

贵州省畜牧兽医研究所2023年单位预算公 开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	6
三、单位支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	38
十二、单位政府采购预算表·····	48
十三、省对下转移支付预算表·····	49
十四、项目支出绩效目标表·····	50

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	71
二、财政拨款收支总体情况·····	72
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	72
四、基本支出预算总体情况·····	73
五、项目支出预算总体情况·····	74
六、政府采购预算情况·····	74
七、项目支出绩效目标情况·····	74
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	76
二、国有资产占有使用情况·····	76
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	76
四、名词解释·····	77

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省畜牧兽医研究所承担畜牧业和畜牧业经济的研究工作，提高畜牧业生产能力和促进畜牧业科技进步；如：地方畜禽品种选育、杂交改良、繁殖技术、饲料牧草、特色兽药和畜禽重大疫病诊断监测防制等应用技术研究，开展畜禽新品种、新技术示范推广并对外开展疫病诊断监测等，为贵州生态畜牧业发展提供技术支撑和技术服务。由所主办的《贵州畜牧兽医》杂志是我省主要的国内外公开发行的农业科技期刊。

二、单位机构设置

贵州省畜牧兽医研究所是正县级公益性一类全额拨款事业单位。我单位无下属单位。

贵州省畜牧兽医研究所内设 16 个机构，具体为：党政办公室、科研管理科、组织人事科、计划财务科、后勤管理科、离退休科、动物营养与饲料研究室、草业研究室、畜牧科技信息研究室、畜禽疫病研究室、兽用中草药研究室、贵州省畜禽产品理化检测分析实验室（CMA）、贵州畜禽重大疫病监测防制重点实验室、家畜研究室、家禽研究室、畜牧兽医试验场等个科室。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省畜牧兽医研究所事业编制总人数 142 人，编制结构为管理人员 21 名、专业技术人员 113 名、工勤人员 3 名、生产工人 5 名。截止 2022 年 12 月 31 日，在职实有人数 125 人（管理岗 12 人，专技岗 107 人，工勤生产人员 6 人）、离休人员 2 人、退休人员 140 人。领导人数 5 人：党委书记 1 人，所长 1 人，副所长 3 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,401.11	一、本年支出	4,401.11
（一）财政拨款收入	3,041.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,041.11	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	10.80
（三）单位资金收入	1,360.00	（六）科学技术支出	3,322.28
1. 事业收入	1,360.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	737.75
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	160.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	170.28
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	900.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	900.00
收入总计	5,301.11	支出总计	5,301.11

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	5,301.11	4,401.11	3,041.11	3,041.11	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
408 贵州省农业科学院	5,301.11	4,401.11	3,041.11	3,041.11	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
408012 贵州省畜牧兽医研究所	5,301.11	4,401.11	3,041.11	3,041.11	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	5,301.11	4,401.11	2,617.03	1,784.08	3,041.11	2,617.03	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	900.00
205	教育支出	10.80	10.80	1.80	9.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
20508	进修及培训	10.80	10.80	1.80	9.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2050803	培训支出	10.80	10.80	1.80	9.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
206	科学技术支出	3,322.28	3,322.28	1,707.20	1,615.08	1,971.28	1,707.20	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
20602	基础研究	24.08	24.08	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.08	24.08	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	5,301.11	4,401.11	2,617.03	1,784.08	3,041.11	2,617.03	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	900.00
20603	应用研究	3,293.20	3,293.20	1,707.20	1,586.00	1,942.20	1,707.20	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,293.20	3,293.20	1,707.20	1,586.00	1,942.20	1,707.20	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.75	737.75	737.75	0.00	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					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	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	5,301.11	4,401.11	2,617.03	1,784.08	3,041.11	2,617.03	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	900.00
20805	行政事业单位 养老支出	737.75	737.75	737.75	0.00	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	542.60	542.60	542.60	0.00	542.60	542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	152.76	152.76	152.76	0.00	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.39	42.39	42.39	0.00	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					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	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	5,301.11	4,401.11	2,617.03	1,784.08	3,041.11	2,617.03	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	900.00
21301	农业农村	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.28	170.28	170.28	0.00	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.28	170.28	170.28	0.00	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.28	170.28	170.28	0.00	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,041.11	一、本年支出	3,041.11
（一）一般公共预算拨款收入	3,041.11	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.80
		（六）科学技术支出	1,971.28
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	737.75
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	160.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	170.28
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	3,041.11	支出总计	3,041.11

