

四川省畜牧科学研究院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省畜牧科学研究院概况

一、职能简介及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省畜牧科学研究院 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省畜牧科学研究院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省畜牧科学研究院概况

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2022年重点工作

立足我省地方资源，开展畜禽新品种（配套系）以及牧草新品种选育，打好种业翻身仗，重点在畜禽标准化生产、营养调控、疫病防治、饲料资源开发、设施化养殖、粪污资源化利用等方面进行技术研发，引领现代畜牧业发展。

（1）全年计划申报各级各类项目 20 项以上，新立项目 10 项以上；申报畜禽新品种（配套系）1~2 项、四川省地方标准 5 项，申请专利 8 件，发表论文 40 篇。

（2）加大已有科技成果宣传推广力度，不断提高和扩大已有新品种（配套系）、新技术、新产品的推广量、推广面，支撑我省现代畜牧业发展。

（3）继续选派 1 名科技人员到甘孜州新龙县任驻村第一书记，做好定点帮扶工作。

（4）认真落实农业农村厅工作部署，积极协调配合各相关

职能部门做好工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省畜牧科学研究所 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,798.84	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	51.10	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	24.00	六、科学技术支出	7,680.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	392.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	904.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	288.39
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	7,873.94	本 年 支 出 合 计	9,414.02
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	1,820.24	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	280.16
收 入 总 计	9,694.18	支 出 总 计	9,694.18

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：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	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,694.18	1,820.24	7,798.84			51.10		24.00			
354952	四川省畜牧科学研究院	9,694.18	1,820.24	7,798.84			51.10		24.00			

