

四川省畜牧科学研究院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省畜科院职能简介。

省畜科院承担国家及省上重大科技支撑计划、863 计划、国家自然科学基金、国家农业产业技术体系、省畜禽育种攻关等基础和应用研究课题，在遗传育种、生物技术、饲料营养、疫病防控、健康养殖、生产系统等领域开展畜牧兽医新技术、新产品研究，培养畜牧兽医技术人才，推广现代畜牧业生产技术，为四川及西南地区现代畜牧业发展提供科技支撑。

（二）省畜科院 2021 年重点工作。

结合农业供给侧结构性改革、乡村振兴及种业强省战略要求,以保障供给、保证安全、保护生态、农民增收为切入点，以提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率为宗旨，产研用紧密结合，以突破性新品种、实用关键新技术研发为重点，全面开展各项科研工作和技术服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则省畜科院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省畜科院 2021 年收支总预算 5635.01 万元，比 2020 年收支预算总数增加 243.02 万元，主要原因是科研项目的提前下达。

（一）收入预算情况

省畜科院 2021 年收入预算 5635.01 万元，其中：上年结转 214.15 万元，占 3.80%；一般公共预算拨款收入 5396.86 万元，占 95.78%；其他收入 24.00 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

省畜科院 2021 年支出预算 5635.01 万元，其中：基本支出 2392.08 万元，占 52.04%；项目支出 2702.93 万元，占 47.96%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省畜科院 2021 年财政拨款收支总预算 5611.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 259.06 万元，主要原因是科研项目的提前下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5611.01 万元；支出包括：教育支出 6.00 万元、科学技术支出 4768.65 万元、社会保障和就业支出 389.57 万元、卫生健康支出 146.22 万元、农林水支出 34.15 万元、住房保障支出 266.42 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省畜科院 2021 年一般公共预算当年拨款 5611.01 万元，比 2020 年预算数增加 259.06 万元，主要原因是科学技术支出增加，增加的科研项目有“2021 肉兔无抗养殖技术集成与示范推广”，

“2021 肉羊肥羔生产关键技术研究与应用”，“2021 优质种畜禽绿色高效安全生产（园区创新）”，“2021 四川麻兔地方遗传资源发掘与评价利用研究”，“2021 生猪链球菌病防控关键技术研究与应用”，“2021 优质牛育种攻关”，“2021 优质肉羊育种攻关”，“2021 基本科研业务费”，“2021 基于耕地畜禽承载力的农牧循环种养平衡技术”，“2021 科研事业单位政府会计制度实务研究”，“2021 生猪安全高效养殖关键技术培训与示范”，“2021 西南地区奶牛健康养殖关键技术熟化及推广应用”，“2021 引智基地”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6.00 万元，占 0.01%；科学技术支出 4588.65 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出 389.57 万元，占 7.21%；卫生健康支出 146.22 万元，占 2.70%；住房保障支出 266.42 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 6.00 万元，主要用于科研项目对农户的培训。

2. 科学技术支出（类）专项研究（款）专项基础科研（项）2021 年预算数为 15.00 万元，主要用于“家兔卵巢转录组和 miRNAs 鉴定相关的”材料费、差旅费等相关支出。通过该项目的实施完善试验方案，完成试验动物及试验场地的准备。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021 年预算数为 2067.87 万元，主要用于人员经费和公用经费的支

出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为1465.76万元，主要用于猪、鸡、兔、牛等畜禽品种选育以及相关健康养殖、饲料营养等方面的研究所需的材料、差旅、劳务支出，绩效目标为完成论文，开展技术培训。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为35.02万元，主要用于科研项目材料、差旅费的支出。项目绩效目标为完成良种兔推广和开展杂交生产商品兔。

6. 科学技术研究（类）科研重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为620.00万元，主要用于科研项目的材料、差旅、劳务等支出。绩效目标是通过科研项目的实施发表论文，开展技术培训，申请专利。

7. 科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为385.00万元，主要用于科研项目的材料、差旅、劳务等支出，绩效目标为通过科研项目的实施发表论文，开展技术培训。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为12.23万元，主要用于1位离休人员全年离休费。