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,041.11	2,617.03	424.08	424.08	0.00
205	教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,971.28	1,707.20	264.08	264.08	0.00
20602	基础研究	24.08	0.00	24.08	24.08	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.08	0.00	24.08	24.08	0.00
20603	应用研究	1,942.20	1,707.20	235.00	235.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,942.20	1,707.20	235.00	235.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,041.11	2,617.03	424.08	424.08	0.00
208	社会保障和就业支出	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	542.60	542.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
21301	农业农村	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
221	住房保障支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,041.11	2,617.03	424.08	424.08	0.00
2210201	住房公积金	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,617.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	170.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	170.28
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,800.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	103.33
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,800.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	594.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	62.20

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	928.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.39
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	103.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.80

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	23.02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.28
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.23
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	542.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.91
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,617.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	508.26
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00	-0.50	-8.65%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.50	-33.33%
三、公务用车购置及运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408012 贵州省畜牧兽医研究所						2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,505.70	2,505.70	2,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30101	基本工资	594.96	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	928.95	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	508.26	508.26	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	170.28	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					111.33	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,617.03	2,617.03	2,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品 和服务支 出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408012 贵州省畜牧兽医研究所						1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系					95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30211	差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助资金					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30201	办公费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业绿色发展与技术服务					160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30203	咨询费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,784.08	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408012	贵州省畜牧兽医研究所	52000021C4D9589069630	国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出	维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行，为贵州省畜牧产业疫病检测、畜禽产品理化检测分析、冻精供应提供基本保障，更好的服务于贵州省畜牧产业。 1. 维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行； 2. 提升实验室检测水平； 3. 提升科研基地生产水平。	产出指标	数量指标	科研仪器设备	=	61	套	维护科研仪器设备，保证设备正常工作。
					产出指标	数量指标	麦坪科研基地	=	1	个	麦坪基地正常运行

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	畜禽产品理化检测 分析实验室	=	1	个	畜禽产品理化检测 分析实验室正常运 行
					产出指标	数量指标	黔西基地种公牛站	=	1	个	黔西基地种公牛站 正常运行
					产出指标	质量指标	生产冻精质量	≥	1	优质	基地冻精质量达到 国家优质标准
					产出指标	质量指标	提供劳务岗位	=	3	个	提供科研基地劳务 岗位
					产出指标	时效指标	实施期限	=	1	年	项目实施时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	经济效益指标	检测样品价值	≥	30	万元	实验室检测样品带 来的经济效益
					效益指标	经济效益指标	黔西基地种公牛站 生产冻精价值	≥	60	万元	冻精价值

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提供工作岗位产生劳务费	≥	13.20	万元	科研基地提供劳务岗位 3 个，发放劳务费预计 13.20 万元
					效益指标	可持续影响指标	样品检测能力、产业发展	≥	1	年	样品检测能力、产业发展可持续性的影响时间
					满意度指标	满意度指标	服务企业及客户满意度	≥	90	%	服务企业及客户满意度
		52000021C4D9589073AF0	专项科研经费	2022-2024 年总体目标：保存贵州省地方特色猪、羊、牛和家禽种群各 1 个，猪群体规模 1000 头、羊 300 只、牛 100 头；维持贵州省地方猪保护与繁育工程研究中心 1 个、种公牛站 1 个；保存维持	产出指标	数量指标	地方猪品种保护	=	1	个	保护黔北黑猪、可乐猪