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	9,414.02	3,336.16	6,077.86		
206	02	06	354952	专项基础科研	2.67		2.67		
206	03	01	354952	机构运行	2,507.19	2,507.19			
206	03	02	354952	社会公益研究	4,863.62		4,863.62		
206	04	04	354952	科技成果转化与扩散	9.89		9.89		
206	09	02	354952	重点研发计划	54.86		54.86		
206	99	99	354952	其他科学技术支出	242.53		242.53		
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	252.25	252.25			
208	05	06	354952	机关事业单位职业年金缴费支出	127.91	127.91			
210	11	02	354952	事业单位医疗	148.19	148.19			
213	01	06	354952	科技转化与推广服务	904.30		904.30		
221	02	01	354952	住房公积金	189.18	189.18			
221	02	03	354952	购房补贴	99.21	99.21			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	7,798.84	一、本年支出	8,376.08	8,376.08		
一般公共预算拨款收入	7,798.84	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	577.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	577.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6,642.82	6,642.82		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	392.39	392.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	148.19	148.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	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
		农林水支出	904.30	904.30		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	288.39	288.39		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	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		
类	款					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
			合 计	8,376.08	7,798.84	7,798.84	2,732.98	5,065.86						
	301		工资福利支出	2,405.70	2,405.70	2,405.70	2,405.70							
301	01	354952	基本工资	940.18	940.18	940.18	940.18							
301	02	354952	津贴补贴	117.45	117.45	117.45	117.45							
301	02	354952	国家出台津贴补贴	18.24	18.24	18.24	18.24							
301	02	354952	其他津贴补贴	99.21	99.21	99.21	99.21							
301	07	354952	绩效工资	617.93	617.93	617.93	617.93							
301	08	354952	机关事业单位基本养老保险缴费	252.25	252.25	252.25	252.25							
301	09	354952	职业年金缴费	127.91	127.91	127.91	127.91							
301	10	354952	职工基本医疗保险缴费	148.19	148.19	148.19	148.19							
301	12	354952	其他社会保障缴费	12.61	12.61	12.61	12.61							
301	12	354952	失业保险	9.46	9.46	9.46	9.46							
301	12	354952	工伤保险	3.15	3.15	3.15	3.15							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	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		
类	款					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
301	13	354952	住房公积金	189.18	189.18	189.18	189.18							
	302		商品和服务支出	3,629.26	3,052.02	3,052.02	314.93	2,737.09						
302	01	354952	办公费	10.13	10.13	10.13	10.13							
302	03	354952	咨询费	0.56	0.56	0.56		0.56						
302	04	354952	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	05	354952	水费	6.83	6.83	6.83	5.00	1.83						
302	06	354952	电费	31.26	31.26	31.26	18.09	13.17						
302	07	354952	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	09	354952	物业管理费	49.89	49.89	49.89	49.89							
302	11	354952	差旅费	203.32	104.62	104.62	70.65	33.97						
302	13	354952	维修（护）费	62.79	62.79	62.79	24.79	38.00						
302	15	354952	会议费	3.52	3.52	3.52	3.52							
302	16	354952	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	354952	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	18	354952	专用材料费	1,656.01	1,399.03	1,399.03		1,399.03						
302	26	354952	劳务费	361.48	302.87	302.87	25.71	277.16						
302	27	354952	委托业务费	125.61	125.61	125.61		125.61						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	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		
类	款					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
302	28	354952	工会经费	31.53	31.53	31.53	31.53							
302	29	354952	福利费	26.36	26.36	26.36	26.36							
302	31	354952	公务用车运行维护费	13.90	13.90	13.90	13.90							
302	99	354952	其他商品和服务支出	1,031.97	869.02	869.02	21.26	847.76						
302	99	354952	其他商品和服务支出	1,031.97	869.02	869.02	21.26	847.76						
	303		对个人和家庭的补助	12.35	12.35	12.35	12.35							
303	01	354952	离休费	12.23	12.23	12.23	12.23							
303	01	354952	基本离休费	4.54	4.54	4.54	4.54							
303	01	354952	地方出台的津贴补贴（离休）	7.69	7.69	7.69	7.69							
303	09	354952	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12							
303	09	354952	独生子女父母奖励	0.12	0.12	0.12	0.12							
	310		资本性支出	2,328.77	2,328.77	2,328.77		2,328.77						
310	01	354952	房屋建筑物购建	1,941.09	1,941.09	1,941.09		1,941.09						
310	02	354952	办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00						
310	03	354952	专用设备购置	322.18	322.18	322.18		322.18						
310	99	354952	其他资本性支出	55.50	55.50	55.50		55.50						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354952	基本工资										
301	02	354952	津贴补贴										
301	02	354952	国家出台津贴补贴										
301	02	354952	其他津贴补贴										
301	07	354952	绩效工资										
301	08	354952	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354952	职业年金缴费										
301	10	354952	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354952	其他社会保障缴费										
301	12	354952	失业保险										
301	12	354952	工伤保险										
301	13	354952	住房公积金										
	302		商品和服务支出										
302	01	354952	办公费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
302	03	354952	咨询费										
302	04	354952	手续费										
302	05	354952	水费										
302	06	354952	电费										
302	07	354952	邮电费										
302	09	354952	物业管理费										
302	11	354952	差旅费										
302	13	354952	维修（护）费										
302	15	354952	会议费										
302	16	354952	培训费										
302	17	354952	公务接待费										
302	18	354952	专用材料费										
302	26	354952	劳务费										
302	27	354952	委托业务费										
302	28	354952	工会经费										
302	29	354952	福利费										
302	31	354952	公务用车运行维护费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
302	99	354952	其他商品和服务支出										
302	99	354952	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	01	354952	离休费										
303	01	354952	基本离休费										
303	01	354952	地方出台的津贴补贴（离休）										
303	09	354952	奖励金										
303	09	354952	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	01	354952	房屋建筑物购建										
310	02	354952	办公设备购置										
310	03	354952	专用设备购置										
310	99	354952	其他资本性支出										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
			合 计	577.24	577.24		577.24									
	301		工资福利支出													
301	01	354952	基本工资													
301	02	354952	津贴补贴													
301	02	354952	国家出台津贴补贴													
301	02	354952	其他津贴补贴													
301	07	354952	绩效工资													
301	08	354952	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354952	职业年金缴费													
301	10	354952	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354952	其他社会保障缴费													
301	12	354952	失业保险													
301	12	354952	工伤保险													
301	13	354952	住房公积金													
	302		商品和服务支出	577.24	577.24		577.24									
302	01	354952	办公费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
302	03	354952	咨询费													
302	04	354952	手续费													
302	05	354952	水费													
302	06	354952	电费													
302	07	354952	邮电费													
302	09	354952	物业管理费													
302	11	354952	差旅费	98.70	98.70		98.70									
302	13	354952	维修（护）费													
302	15	354952	会议费													
302	16	354952	培训费													
302	17	354952	公务接待费													
302	18	354952	专用材料费	256.98	256.98		256.98									
302	26	354952	劳务费	58.61	58.61		58.61									
302	27	354952	委托业务费													
302	28	354952	工会经费													
302	29	354952	福利费													
302	31	354952	公务用车运行维护费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	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		
类	款				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
302	99	354952	其他商品和服务支出	162.95	162.95		162.95									
302	99	354952	其他商品和服务支出	162.95	162.95		162.95									
	303		对个人和家庭的补助													
303	01	354952	离休费													
303	01	354952	基本离休费													
303	01	354952	地方出台的津贴补贴（离休）													
303	09	354952	奖励金													
303	09	354952	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	01	354952	房屋建筑物购建													
310	02	354952	办公设备购置													
310	03	354952	专用设备购置													
310	99	354952	其他资本性支出													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	8,376.08	7,798.84	577.24
			科学技术支出	6,642.82	6,109.87	532.95
			基础研究	2.67		2.67
206	02	06	专项基础科研	2.67		2.67
			应用研究	6,332.87	6,109.87	223.00
206	03	01	机构运行	1,904.01	1,904.01	
206	03	02	社会公益研究	4,428.86	4,205.86	223.00
			技术与研究与开发	9.89		9.89
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.89		9.89
			科技重大项目	54.86		54.86
206	09	02	重点研发计划	54.86		54.86
			其他科学技术支出	242.53		242.53
206	99	99	其他科学技术支出	242.53		242.53