9. 社会保障和就业支出（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）2021年预算数为251.56万元，主要用于职工养老险的缴纳。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为125.78万元,主要用于职工职业年金的缴纳。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为146.22万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为188.60万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)2021年预算数为77.82万元,主要用于无房户职工住房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省畜科院2021年一般公共预算基本支出2908.08万元,其中:

人员经费2467.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费440.74万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省畜科院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 32.90 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 31.90 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于市（州）、县（市、区）农业农村部门来院交流接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增加 129.50%。主要原因是 2021 年新购置 1 台公务用车。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 18.00 万元，购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 13.90 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障往返科研基地、外地调研等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省畜科院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省畜科院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省畜科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省畜科院安排政府采购预算51.27万元，主要用于采购办公设备，车辆维修、加油、保险，购置公务用车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省畜科院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2021年单位预算安排车辆购置经费18.00万元。其中，财政拨款预算安排18.00万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省畜科院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

专项基础科研（项）：反映专项基础科研方面的支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映各项以外的其他科学技术支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5396.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
六、其他收入	24.00	六、科学技术支出	4792.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	389.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	34.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	266.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5420.86	本 年 支 出 合 计	5635.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	214.15	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5635.01	支 出 总 计	5635.01

单位收入总表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																
			合计	5635.01	214.15	5396.86										24.00		
205	08	03	354952	6.00		6.00												
206	02	06	354952	15.00		15.00												
206	03	01	354952	2091.87		2067.87										24.00		
206	03	02	354952	1465.76		1465.76												
206	04	04	354952	35.02		35.02												
206	04	99	354952	173.42	173.42													
206	09	02	354952	620.00		620.00												
206	99	99	354952	391.58	6.58	385.00												
208	05	02	354952	12.23		12.23												
208	05	05	354952	251.56		251.56												
208	05	06	354952	125.78		125.78												
210	11	02	354952	146.22		146.22												
213	01	06	354952	34.15	34.15													
221	02	01	354952	188.60		188.60												
221	02	03	354952	77.82		77.82												

单位支出总表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	5635.01	2932.08	2702.93		
205	08	03	354952		培训支出	6.00	6.00			
206	02	06	354952		专项基础科研	15.00		15.00		
206	03	01	354952		机构运行	2091.87	2091.87			
206	03	02	354952		社会公益研究	1465.76	32.00	1433.76		
206	04	04	354952		科技成果转化与扩散	35.02		35.02		
206	04	99	354952		其他技术与开发支出	173.42		173.42		
206	09	02	354952		重点研发计划	620.00		620.00		
206	99	99	354952		其他科学技术支出	391.58		391.58		
208	05	02	354952		事业单位离退休	12.23	12.23			
208	05	05	354952		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.56	251.56			
208	05	06	354952		机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78			
210	11	02	354952		事业单位医疗	146.22	146.22			
213	01	06	354952		科技转化与推广服务	34.15		34.15		
221	02	01	354952		住房公积金	188.60	188.60			
221	02	03	354952		购房补贴	77.82	77.82			

财政拨款收支预算总表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	5396.86	一、本年支出	5611.01	5611.01			
一般公共预算拨款收入	5396.86	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	214.15	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	214.15	教育支出	6.00	6.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4768.65	4768.65			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	389.57	389.57			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	146.22	146.22			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	34.15	34.15			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	266.42	266.42			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					

财政拨款收支预算总表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	5611.01	支 出 总 计	5611.01	5611.01			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目			上年结转安排															
科目编码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	214.15	214.15		214.15												
	505	对事业单位经常性补助	214.15	214.15		214.15												
505	01	354952 工资福利支出																
505	02	354952 商品和服务支出	214.15	214.15		214.15												
	506	对事业单位资本性补助																
506	01	354952 资本性支出（一）																
	509	对个人和家庭的补助																
509	01	354952 社会福利和救助																
509	05	354952 离退休费																