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				时间 12 个月；持续开展“黔猪高繁黑母系”、“黔猪配套系”培育；推广畜苗、种牛冻精 2 万头（份）以上；服务企业、合作社、农户 100 家（户）以上，带动新增畜禽养殖产值 500 万元以上。完成春秋 2 次监测工作，采集和检测牛羊血清样本 600 份、完成采集牛、羊屠宰场样本 600 份。每年完成 1 次牛病监测信息的录入上传和数据上报，主要包括疾病基本信息、养殖单元信息、养殖管理、样本采集及检测、发病情况等							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				相关信息。完成 2022 年贵州省动物（牛羊）疫病监测数据报告 1 份。制定疫病监测技术标准 1 套。发表核心论文 1 篇。参加培训与考核 2 人次。 2022 年年度目标：（1）组建高繁黑母系参照群和候选群，完成候选群基因组育种值估计和后裔测定育种值验证，推进 1 个世代选育；（2）结合消化率完成第一代可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析；（3）发表科研论文 1 篇。完成 ATRA 对鸭胚原代肝							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				细 胞 脂 代 谢 及 INSP3R1/Ca2+ 信 号 通 路 的影响（试验一）中所有的 细胞培养、样品采集以及 分析工作，整理试验数据， 撰写并提交项目研究进展 报告。根据基地生产数据， 筛选合适的高、低产母猪； 待母猪发情，取卵巢组织， 进行总 RNA 提取和质检； 转录组测序文库构建、质 检和上机测序； 2023 年度目标：（1）利 用后裔组建候选群，新组 建参照群，开展候选群基 因组育种值估计；（2）							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				结合消化率完成配套系胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析与比较研究，评估可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统的遗传性；（3）发表研究论文 2 篇。配制试验用日粮，完成饲养试验及样品采集。完成体内试验样品分析工作，整理试验数据、撰写文章并投稿，按时提交项目研究进展报告。测序质量评估、参考基因组比对分析和基因表达量分析； 筛选差异表达基因，构建基因互作网络，分析筛选与繁							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				殖相关的信号通路等； 2024 年度目标：（1）基于基因组育种值和测定育种值，推进新品种选育 1 个世代；（2）制定新品种地方标准，完成性能测试报告和中试试验报告，提请国家新品种审定；（3）发表科研论文 1 篇；（4）项目总结与申请验收。对调控黔猪配套系高产仔数的分子机制进行分析；数据整理分析和可视化、撰写研究论文。							
					产出指标	数量指标	文献综述	=	1	篇	文献综述

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	监测数据报告	=	1	份	监测数据报告
					产出指标	数量指标	制订疫病监测技术标准	=	1	套	制订疫病监测技术标准
					产出指标	数量指标	监测样品数量	≥	200	份	监测样品数量
					产出指标	数量指标	测序报告	=	1	份	测序报告
					产出指标	数量指标	卵巢全转录组数据	=	1	组	卵巢全转录组数据
					产出指标	数量指标	特色猪新品种（新品系、配套系）	=	1	个	培育新品种（新品系、配套系）
					产出指标	数量指标	研究论文	=	11	篇	
					产出指标	数量指标	耐粗饲菌剂	=	1	个	
					产出指标	数量指标	全基因组比较图谱	=	3	个	
					产出指标	质量指标	畜禽苗、冻精	≥	99	%	猪、羊苗及种牛冻精
					产出指标	质量指标	品种标准	=	1	个	新品种地方标准

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	通过菌剂发酵形成的相关标准	=	3	套	
					产出指标	时效指标	项目实施期间	=	3	年	项目实施期间 2022 年 1 月至 2024 年 12 月
					产出指标	时效指标	项目执行进度	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	资金成本	=	124	万元	
					效益指标	社会效益指标	服务企业、养殖户	≥	100	户	为企业、合作社、养殖户提供畜禽苗、冻精及养殖技术服务
					效益指标	可持续影响指标	新品种应用推广	≥	10	年	“黔猪配套系”持续服务生猪产业高质量发展