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			社会保障和就业支出	392.39	392.39	
			行政事业单位养老支出	392.39	392.39	
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	252.25	252.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.91	127.91	
			卫生健康支出	148.19	148.19	
			行政事业单位医疗	148.19	148.19	
210	11	02	事业单位医疗	148.19	148.19	
			农林水支出	904.30	860.00	44.30
			农业农村	904.30	860.00	44.30
213	01	06	科技转化与推广服务	904.30	860.00	44.30
			住房保障支出	288.39	288.39	
			住房改革支出	288.39	288.39	
221	02	01	住房公积金	189.18	189.18	
221	02	03	购房补贴	99.21	99.21	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,732.98	2,475.94	257.04
		301	工资福利支出	2,405.70	2,405.70	
301	01	30101	基本工资	940.18	940.18	
301	02	30102	津贴补贴	117.45	117.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.24	18.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	99.21	99.21	
301	07	30107	绩效工资	617.93	617.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.25	252.25	
301	09	30109	职业年金缴费	127.91	127.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	148.19	148.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011201	失业保险	9.46	9.46	
301	12	3011202	工伤保险	3.15	3.15	
301	13	30113	住房公积金	189.18	189.18	
		302	商品和服务支出	314.93	57.89	257.04
302	01	30201	办公费	10.13		10.13
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	18.09		18.09
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	49.89		49.89
302	11	30211	差旅费	70.65		70.65
302	13	30213	维修（护）费	24.79		24.79
302	15	30215	会议费	3.52		3.52
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	30226	劳务费	25.71		25.71
302	28	30228	工会经费	31.53	31.53	
302	29	30229	福利费	26.36	26.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.26		21.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.26		21.26
		303	对个人和家庭的补助	12.35	12.35	
303	01	30301	离休费	12.23	12.23	
303	01	3030101	基本离休费	4.54	4.54	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.69	7.69	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,643.10
				专项基础科研	2.67
206	02	06	354952	2021 家兔卵巢转录组和 miRNAs 鉴定	2.67
				社会公益研究	4,428.86
206	03	02	354952	单位运转项目	44.00
206	03	02	354952	2022 优质猪新品种培育及应用（现畜）	59.00
206	03	02	354952	2022 大恒优质肉鸡新品种培育（现畜）	61.00
206	03	02	354952	2022 草食家畜及优质牧草新品种选育（现畜）	41.75
206	03	02	354952	2022 肉兔配套系培育及地方遗传资源（现畜）	49.00
206	03	02	354952	2022 畜禽健康养殖技术（现畜）	56.06
206	03	02	354952	2022 畜禽提质增效关键技术（现畜）	35.20
206	03	02	354952	2022 畜禽重大疫病防控技术研究	76.50
206	03	02	354952	2022 四川生猪现代种业建设	85.75
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	364.06

