

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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)...	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,531.68	一、一般公共服务支出	11.50	一、基本支出	2,097.38	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,502.68	二、公共安全支出		工资福利支出	1,622.24	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	29.00	三、教育支出		商品和服务支出	197.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	50.00	对个人和家庭的补助	278.14	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	747.80	五、对事业单位经常性补助	2,539.54
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	129.00	按项目管理的商品和服务支出	720.30	六、对事业单位资本性补助	27.50
国有资源（资产）有偿使用收入	29.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	278.14
罚没收入		十、农林水支出	2,654.68	资本性支出	27.50	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	91.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助	91.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	820.70	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,443.38	本 年 支 出 合 计	2,845.18	本 年 支 出 合 计	2,845.18	本 年 支 出 合 计	2,845.18
上年结转结余	401.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,845.18	支 出 总 计	2,845.18	支 出 总 计	2,845.18	支 出 总 计	2,845.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,845.18	2,443.38	1,531.68				91.00			820.70					401.80	401.80				
258	湖南省农业农村厅	2,845.18	2,443.38	1,531.68				91.00			820.70					401.80	401.80				
258043002	湖南省畜牧兽医研究所	2,845.18	2,443.38	1,531.68				91.00			820.70					401.80	401.80				

支出总表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,845.18	2,097.38	747.80			
258	湖南省农业农村厅	2,845.18	2,097.38	747.80			
258043002	湖南省畜牧兽医研究所	2,845.18	2,097.38	747.80			
201	一般公共服务支出	11.50		11.50			
20132	组织事务	5.50		5.50			
2013299	其他组织事务支出	5.50		5.50			
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			
2013810	质量基础	6.00		6.00			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00				
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
213	农林水支出	2,654.68	1,968.38	686.30			
21301	农业农村	2,654.68	1,968.38	686.30			
2130104	事业运行	1,968.38	1,968.38				
2130106	科技转化与推广服务	424.10		424.10			
2130122	农业生产发展	247.50		247.50			
2130199	其他农业农村支出	14.70		14.70			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,845.18					2,539.54	27.50			278.14			
			258	湖南省农业农村厅	2,845.18					2,539.54	27.50			278.14			
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	2,845.18					2,539.54	27.50			278.14			
201	32	99	258043002	其他组织事务支出	5.50					5.50							
201	38	10	258043002	质量基础	6.00					6.00							
206	09	02	258043002	重点研发计划	50.00					50.00							
208	05	05	258043002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00					129.00							
213	01	04	258043002	事业运行	1,968.38					1,690.24				278.14			
213	01	06	258043002	科技转化与推广服务	424.10					424.10							
213	01	22	258043002	农业生产发展	247.50					220.00	27.50						
213	01	99	258043002	其他农业农村支出	14.70					14.70							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,845.18	2,097.38	1,622.24	197.00	278.14	747.80	720.30				27.50				
			258	湖南省农业农村厅	2,845.18	2,097.38	1,622.24	197.00	278.14	747.80	720.30				27.50				
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	2,845.18	2,097.38	1,622.24	197.00	278.14	747.80	720.30				27.50				
201	32	99	258043002	其他组织事务支出	5.50					5.50	5.50								
201	38	10	258043002	质量基础	6.00					6.00	6.00								
206	09	02	258043002	重点研发计划	50.00					50.00	50.00								
208	05	05	258043002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00												
213	01	04	258043002	事业运行	1,968.38	1,968.38	1,493.24	197.00	278.14										
213	01	06	258043002	科技转化与推广服务	424.10					424.10	424.10								
213	01	22	258043002	农业生产发展	247.50					247.50	220.00				27.50				
213	01	99	258043002	其他农业农村支出	14.70					14.70	14.70								

财政拨款收支总表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,622.68	一、本年支出	2,024.48
（一）一般公共预算拨款	1,622.68	（一）一般公共服务支出	11.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	401.80	（四）科学技术支出	50.00
（一）一般公共预算拨款	401.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	110.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,852.98
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,024.48	支 出 总 计	2,024.48