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	非常规饲料资源应用	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	饲养新品种的企业、合作社、农户
		52000023P000H8F101000	贵州省现代农业产业技术体系	新增高原特色蔬菜、牧草、肉羊产业技术体系。	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	=	2400	人次	
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	100	次	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	95	万元	
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	2	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	产业的可持续发展能力	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	85	%	
		52000023P000H8F10104E	农业绿色发展与技术服务	目标 1：扩繁育种核心群 500 头 目标 2：提升建设新品种良繁体系 目标 3：编制完善“黔猪配套系”新品种（新品系、配套系）审定材料。结合第三次农业种质资源普查工作，开展去省地方家禽新资源系统调查、鉴定评价。	产出指标	数量指标	地方鸡新资源鉴定数量	=	5	个	新发现鸡种质资源个数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	育种群扩繁	=	500	头	
					产出指标	数量指标	新品种良繁体系提升建设	=	3	个	
					产出指标	质量指标	地方鸡新资源鉴定要求	≥	90	%	符合农业部相关标准
					产出指标	质量指标	新品种审定材料编制	定性	高效完成		
					产出指标	时效指标	完成项目时限	定性	2023 年		项目 2023 年需全面完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目财政预算资金	≤	160	万元	
					效益指标	经济效益指标	新品种商品猪养殖经济效益	≥	500	元/头	
					效益指标	社会效益指标	加强地方家禽遗传资源保护利用	定性	有效加强		为新资源保护利用提供理论依据

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	粪污资源化利用	定性	有效利用		
					满意度指标	满意度指标	示范养殖场、养殖户、资源收集单位或个人满意度	≥	95	%	
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病监测任务，提高监测数据的准确性和可溯源性，提供高质量发展支撑。开展畜禽饲料配合、饲养管理、疫病防控、绿色生态养殖模式研究，向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务。	产出指标	数量指标	发表论文，申请专利、编制标准	=	20	篇	预期获得论文、专利、标准数量
					产出指标	数量指标	技术服务	≥	1500	人次	预期开展技术服务、培训农技人员的数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	预期在成果产出和技术服务的完成度
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	1360	万元	
					效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥	2	个	
					效益指标	社会效益指标	帮助合作社	≥	1	个	
					效益指标	生态效益指标	推广牧草种植	=	80	亩	
					效益指标	可持续影响指标	生态畜牧业的可持续发展能力	定性	可持续发展能力增强		
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	服务养殖企业的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	围绕农业科研重点领域培养、引进 11 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	11	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023-2025 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1200 元/月/人； 第五类人才：在 事业单位工作的 具有学历学位的 博士 800 元/月/ 人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高 层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积 极 营 造 尊 重 知 识、尊重劳动良好 舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才 发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10028K	高层次人才住房 补贴经费	围绕农业科研重点领域 培养、引进 8 名高层次人 才。为进一步推进人才强 省战略，为聚焦“四化”	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住 房补贴人次	=	8	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				和生态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助		根 据 黔 人 领 发 [2013]6 号,省级机关引进的由省财政全额承担；省属事业单位引进的按财政出 60%、用人单位出 40%执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT100601	林业科技推广示范补助资金	通过开展林下养蜂规范化、标准化的养殖技术研究，集成中蜂规模化管理、蜂蜜优质高产、病虫害绿色防控等关键技术，提升我省林下养蜂技术和管理水平，同时增加养殖户的经济效益，为我省中蜂产业提供技术支撑，实现林下养蜂提质增效的目的，从而促进中蜂产业健康良好的发展，实现	产出指标	数量指标	推广种植蜜源植物	=	500	亩	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。							
					产出指标	数量指标	建立“蜜粉源植物一蜂群”配套模式	=	1	套	
					产出指标	数量指标	编制贵州林下养蜂技术规程	=	1	套	
					产出指标	数量指标	发表核心期刊论文	=	2	篇	
					产出指标	数量指标	开展技术培训	=	100	人次	
					产出指标	质量指标	集成贵州中蜂养殖提质增效技术	=	1	套	
					产出指标	质量指标	单群蜂产量提高	=	200	kg	
					产出指标	质量指标	建设示范点	=	1	个	
					产出指标	时效指标	2022 年 5 月-2025 年 5 月	定性	完成项目		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省畜牧兽医研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	经济效益指标	养殖户单群增加经济效益	=	100	元	
					效益指标	社会效益指标	辐射带动农户	=	10	户	
					效益指标	可持续影响指标	集成技术可持续推广利用	=	3	年	
					满意度指标	满意度指标	服务企业、合作社推广应用满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 5,301.11 万元，其中：本年收入 4,401.11 万元，上年结转结余 900.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,041.11 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 1,360.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 5,301.11 万元，其中：本年支出 4,401.11 万元，年终结转结余（非财政拨款）900.00 万元。本年支出中：教育支出 10.80 万元、科学技术支出 3,322.28 万元、社会保障和就业支出 737.75 万元、农林水支出 160.00 万元、住房保障支出 170.28 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 3129.2 万元，增长 180.91%，主要原因是：1. 因畜牧所 2022 年 12 月在职人数 125 人，2021 年 12 月在职人数 121 人，故公用经费预算较上年度有所增加；2. 因在职人员新进、调入、调出、退休等人事变动，且 2023 年预算增加在职人员常规绩效预算、增加离退休人员生活补助预算，导致 2023 年工资福利支出预算数高于 2022 年预算数；3. 2023 年项目支出预算 424.08 万元，2022 年项目支出预算 328.00 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 3129.2 万元，增长 180.91%，主要原因是：1. 因畜牧所 2022 年 12 月在职人数 125 人，2021 年 12 月在职人数 121 人，故公用经费预算较上年度有所增加；2. 因在职人员新进、调入、调出、退休等