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-川乡黑猪新品种持续选育	260.00
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-家禽健康养殖	174.56
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-家兔健康养殖	91.50
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-牛健康养殖	74.10
206	03	02	354952	2022 畜牧经济与生产系统研究	45.00
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-兽医兽药保障	18.68
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-羊健康养殖	61.00
206	03	02	354952	2022 畜牧业综合服务保障-营养保障	41.70
206	03	02	354952	四川白兔保种场改扩建项目	348.00
206	03	02	354952	四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目	515.27
206	03	02	354952	动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建设项目	1,579.73
206	03	02	354952	四川省畜牧科学研究院猪育种科研基地补充建设项目	124.00
206	03	02	354952	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	223.00
				科技成果转化与扩散	9.89
206	04	04	354952	2021 肉兔无抗养殖技术集成与示范推广	9.89
				重点研发计划	54.86
206	09	02	354952	2021 优质种畜禽绿色高效安全生产（园区创新）	8.59
206	09	02	354952	2021 生猪链球菌病防控关键技术研究与应用	16.48

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	09	02	354952	2021 四川麻兔地方遗传资源发掘与评价利用研究	8.88
206	09	02	354952	2021 肉羊肥羔生产关键技术研究与应用	20.92
				其他科学技术支出	242.53
206	99	99	354952	2021 科研事业单位政府会计制度实务研究	3.05
206	99	99	354952	2021 生猪安全高效养殖关键技术培训与示范	12.49
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	31.83
206	99	99	354952	2021 引智基地	23.40
206	99	99	354952	2021 基本科研业务费	47.48
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	37.27
206	99	99	354952	四川省科技计划项目专项资金	35.00
206	99	99	354952	中央“三区”科技人才支持计划资金	52.00
				科技转化与推广服务	904.30
213	01	06	354952	2022 优质鸡育种材料和方法创新及新品种选育(育种攻关项目)	200.00
213	01	06	354952	优质肉羊育种材料和方法创新及新品种选育（育种攻关项目）	160.00
213	01	06	354952	2022 优质牛育种材料和方法创新及新品种选育	200.00
213	01	06	354952	2022 优质猪育种材料和方法创新及新品种培育	300.00
213	01	06	354952	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	44.30

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	14.90		13.90		13.90	1.00
354952	四川省畜牧科学研究院	14.90		13.90		13.90	1.00