一般公共预算支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												商品和服务支出								
				小计	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费		
类	款	项	科目名称																					
			合计	5,396.86	2,454.80	890.17	119.82			600.08	251.56	125.78	146.22		12.57	188.60		120.00	2,709.00	7.13			1.00	
			教育支出	6.00															6.00					
			进修及培训	6.00															6.00					
205	08	03	培训支出	6.00															6.00					
			科学技术支出	4,588.65	1,664.82	890.17	42.00			600.08					12.57			120.00	2,703.00	7.13			1.00	
			基础研究	15.00															15.00					
206	02	06	专项基础科研	15.00															15.00					
			应用研究	3,533.63	1,664.82	890.17	42.00			600.08					12.57			120.00	1,651.68	7.13			1.00	
206	03	01	机构运行	2,067.87	1,664.82	890.17	42.00			600.08					12.57			120.00	402.74	7.13			1.00	
206	03	02	社会公益研究	1,465.76															1,248.94					
			技术与开发	35.02															35.02					
206	04	04	科技成果转化与扩散	35.02															35.02					
			科技重大项目	620.00															616.30					
206	09	02	重点研发计划	620.00															616.30					
			其他科学技术支出	385.00															385.00					
206	99	99	其他科学技术支出	385.00															385.00					
			社会保障和就业支出	389.57	377.34						251.56	125.78												
			行政事业单位养老支出	389.57	377.34						251.56	125.78												
208	05	02	事业单位离退休	12.23																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.56	251.56						251.56													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78							125.78												
			卫生健康支出	146.22	146.22								146.22											
			行政事业单位医疗	146.22	146.22								146.22											
210	11	02	事业单位医疗	146.22	146.22								146.22											
			住房保障支出	266.42	266.42		77.82									188.60								
			住房改革支出	266.42	266.42		77.82									188.60								
221	02	01	住房公积金	188.60	188.60											188.60								
221	02	03	购房补贴	77.82	77.82		77.82																	

一般公共预算支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称																							
类	款	项	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			12.20	60.09	3.00		42.89	186.48		56.79		1.00	6.00	1.00	1,203.35			350.02	116.30	31.45	26.71	13.90				589.69
													6.00													
													6.00													
205	08	03											6.00													
			12.20	60.09	3.00		42.89	186.48		56.79		1.00		1.00	1,203.35			350.02	116.30	31.45	26.71	13.90				589.69
								0.80							11.20			0.50								2.50
206	02	06						0.80							11.20			0.50								2.50
			12.20	60.09	3.00		42.89	121.07		56.79		1.00		1.00	759.08			247.17	87.30	31.45	26.71	13.90				179.90
206	03	01	5.00	28.09	3.00		42.89	121.07		24.79		1.00		1.00				40.71		31.45	26.71	13.90				55.00
206	03	02	7.20	32.00						32.00					759.08			206.46	87.30							124.90
								3.50							29.10			2.40								0.02
206	04	04						3.50							29.10			2.40								0.02
								26.61							174.78			46.00	29.00							339.91
206	09	02						26.61							174.78			46.00	29.00							339.91
								34.50							229.19			53.95								67.36
206	99	99						34.50							229.19			53.95								67.36
208	05	02																								
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目			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）									
			科目编码	科目名称	小计	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	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																									
			合计	12.54	12.23							0.31															
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			科学技术支出	0.31								0.31															
			基础研究																								
206	02	06	专项基础科研																								
			应用研究	0.31								0.31															
206	03	01	机构运行	0.31								0.31															
206	03	02	社会公益研究																								
			技术与开发																								
206	04	04	科技成果转化与扩散																								
			科技重大项目																								
206	09	02	重点研发计划																								
			其他科学技术支出																								
206	99	99	其他科学技术支出																								
			社会保障和就业支出	12.23	12.23																						
			行政事业单位养老支出	12.23	12.23																						
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23																						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出																																									
			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出																									
类	款	项	科目名称																																																
			合计																								220.52		20.79	7.33											18.00						174.40				
			教育支出																																																
			进修及培训																																																
205	08	03	培训支出																																																
			科学技术支出																								220.52		20.79	7.33											18.00							174.40			
			基础研究																																																
206	02	06	专项基础科研																																																
			应用研究																								216.82		20.79	3.63											18.00							174.40			
206	03	01	机构运行																																																
206	03	02	社会公益研究																								216.82		20.79	3.63										18.00							174.40				
			技术与开发																																																
206	04	04	科技成果转化与扩散																																																
			科技重大项目																								3.70			3.70																					
206	09	02	重点研发计划																								3.70			3.70																					
			其他科学技术支出																																																
206	99	99	其他科学技术支出																																																
			社会保障和就业支出																																																
			行政事业单位养老支出																																																
208	05	02	事业单位离退休																																																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																																																
			卫生健康支出																																																
			行政事业单位医疗																																																
210	11	02	事业单位医疗																																																
			住房保障支出																																																
			住房改革支出																																																
221	02	01	住房公积金																																																
221	02	03	购房补贴																																																