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,024.48	1,431.68	1,372.30	59.38		592.80
258	湖南省农业农村厅	2,024.48	1,431.68	1,372.30	59.38		592.80
258043002	湖南省畜牧兽医研究所	2,024.48	1,431.68	1,372.30	59.38		592.80
201	一般公共服务支出	11.50					11.50
20132	组织事务	5.50					5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50					5.50
20138	市场监督管理事务	6.00					6.00
2013810	质量基础	6.00					6.00
206	科学技术支出	50.00					50.00
20609	科技重大项目	50.00					50.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	110.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00			
213	农林水支出	1,852.98	1,321.68	1,262.30	59.38		531.30
21301	农业农村	1,852.98	1,321.68	1,262.30	59.38		531.30
2130104	事业运行	1,321.68	1,321.68	1,262.30	59.38		
2130106	科技转化与推广服务	269.10					269.10
2130122	农业生产发展	247.50					247.50
2130199	其他农业农村支出	14.70					14.70

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,372.30						1,372.30	1,372.30	
			258	湖南省农业农村厅	1,372.30						1,372.30	1,372.30	
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	1,372.30						1,372.30	1,372.30	
208	05	05	258043002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00						110.00	110.00	
213	01	04	258043002	事业运行	1,262.30						1,262.30	1,262.30	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	1,372.30	1,068.00	490.00	30.00	100.00	448.00	190.00	110.00		80.00			114.30				
			258	湖南省农业农村厅	1,372.30	1,068.00	490.00	30.00	100.00	448.00	190.00	110.00		80.00			114.30				
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	1,372.30	1,068.00	490.00	30.00	100.00	448.00	190.00	110.00		80.00			114.30				
208	05	05	25804300	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00						110.00	110.00									
213	01	04	25804300	事业运行	1,262.30	1,068.00	490.00	30.00	100.00	448.00	80.00			80.00			114.30				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	59.38				59.38	
			258	湖南省农业农村厅	59.38				59.38	
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	59.38				59.38	
213	01	04	258043002	事业运行	59.38				59.38	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	59.38	10.00	49.38										
			258	湖南省农业农村厅	59.38	10.00	49.38										
			258043002	湖南省畜牧兽医研究所	59.38	10.00	49.38										
213	01	04	258043002	事业运行	59.38	10.00	49.38										

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助

注：本单位无一般公共预算基本支出-公用经费（商品和服务支出）预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表--人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							

注：本单位无一般公共预算基本支出-公用经费（商品和服务支出）预算支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本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

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

注：本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

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

注：本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

国有资本经营预算支出表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	100.00	100.00	100.00				100.00			
258	湖南省农业农村厅	100.00	100.00	100.00				100.00			
258	现代农业发展专项	100.00	100.00	100.00				100.00			
258	农业生产保障与服务	100.00	100.00	100.00				100.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
258043002	湖南省畜牧兽医研究所															
	现代农业发展	农业生产发展	100	100		申报专利大于2项；论文发表大于15篇，其中中文核心期刊以上大于5篇；。目标年底完成，科研项目对生产效益提高大于5%；社会满意度达到基本满意。	申报专利大于2项；论文发表大于15篇，其中中文核心期刊以上大于5篇；。目标年底完成，科研项目对生产效益提高大于5%；社会满意度达到基本满意。	申报专利大于2项；论文发表大于15篇，	其中中文核心期刊以上大于5篇	本年年底完成	100万	科研项目对生产效益提高大于5%				基本满意