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

备注：无此项内容

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354952-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354952-四川省畜牧科学研究院		5239.62									
四川省畜牧科学研究院	2022 优质猪新品种培育及应用（现畜）	59.00	开展猪重要经济性状因果或紧密关联的分子标记的应用；开展父本新品种川乡黑猪世代持续选育；以川乡黑猪为父本开展杂交试验研究；开展猪重要经济性状基因挖掘，评估其育种价值。	产出指标	时效指标	完成川乡黑猪世代选育	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成基因分子标记的验证和应用	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技术培训养殖技术人员	=	2	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	销售商品猪 200 头收入	=	30	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展优质猪饲养技术指导或培训	=	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集成优质肉鸡精准高效饲养管理技术	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	研发优质肉鸡育种技术	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	优质肉鸡养殖用药成本降低	=	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	育雏育成期成活率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2022 草食家畜及优质牧草新品种选育（现畜）	41.75	完成5头蜀宣花牛种公牛培育，探索构建基因组选择遗传评估模型；继续开展肥羔四世代选育，完善性能测定系统及档案资料；开展饲草种质资源评价，大叶菊苣新品系品比试验。	产出指标	数量指标	取得实用新型专利	=	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成牧草种质资源评价与鉴定	=	10	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	种质资源验收合格率	=	50	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对种草养畜工作的促进作用指导施用厩肥种草降低化肥施用量	=	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展种公牛培育	=	5	头	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成牧草种质资源引进与采集	=	15	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	羔羊成活率提高	=	1	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	羔羊生长速度	=	2	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成群体测定	=	300	头	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	羊育种基地存栏增加	=	15	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蜀宣花牛参考群	=	200	头	10	正向指标
	2022 肉兔配套系培育及地方遗传资源（现畜）	49.00	通过项目的实施完成专门化品系选育3个，品种间杂交结合6个，完成种质资源评价2个，指导建立祖代或父母代场1个，培训养殖人员100人次，发表论文2篇。	产出指标	数量指标	完成种质资源评价	=	2	个（套）	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指导建立祖代或父母代场	=	1	个（套）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专门化品系选育	=	3	个/艘	10	正向指标
				产出指标	数量指标	品种间杂交组合	=	6	个（套）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训养殖人员	=	100	人次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2022 畜禽健康养殖技术（现畜）	56.06	1、研究“玉米-豆粕-菜籽粕”型饲料中添加不同铁源对仔猪生产性能、免疫功能和抗氧化能力的影响。2、研究三丁酸甘油酯和富马酸复配对仔猪生长性能、腹泻程度和免疫功能的影响。3、开展主要畜禽粪便矿化进程研究：建立畜禽粪便施用矿化进程特性田间原位培养点。4、开展现代畜牧业生产调查，了解非常规蛋白质饲料原料的生产、应用现状，为后续研究工作掌握第一手资料。	效益指标	生态效益指标	促进地下水保护/生态文明建设	定性	优良中低差	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主要畜禽粪便矿化特性参数	≥	1	套	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	仔猪饲料转化率提高	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	20	正向指标
	2022 畜禽提质增效关键技术（现畜）	35.20	开展猪、鸡小农户标准化养殖技术研发，研究制定标准化养殖技术方案 1 套；示范标准化养殖理念和技术，建立小农户标注化养殖示范户 2 个，开展标准化养殖技术示范；乌骨鸡与黑色素沉积相关 circRNA 鉴定。	效益指标	经济效益指标	小农户标准化养殖效益提升	=	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定影响鸡黑色素沉积 circRNA	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	改造圈舍面积	≥	10	平方米/户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖示范户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	10	正向指标
	2022 畜禽重大疫病防控技术研究	76.50	建立针对 RHDV2 的 RT-RAA 可视化检测方法 1 套；发表论文 2 篇；开展技术培训，培训人数 200 人以上；开展中兽药应用技术宣传培训活动 1 场；建立伪狂犬净化场 2 家，示范场猪死亡率下降 15%以上，示范场猪发病率下降 25%以上。	效益指标	社会效益指标	示范场猪发病率下降	≥	25	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训人数	≥	200	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中兽药应用技术宣传培训活动	=	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立 RHDV2 的 RT-RAA 可视化检测方法	=	1	个（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立伪狂犬净化示范场	=	2	家	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	示范场猪死亡率下降	≥	15	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成发表论文数量	=	2	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	核心育种场优秀基因交换率	=	50	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	饲养优秀种公猪数量	≥	50	头	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成种猪测定数量(含新品种)	≥	200	头	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务核心育种场满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	种公猪精液合格率	=	85	%	20	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	364.06	开展育种新材料杂交制种、性能测定和优势性状基因挖掘和验证；构建不同类型猪舍全三维数值模型；开展楼房养猪适宜圈舍数量及母猪生产同步化技术研究，开展仿真假母台外形、升降系统和整体假母台温度控制系统研发。	