一般公共预算支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

科目编码			项 目	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				
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金
类	款	项	科目名称																
			合计																
			教育支出																
			进修及培训																
205	08	03	培训支出																
			科学技术支出																
			基础研究																
206	02	06	专项基础科研																
			应用研究																
206	03	01	机构运行																
206	03	02	社会公益研究																
			技术与开发																
206	04	04	科技成果转化与扩散																
			科技重大项目																
206	09	02	重点研发计划																
			其他科学技术支出																
206	99	99	其他科学技术支出																
			社会保障和就业支出																
			行政事业单位养老支出																
			事业单位离退休																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
			卫生健康支出																
			行政事业单位医疗																
210	11	02	事业单位医疗																
			住房保障支出																
			住房改革支出																
221	02	01	住房公积金																
221	02	03	购房补贴																

一般公共预算基本支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2908.08	2467.34	440.74
	301		工资福利支出	2454.80	2454.80	
301	01	354952	基本工资	890.17	890.17	
301	02	354952	津贴补贴	119.82	119.82	
301	07	354952	绩效工资	600.08	600.08	
301	08	354952	机关事业单位基本养老保险缴费	251.56	251.56	
301	09	354952	职业年金缴费	125.78	125.78	
301	10	354952	职工基本医疗保险缴费	146.22	146.22	
301	12	354952	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
301	13	354952	住房公积金	188.60	188.60	
301	99	354952	其他工资福利支出	120.00	120.00	
	302		商品和服务支出	440.74		440.74
302	01	354952	办公费	7.13		7.13
302	04	354952	手续费	1.00		1.00
302	05	354952	水费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	354952	电费	28.09		28.09
302	07	354952	邮电费	3.00		3.00
302	09	354952	物业管理费	42.89		42.89
302	11	354952	差旅费	121.07		121.07
302	13	354952	维修(护)费	56.79		56.79
302	15	354952	会议费	1.00		1.00
302	16	354952	培训费	6.00		6.00
302	17	354952	公务接待费	1.00		1.00
302	26	354952	劳务费	40.71		40.71
302	28	354952	工会经费	31.45		31.45
302	29	354952	福利费	26.71		26.71
302	31	354952	公务用车运行维护费	13.90		13.90
302	99	354952	其他商品和服务支出	55.00		55.00
	303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	01	354952	离休费	12.23	12.23	
303	09	354952	奖励金	0.31	0.31	