其他资金绩效目标表

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	创新型省份建设专项	50	50		初步建立湘东黑山羊“高繁”与“快长”两个新品系核心群，完成生产性能测定；建立湘东黑山羊冷冻精液制作保存技术；建立湘东黑山羊肉用杂交选育新品系核心群500头，并完成性能测定；开发湘东黑山羊育肥期高效饲料添加剂1项；建立湘东黑山羊种质资源保护与开发利用综合配套技术体系；建立企业或者地方标准1-2项，申请专利1-2项，发表	2020年01月 - 2020年12月 ①建立湘东黑山羊定向提纯选育新品系核心群500头，开展生产性能测定；②开展湘东黑山羊肉用杂交选育新品系核心群的横交固定与后裔测定200头；③完成湘东黑山羊（杂交肉羊）母羊控制发情、常规人工授精与早期妊娠诊断配套技术方案，处理母羊 200头次以上；④开展湘东黑山羊初乳饲喂技术与甜菊苷A添加剂应用技术研究；⑤申	专利2项，标准2项，湘东黑山羊“高繁”与“快长”两个新品系核心群各300头，立湘东黑山羊肉用杂交选育新品系核心群500头，论文3篇。	研发湘东黑山羊冷冻精液制作保存技术1项，研发湘东黑山羊高效繁殖技术方案1项，湘东黑山羊育肥期高效饲料添加剂1项。	按时	严格按照经费要求	产值200万元，销售额60万元。	就业人数1400人，就业培训50人次，带动农民年均增收200万元，农户培训200人次，建立农业示范基地5亩。	粪污零排放（粪污经处理生产有机肥还施农田）	基本满意	
	其他事业类发展基金	36.6	36.6		1、通过现场测算、示范场试验，畜禽粪肥种子发芽力测定，开展畜禽粪污资源化利用效果评价，建立畜禽粪污资源化利用评价体系，2在湖南省内筛选出1-2个适宜品种及适宜栽种地区、了解不同品种紫花苜蓿在湖南地区栽种农艺性状与营养品质的差异。	1、通过现场测算、示范场试验，畜禽粪肥种子发芽力测定，开展畜禽粪污资源化利用效果评价，建立畜禽粪污资源化利用评价体系，2在湖南省内筛选出1-2个适宜品种及适宜栽种地区、了解不同品种紫花苜蓿在湖南地区栽种农艺性状与营养品质的差异。	1、畜禽粪污资源化利用技术方案1个，2、5个苜蓿品种，7个播种点的试验结果	1、发酵粪肥种子发芽力大于85%，2、5个品种的营养品质、产量等	1、按照实施方案计划时间完成，	每亩600元投入	1、筛选出亩产干重可达800公斤以上的优质品种。	通过培肥地力、完善小型水利基础设施，有利于提高土地利用效益，改善农民劳作条件，提升劳动生产率；通过改善耕地土壤结构、拓宽了耕地宜种范围，有利于项目区种草养牛生产基地，促进农业结构调整；通过完善项目区灌溉设施	1、降低养殖场粪污氨气浓度5%，2，项目通过完善渠路林电水基础设施、种植牧草等工程措施，将有效防止水土流失，改善农业生态环境。	多年生的优质苜蓿，在精细化管理与科学使用下，能够多年连续高产使用。	基本满意
	现代农业发展专项	309.7	309.7		1、为西藏山南地区开展10头种公牛联合育种工作，完成生产性能测定、种公牛培育、采精训练、制作冷冻精液6万支。2.科研实验楼仪器采购。	1、实施4头种公牛联合育种工作、生产性能测定、种公牛培育、制作冷冻精液2万支。2、科研实验楼仪器采购	1、饲养、培育种公牛4头，生产牛冷冻精液2万剂，2、计划采购52台套	2、《牛冷冻精液》（GB4143-2008）国家标准，3、符合国家标准及实验要求	2020年12月完成			1，每年可改良山南黄牛1万头以上，头均增加牧民收入2000元，年实现增收2000万元以上。2、推广新技术	良好	1、可长期提高改良后山南黄牛生产水平和经济效益2、提高单位科学研究水平	基本满意