产出指标	数量指标	中小农户标准化圈舍设计（改造）方案	=	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应用分子选择技术	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	构建 CFD 数字模拟平台	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训人数	≥	200	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选重要经济性状的调控基因	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	构建猪舍 3D 数值模型	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过技术培训提高养殖技术人员专业水平	=	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重要经济性状基因功能验证	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高技术骨干育种技能（熟悉 1~2 项性能测定技术）	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高综合生产效率	≥	3	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2022 畜牧业综合服务保障-川乡黑猪新品种持续选育	260.00	持续开展优质黑色父本新品种世代选育工作，组建新世代种猪核心群，开展种猪性能测定 150 头，提高种猪生长性能（背膘厚）3.5%，示范推广黑色父本新品种种猪数量 20 头；现场技术指导 4 次，开展培训 2 次，培训 100 人。	效益指标	社会效益指标	示范推广黑色父本新品种种猪数量	=	20	头	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生猪养殖技术培训	=	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生猪现场技术指导	=	4	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高种猪生长性能（背膘厚）	≥	3.5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过技术培训提高养殖技术人员、养殖户专业水平	=	100	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展种猪性能测定	≥	150	头/只	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-家禽健康养殖	174.56	开展主要品系高世代选育，保持和提高各品系优势性状的性能指标；继续开展快慢羽自别雌雄品系、屠宰加工型品系、特优质型品系的选育；开展组合试验和配合力测定，筛选出满足市场需求的杂交组合并进行中试推广。	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研发优质肉鸡育种技术	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	优质肉鸡养殖生产效率提高	=	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集成优质肉鸡精准高效饲养管理技术	≥	1	项	10	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-家兔健康养殖	91.50	通过现代农业体系建设项目、性能测定和实验兔场三个项目的实施，完成齐卡配套系、加利福尼亚兔子和齐兴肉兔保种规模 400 只，完成肉兔减抗技术研究 1 项，完成齐卡配套系生长发育性能测定 1350 只、育肥性能测定 180 只，建立扩繁场 1 个，培训养殖人员 300 人次，发表论文 1 篇。	产出指标	数量指标	四川白兔保种群数量	=	400	只	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成齐卡配套系育肥性能测定	=	180	只	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成肉兔减抗技术研究	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成齐卡配套系生长发育性能测定	=	1350	只	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指导建立扩繁场	=	1	个（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训养殖人员	=	300	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2022 畜牧业综合服务保障-牛健康养殖	74.10	完成肉牛日粮配制和营养精准调控技术研究与技术集成，优质肉牛杂交组合筛选。	产出指标	数量指标	开展牛群调查	=	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技术辐射	=	10000	头	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	组建蜀宣花牛育种群	=	100	头	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	测定群体数据	=	100	头	20	正向指标
	2022 简阳猪育种基地污水处理系统改造	70.00	简阳基地污水处理系统改造工程和规划验收放线测绘。	效益指标	经济效益指标	运行成本降低	≥	20	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	每吨污水处理成本	≤	10	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	改造后出水达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理系统改造满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日处理污水量	=	100	立方米	20	正向指标
	2022 畜牧经济与生产系统研究	45.00	1.开展畜禽规模化场养殖方式清粪工艺及其粪污收集、处理、利用典型模式的产排污系数及氮磷（NP）流值监测。2.创新集成和推广应用“基于耕地畜禽承载力的农牧循环种养平衡技术”。	效益指标	生态效益指标	促进地下水保护/生态	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	规模化养殖场产排污系数	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为种养循环绿色高质量发展提供科技支撑	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	丘区县域种养循环技术方案	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	用药规程	=	1	个（套）	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	示范场猪只死亡率下降	≥	15	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范场发病率下降	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立重大疫病净化场	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非洲猪瘟有效消毒剂	=	1	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	非洲猪瘟消毒规程	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大疫病抗原抗体检测	≥	5000	份	20	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-羊健康养殖	61.00	开展肥羔型黑山羊新品种选育与示范应用,开展养羊生产技术服务。	产出指标	数量指标	申请专利	=	1	件	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推广优质种羊	=	50	只	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动当地就业人员	=	4	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种选育群	=	300	只	10	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-营养保障	41.70	1、指导项目执行过程技术培训、示范推广应用。 