一般公共预算项目支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2488.78
				专项基础科研	15.00
206	02	06	354952	2021家兔卵巢转录组和miRNAs鉴定	15.00
				社会公益研究	1433.76
206	03	02	354952	2021草食动物新品种选育（现畜）	42.79
206	03	02	354952	2021畜牧经济与生产系统研究	61.70
206	03	02	354952	2021畜牧业综合服务保障-草食动物健康养殖	81.05
206	03	02	354952	2021畜牧业综合服务保障-家禽健康养殖	95.50
206	03	02	354952	2021畜牧业综合服务保障-家兔健康养殖	78.55
206	03	02	354952	2021畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	347.10
206	03	02	354952	2021畜牧业综合服务保障-兽医兽药服务	97.50
206	03	02	354952	2021畜禽健康养殖技术（现畜）	61.90
206	03	02	354952	2021畜禽提质增效关键技术（现畜）	35.50
206	03	02	354952	2021畜禽重大疫病防控技术研究	64.00
206	03	02	354952	2021大恒优质肉鸡配套系育种与开发（现畜）	59.00
206	03	02	354952	2021简阳猪育种基地灌溉池及管网配套	58.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
206	03	02	354952	2021简阳猪育种基地围墙水沟	57.00
206	03	02	354952	2021简阳猪育种基地植被覆盖	59.00
206	03	02	354952	2021肉兔配套系培育（现畜）	47.60
206	03	02	354952	2021四川黑猪配套系培育及产业化示范（现畜）	59.00
206	03	02	354952	2021四川生猪现代种业建设	85.75
206	03	02	354952	公务用车购置	18.00
206	03	02	354952	设备购置经费	24.82
				科技成果转化与扩散	35.02
206	04	04	354952	2021科技扶贫服务类项目补助	0.02
206	04	04	354952	2021肉兔无抗养殖技术集成与示范推广	35.00
				重点研发计划	620.00
206	09	02	354952	2021肉羊肥羔生产关键技术研究与应用	100.00
206	09	02	354952	2021生猪链球菌病防控关键技术研究与应用	30.00
206	09	02	354952	2021四川麻兔地方遗传资源发掘与评价利用研究	30.00
206	09	02	354952	2021优质牛育种攻关	200.00
206	09	02	354952	2021优质肉羊育种攻关	160.00
206	09	02	354952	2021优质种畜禽绿色高效安全生产（园区创新）	100.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				其他科学技术支出	385.00
206	99	99	354952	2021基本科研业务费	150.00
206	99	99	354952	2021基于耕地畜禽承载力的农牧循环种养平衡技术	100.00
206	99	99	354952	2021科研事业单位政府会计制度实务研究	10.00
206	99	99	354952	2021生猪安全高效养殖关键技术培训与示范	30.00
206	99	99	354952	2021西南地区奶牛健康养殖关键技术熟化及推广应用	50.00
206	99	99	354952	2021引智基地	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
354952	四川省畜牧科学研究院	32.90		31.90	18.00	13.90	1.00

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标								
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标				
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
354-四川省农业农村厅	6,521.27	5,971.27	550.00										
354952-四川省畜牧科学研究院	6,521.27	5,971.27	550.00										
2021畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	347.10	347.10	0.00	1、完成F02系新世代的繁殖性能测定工作，完成F02系新世代的生长发育、肥育性能和肉质性能的测定。 2、对创新的黑色父本新品种（S06）进行持续选育，完成一个世代选育工作。 3、开展猪优势特性状基因挖掘研究，筛选对猪重要经济性性状具有重要调控作用的功能基因和调控因子，并在细胞水平评估其育种价值和遗传潜力。	完成论文数量	2篇	培训饲养管理人员和养殖农户等	600人次					
					开展技术培训	2期	猪饲料抗生素使用情况	不使用抗生素					
					验证优势性状基因	1个							
					新品种世代选育	完成1个世代选育							
2021基于耕地畜禽承载力的农牧循环种养平衡技术	100.00	100.00	0.00	监测“四类农区”畜禽规模化场、家庭农场、专业大户的清粪工艺及粪污收集、处理、利用典型模式的产排污系数及氮磷硫值，并建立数学应用模型计量管控农牧循环NP养分流动；建立种养平衡示范基地3个和示范区1个；推广完成1875万头猪单位。	发明专利受理	1件	销售收入	300万元					
					修订四川省地方标准	1项	促进农牧循环环节本增效，绿色高质量发展	有效					
					计算机软件著作权登记	1项	减少畜禽养殖粪污排放，改善农村人居环境	有效					
					中文核心期刊发表论文	1篇							
2021优质种畜禽绿色高效安全生产（园区创新）	100.00	100.00	0.00	项目培育优势特色产业，突破产业发展的关键共性技术，开发新产品2~3个，集成转化先进适用科技成果 5~8 项，形成优质种畜禽绿色高效安全生产技术体系 2 套，形成授权专利、软著等知识产权 6 项，发表论文 5 篇，制定标准 2 项，扩繁优质鸡祖代群体 3 万套、优质兔祖代群体 1 万只，推广父母代种鸡 30 万套、父母代种兔 10 万只。	制定标准	2项	生产效率提高率	10%	服务对象满意度	80%			
					发表论文	5篇							
					授权专利	6项							
2021优质肉羊育种攻关	160.00	160.00	0.00	课题论证，组建课题，完成课题设计；编制课题实施技术方案；通过课题论证，组建项目及专题组，完成项目设计，完成各品系选育的目标设定；编制各课题实施技术方案。准备育种材料和实验场地，人员以及必要物资。在前期基础上继续开展新品种选育，开展种羊鉴定1次，新品系选育基础群达到500只，发表论文1篇，申请专利1项，申请专利1项，建立示范基地1个。	完成论文数量	1篇	羔羊成活率提高	2%					
					完成专利申请	1项	核心选育群一级种羊比例	≥30%					
					建立新品种选育推广示范基地	1个							

