生的支出以及湖南省鱼类种质资源场建设的前期费用，其中：商品服务支出**462.95**万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、维修（护）费、专用材料、委托业务费、咨询费、电费等方面。

（三）经营支出情况

无。

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

（一）绩效评价结果

2024年，在农业农村部、湖南省农业农村厅以及水科所党委的正确领导下，湖南省水产原种场坚持党建引领，把握中心

工作，精心谋划布局，坚持以种业为基础、以管理为保障、以服务为目标，内强能力，外强服务，多措并举、开源节流，圆满完成了预定年度目标。根据《部门整体支出绩效自评表》（详见附件2），单位整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价结果具体分析

1、坚持政治引领，扎实推进党的建设

一年来，所党委在组织领导、理论学习、警示教育、问题整改等方面积极作为，夯实基础，强化担当，做了大量卓有成效的工作，有1人获得“巾帼建功标兵”称号。一是强化组织领导，落实主体责任。党委书记作为第一责任人，切实履行全面从严治党抓基层党建第一责任人职责，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领所场各项工作高质量发展。定期组织召开党委会议，将党的建设等重要内容纳入党委会议议程。顺利完成支部换届工作，并开展“解放思想大讨论”“献策金点子”活动，充分发挥支部堡垒作用。

2、改进生产管理模式，提高综合能力

原种场围绕种业创新、资源养护、质量安全、产业服务等职能职责，充分调动科技人员积极性，为湖南渔业高质量发展贡献科技支撑。一是聚焦种业创新。原良种保育与推广上，持续做实原种选育与生产，全年捞取湘江鱼苗35批次、320万尾，筛选出健康合格的鳊鱼寸子3300尾，收集鳖卵21000枚、孵化出稚鳖15000只，全场保育四大家鱼原种亲本及后备亲本约

6063 尾、鳊原种亲本和后备亲本约 1.5 万尾，繁育芙蓉鲤鲫、芙蓉鲤、呆鲤、中科五号、花鲮等鱼苗 1.7 亿尾、夏花 7000 万尾。新品系选育上，与他单位合作，通过基因编辑技术，培育无肌间刺靖州埋头鲤；稳定遗传的稻田土著鲤鱼已繁育至第 4 代，合计苗种 300 万尾。特色土著鱼类开发利用上，湘华鲮鱼苗繁育 500 余万尾；在国内首次实现了小口白甲鱼的全人工繁殖技术突破，繁苗 20 万尾。饲料鳊驯养上，获得全人工配合饲料养殖鳊亲本 700 余尾，为开展易驯食鳊新品系选育奠定基础。

七、存在的问题及原因分析

目前，我场存在科研基础设施落后，原种保种、育种能力有待提高。

八、下一步改进措施

（一）聚焦种业创新，主动扛起资源普查与原种选育重任，夯实种业创新基础。

（二）推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，进一步加强四大家鱼、中华鳖、鳊鱼原种生产工作，提高良种养殖普及率，促进水产养殖业提质增效。

（三）持续做好湘江早期鱼类资源调查工作，改进原种采集方式方法，开展原种种质测定与遗传多样性研究，夯实保种工作基础。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我单位将对评价中发现的问题，及时进

行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）公开结果。除涉密信息外，我单位将全面公开 2024 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度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）

附件 1

2024 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	
	20		16		80.00%	
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	3.00		3.00		3.00	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		3.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.00		3.00		3.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	214.27		506.73		309.60	
1、业务工作专项	0		0		0	
2、运行维护专项	0		0		0	
… …	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		345.69		171.18	
现代农业发展	214.27		345.69		171.18	
4、其他事业类发展资金	214.27		161.04		138.43	
公用经费	39.35		38.94		38.94	
其中：办公经费	1		1		1	
水费、电费、差旅费	3		4.5		4.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		128.68	
部门基本支出预算调整	— —		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出					

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。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省水产原种场							
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	571. 32	899. 32	701. 78	10	78.03%	7. 8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：899. 32			其中：基本支出：392. 18				
	政府性基金拨款：0			项目支出：309. 6				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			经营支出：0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成业务工作			圆满完成全年制订目标任务				
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	保障人员工资人 数	15 人	已完成	8	8	
			捞取湘江鱼苗、 320 万尾	100%	已完成	8	8	
			保存鳊鱼寸子 3300 尾	100%	已完成	10	10	
			收集鳖卵 21000 枚	100%	已完成	10	10	
		时效指 标	完成全年工作目 标任务	2021 年全部 完成	已完成	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，促进水产养殖业提质增效，推动经济发展。	提高服务对象水产养殖水平	已完成	8	7	
		社会效益 指标	促进产业增产增收，增加就业机会	促进渔业健康可持续发展	已完成	8	7	
			减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染。	饲料投入量减少	已完成	8	8	
		可持续影响	建立可复制推广的健康养殖模式，保障水产品质量安全。	不断优化	已完成	10	8	
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众及服务对象满意率高	95%以上	95%以上	10	8	
总分						100	91.8	

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-现代农业发展							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省水产原种场			
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	345.69	345.69	171.18	10	49.52%	4.95	
	其中：当年财政拨款	298	298	123.48				
	上年结转资金	47.69	47.69	47.69				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水域生态环境得到改善；渔业种质资源加快恢复			水域生态环境得到改善；渔业种质资源有效恢复				
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	鱼类苗种增殖放 流数量	1800 万 尾	1833 万 尾	10	10	
			鱼类亲本增殖放 流数量)	800 组	800 组	10	10	
		质量指标	放流苗种检疫率	大于 95%	大于 95%	10	10	
		时效指标	完成任务进度	良好	良好	10	10	
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水质稳定	有效提 高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	重要经济物种放 流资源贡献率	大于 2%	大于%	10	10	
		可持续影响指标	生态多样性	有所提 高	有所提高	10	8	需持续开展 生态调查与 监测
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	增殖放流区域内 抽样调查满意度	大于 95%	98%	10	10	
	总分					100	92.95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展-农业种质资源保护与利用							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省水产原种场			
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	161.04	161.04	138.43	10	85.96%	8.6	
	其中：当年财政拨款	30	30	7.39				
	上年结转资金	131.04	131.04	131.04				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清相关水产种质资源种类、数量、分布、主要形状等家底。使珍贵、稀有、濒危、特有资源得到收集和保护利用。			基本摸清相关水产种质资源种类、数量、分布、主要形状等家底。使珍贵、稀有、濒危、特有资源得到收集和保护利用。				
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	资源保存和遗传材料制作	大于 3 份	大于 3 份	15	15	资源保存和遗传材料制作
			资源评价合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标						
			年度任务完成进度	良好	良好	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育推广后养殖产业增效	有所提高	有所提高	10	8	
		社会效益指标	种质资源保存保护	确保不流失	未流失	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	种质资源有效利用	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	苗种繁育单位满意度	大于 95%	100%	10	10	
总分					100	96.6		