2、草菌发酵产物创制畜禽专用微生态制剂。	效益指标	社会效益指标	促进本地饲料资源开发利用	定性	高中低	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	1	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进无抗养殖技术的推广	定性	高中低	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展无抗养殖技术培训	≥	1	场次	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	四川白兔保种场改扩建项目	355.00	土建工程：拆除旧兔舍、新建2栋环控兔舍、新建1栋消毒室、1栋屠宰实验室和1栋繁殖实验室共1064.7平方米；设备购置安装工程：包括双层不锈钢阶梯兔笼、环控兔舍配套设施和视频监控设备等等的采购和安装。	效益指标	社会效益指标	推广四川白兔	=	200	头/只	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地方遗传资源四川白兔保种群	≥	480	头/只	20	正向指标
				产出指标	数量指标	改扩建兔舍、消毒室、繁殖实验室和屠宰实验室	=	1064.7	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	喂料系统、降温系统及光照系统等	=	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不锈钢阶梯兔笼	=	126	套	20	正向指标
	四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目	515.27	制定项目实施方案，开展优质肉牛、牧草现代种业育种研究中心建设，完成各项建设任务和技术指标，资料整理，撰写报告，迎接验收。	产出指标	数量指标	隔离牛舍	=	1	座	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对助农增收的作用	定性	高中低	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	附属设施(生物安全准备室等)	=	1	座	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对推动我省现代种业科学发展的作用	定性	高中低	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科研实验楼	=	1	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑密度	≤	40	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	建成饲料研发中心	=	1	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建成兽医兽药研发中心	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程达到验收标准	=	1	项	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	四川省畜牧科学研究院猪育种科研基地补充建设项目	124.00	1、猪育种科研基地堰塘抽水及池底清淤、铺设防渗膜、池底混凝土硬化处理、池边混凝土压顶处理、修建水沟和围墙;2、猪育种科研基地植被覆盖绿化工程主要包括:种植防风林、景观树,土壤改造;3、完成设计、清单编制、预算、监理、代理、审计等工作。	效益指标	生态效益指标	提高基地生物安全防护能力	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	增加育种基地绿化带消纳能力	=	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成围墙修建	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绿化工程	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	堰塘防渗	=	100	%	10	正向指标
	2022 畜牧业综合服务保障-动物营养	21.70	研究合成氨基酸对商品肉猪生长性能和机体健康的影响;集成商品肉猪低蛋白日粮配套应用技术;低蛋白日粮应用示范过程中的技术咨询和技术指导。	产出指标	数量指标	提供技术咨询和技术指导	=	15	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	粗蛋白水平降低	=	3	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成配套应用技术参数	=	2	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成试验报告	=	2	篇(部)	20	正向指标
	2022 优质鸡育种材料和方法创新及新品种选育(育种攻关项目)	200.00	项目筛选地方鸡优异种质资源,发掘优势特色基因或分子标记2个,研发育种新技术,完成特色新品系一个世代的选育;发表论文2篇;出版专著1部。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	25	正向指标
				产出指标	质量指标	专著	=	1	本	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡现场技术指导	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选优势性状基因	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	父母代种鸡养殖户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡养殖技术培训	≥	2	次	15	正向指标
	优质肉羊育种材料和方法创新及新品种选	160.00	进一步完善育种基地建设,加大新品种选育核心群扩繁速度,新品系选育群达到800只以上,开展种羊鉴定2次,实用新型专利1件,论文1篇。	效益指标	社会效益指标	培育示范基地	=	1	个(台、套、件、辆)	15	正向指标
				产出指标	数量指标	选育核心群	=	800	头/只	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	育（育种攻关项目）			产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇（部）	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新品系示范户满意度	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	羔羊成活率提高	=	1	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训学员	≥	185	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	申报地方标准	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	9	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务标准化示范场的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养研究生	=	2	人数	15	正向指标
	2022 优质猪育种材料和方法创新及新品种培育	300.00	鉴定染色质差异互作区域，评估品种间染色质构象差异，筛选优势性状基因 5~8 个；完成各专门化品系/新品种 1 个世代的选育，完成年度四川省种猪良种登记公告；优化免疫程序 1 套，制/修订技术标准（规程）1 套，鉴定疑似疾病样本 200 份样本以上，申请国家专利/软件著作权 2 项，发表论文等 5~8 篇/项。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加生猪养殖技术培训人员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展生猪养殖技术培训	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展生猪现场技术指导	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成生猪主要疫病抗原或抗体检测数量	≥	200	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省畜牧科学研究院 2022 年单位预算情况说明