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

四川省畜牧科学研究院

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
2021肉羊肥羔生产关键技术研究 与示范应用	100.00	100.00	0.00	1、制定项目实施方案，落实具体任务分工，组织项目实施。开展新型圈舍、代乳料饲喂系统设计研究、羔羊代乳料配方、断奶羔羊短期育肥饲料配方等单项技术集成研究，申请专利2项，开展技术培训1期，100人次。	发表论文	2篇	示范区域肥羔出栏羊肥羔比例	45%		
					申请专利	2项	示范区育肥羔羊全价饲料利用率	50%		—
					开展技术培训	200人次				
2021基本科研业务费	150.00	150.00	0.00	通过项目实施，到2022年12月31日，预计解析畜禽优势特色性状的分子调控机理及监管综合评价体系5项，撰写论文及研究报告10篇，申请专利1件，为养殖户技术指导10次，持续开展国家级畜禽遗传资源-四川白兔的生产性能测定、统计分析和保种效果评价。	解析畜禽优势特色性状的分子调控机理、建立综合评价体系	5项	为养殖户提供技术指导	10次		
					撰写论文及研究报告	10篇	国家级畜禽遗传资源-四川白兔种质资源保护与利用	1项		—
					申请专利	1件				
2021优质牛育种攻关	200.00	200.00	0.00	1. 获得软件著作权1项；2. 推广蜀宣花牛种牛6000头，牦牛良种公牛100头；3. 培养博士后出站1人；4. 建设标准化生产基地1个，培育规模化种业示范企业1家。	推广蜀宣花牛	6000头	建设标准化生产基地	1个		
					推广牦牛良种公牛	100头	培育规模化种业示范企业	1个		—
					获得软件著作权	1项				
上年结转_四川省科技计划项目专项资金	173.42	173.42	0.00	通过项目实施，到2021年12月31日，预计建立新发免疫抑制性疾病PCV-3实验室快速鉴别诊断技术，初探PCV-2和PRRSV毒株共感染协同致病机理建立共感染模型，优化并提出基于计算力体力学的鸡舍精准通风模式基本参数1套，基于精准通风模式的鸡舍能耗参考模型1个，不同养殖阶段低能耗通风模式选择策略1套；筛选高免疫活性的β-葡聚糖免疫增强剂1个并在示范场进行应用。撰写论文及研究报告5篇，申请专利1项，为养殖户技术指导5次。	优化并建立环控能耗耦合模型、PCV-3快速诊断技术、定量检测方法	1项	为养殖户提供技术指导	5次		
					撰写论文及研究报告	5篇	建立β-葡聚糖免疫增强剂示范场	1个		—
					申请发明专利	1项				