其他资金绩效目标表

填报单位:258043002-湖南省畜牧兽医研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	业务工作经费	96.5	96.5		1、在怀化、湘西试验站开展湘西黄牛本品种提纯复壮与新品系选育技术示范。在湘中试验站开展“湘中黑牛”新品系选育技术示范。2、开展不同规模条件下高效繁殖技术研究，不同饲养模式下母牛标准化养殖技术研究及母牛养殖家庭农场盈利模式研究。协调指导良种引进。3.非洲猪瘟影响的背景下，生猪安全生产综合配套技	1. 开展湘西黄牛全基因组重测序研究；开展“湘中黑牛”新品种选育工作； 基于DHI测定技术开展全省规模化奶牛场技术服务工作；2、在怀化开展母牛放养条件下高效繁殖技术及母牛养殖家庭农场盈利模式应用示范。在湘西试验站开展母牛圈养条件下高效繁殖技术及母牛规模化养殖盈利模式应用示范。3.改良杜洛克、长白、大白猪等品种1个以上，达到本土化	推广新技术2项通过技术合作建立了2个家庭牧场母牛养殖盈利模式示范基地。编写《母牛高效养殖实用技术问答》书1本。引种良种牛102头。开展新品种选育1-2个；筛选除氨保氮微生物菌株5~10株，完成1项地方标准的制定。	了解湘西黄牛遗传进化情况；推动湘中黑牛品种审定工作。总结集成了1套饲养母牛标准化养殖技术和盈利模式经验。形成在母猪日粮中联合使用黄芪多糖和刺五加替代抗生素的方案，形成了系统性的ASF综合防控和复养技术方案。	进行技术培训7次以上；因地制宜制定规模猪场非洲猪瘟防控与复养技术2-3套，为生猪稳产保供、完成年度出栏目标提供支撑。	全省规模化奶牛产奶牛单产提高3%以上。牧场同期发情率提高52.5%，受胎率提高15.2%，繁殖率达88%，性控率达81.8%，改良瘦肉型猪种，降低死淘率，培育优质猪新品种，降低料肉比等饲养成本	试验站（示范场）肉牛屠宰率提高5%；奶牛场平均标准乳产量增加100kg/头以上。杂交红安格斯牛后代生长速度提高30%，效益提高20%，一头牛利润增加1000元。示范推广优质湘村黑猪20万头以上，推广优质湘西黑猪5万头以上。	培训人数1700人次以上。	采用发酵床，推广高效、环保、生态的养殖模式。指导试验站开展饲用微生态制剂饲喂试验，从源头上减少废气、臭气的排放。	推动“湘中黑牛”选育。引进红安格斯种牛改良，提高我省肉牛良种覆盖率。及时开展应急指导服务，同时在各类媒体上宣传体系10次以上。	基本满意
	运行维护经费	155	155		每年申报课题大于10项，立项大于5项；申报专利大于3项；论文发表大于15篇，其中中文核心期刊以上大于15篇；推广应用新技术大于2项，大于200人/次。目标年底完成，科研项目对生产效益提高大于5%；社会满意度达到基本满意。	每年申报课题大于10项，立项大于5项；申报专利大于5项；论文发表大于30篇，其中中文核心期刊以上大于15篇；推广应用新技术大于2项，大于200人/次。目标年底完成，科研项目对生产效益提高大于5%；社会满意度达到基本满意。	每年申报课题大于10项，立项大于5项；申报专利大于3项；论文发表大于15篇，	其中中文核心期刊以上大于15篇；推广应用新技术大于2项，大于200人/次。	本年年底完成	155万	科研项目对生产效益提高大于5%				基本满意

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	2,845.18	1,531.68			1,313.50	2,097.38	747.80				
湖南省畜牧兽医研究所	2,845.18	1,531.68			1,313.50	2,097.38	747.80	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	一、重视党建工作，以党建带动业务工作开展。二、强化科研立所、创新强所的理念。工作中针对产业发展过程中的技术重点、难点问题，明确研究方向，加大科研项目申报力度，争取在国家级重点科研立项上取得实际性进展；加强横向合作和交流，开展科研联合攻关.三、加大科研推广力度，围绕“乡村振兴”做贡献。进一步强化平台建设，加强产学研合作，密切与政府和职能部门的联系，争取政策的扶持与经费支持。充分发挥科技人才智力资源优势，做好科技特派员、“三区”科技人才的	拟申报课题大于10项，立项大于5项；申报专利大于5项；论文发表大于30篇，其中中文核心期刊以上大于15篇；推广应用新技术大于2项,培训大于1000人/次，目标年底完成。	科研项目对生产效益提高大于5%；社会满意度达到基本满意。