一、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、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：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 2022 年收支总预算 9694.18 万元，比 2021 年收支预算总数增加 4059.17 万元，主要原因是增加了“动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建”四川白兔保种场改扩建项目四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目。

（一）收入预算情况

省畜科院 2022 年收入预算 9694.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7798.84 万元，占 80.45%；事业收入 51.10 万元，占 0.53%；其他收入 24.00 万元，占 0.24%；上年结转 1820.24 万元，占 18.78%；。

（二）支出预算情况

省畜科院 2022 年支出预算 9694.18 万元，其中：基本支出 3336.16 万元，占 34.41%；项目支出 6077.86 万元，占 62.70%，结转下年 280.16 万元，占 2.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省畜科院 2022 年财政拨款收支预算总数 8376.08 万元元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 2765.07 万元，主要原因是

增加了“动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建”四川白兔保种场改扩建项目四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7798.84 万元、上年结转 577.24 万元；支出包括：科学技术支出 6642.81 万元、社会保障和就业支出 392.39 万元、卫生健康支出 148.19 万元、农林水支出 904.30 万元、住房保障支出 288.39 万元。

三、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 2022 年一般公共预算当年拨款 7798.84 万元，比 2021 年预算数增加 2187.83 万元，主要原因是科学技术支出增加，增加的科研项目有“动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建设”、“四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 6642.81 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出 392.39 万元，占 4.68%；卫生健康支出 148.19 万元，占 1.76%；农林水支出 904.30 万元，占 10.80%；住房保障支出 288.39 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）专项研究（款）专项基础科研（项）

2022 年预算数为 2.67 万元，主要用于“家兔卵巢转录组和 miRNAs 鉴定相关的”材料费、劳务费等相关支出。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。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 1904.01 万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 4428.86 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。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022 年预算数为 9.89 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。

5. 科学技术研究（类）科研重大项目（款）重点研发计划（项）2022 年预算数为 54.86 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。

6. 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）2022 年预算数为 242.53 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。

7. 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）2022 年预算数为 12.23 万元，主要用于 1 位离休人员全年离休费。

8. 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）2022 年预算数为 252.25 万元，主要用于职工养老险的缴纳。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 127.91 万元，主要用于职工职业年金的缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 148.19 万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算为 904.30 万元，主要用于猪、鸡、牛等畜禽品种选育以及育种材料方面的研究所需的材料、差旅、劳务支出，绩效目标为推广新品种，完成论文，申请专利。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 189.18 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）2022 年预算数为 99.21 万元，主要用于无房户职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省畜科院 2022 年一般公共预算基本支出 2732.98 万元，其

中：

人员经费 2475.94 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、工会经费、福利费、离休费、奖励金。

公用经费 257.04 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、公务用车维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省畜科院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14.90 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 13.90 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平

2022 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 2021 年预算下降 56.42%。主要原因是 2021 年新购置 1 台公务用车。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省畜科院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省畜科院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

2022 年，省畜科院安排政府采购预算 2283.17 万元，其中，政府采购货物预算 329.18 万元；政府采购工程预算 1941.09 万元；政府采购服务预算 12.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省畜科院共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单

位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省畜科院开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 8836.78 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2655.94 万元；公用项目 3 个，涉及预算 941.22 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 5239.62 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转结余：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

（一）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。

（二）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。

（三）2060206科学技术支出（类）基础研究（款）：反映实验室及相关设施（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。

（四）20603 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。

2060301 机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

2060302 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。

（五）2060404 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 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。

（六）20805 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。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 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。

（七）2101102 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

（九）22102 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。

2210201 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。

2210203 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。