人事变动，且 2023 年预算增加在职人员常规绩效预算、增加离退休人员生活补助预算，导致 2023 年工资福利支出预算数高于 2022 年预算数；3. 2023 年项目支出预算 424.08 万元，2022 年项目支出预算 328.00 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 3,041.11 万元，其中：本年收入 3,041.11 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,041.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 3,041.11 万元，其中：教育支出 1.80 万元、科学技术支出 1,971.28 万元、社会保障和就业支出 737.75 万元、农林水支出 160.00 万元、住房保障支出 170.28 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 3,041.11 万元，比 2022 年预算增加 869.2 万元，增长 40%，主要原因是：2023 年较上一年的财政项目增多，财政项目经费也随之增长。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出

国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 5.28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.28 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，比 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。

2023 年公务用车运行维护费 4.28 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 2,617.03 万元，其中：人员经费 2,505.70 万元，公用经费 111.33 万元。人员经费包含基本工资 594.96 万元、津贴补贴 62.20 万元、绩效工资 928.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.76 万元、职业年金缴费 42.39 万元、其他社会保障缴费 11.45 万

元、住房公积金 170.28 万元、离休费 33.54 万元、退休费 508.26 万元、生活补助 0.91 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 8.00 万元、办公费 14.80 万元、水费 2.40 万元、电费 4.20 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 3.00 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 12.60 万元、工会经费 23.02 万元、福利费 5.00 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他商品和服务支出 28.23 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,784.08 万元，其中：一般公共预算项目支出 424.08 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 1,360.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称是农业科研项目资金 1,360 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，是农业科研项目资金 1,360 万元，占项目预算总支出的 76.23%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 7.60 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度无采购计划。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 18 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 4,401.03 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 111.33 万元，其中：公务员医疗补助缴费 8.00 万元、办公费 14.80 万元、水费 2.40 万元、电费 4.20 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 3.00 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 12.60 万元、工会经费 23.02 万元、福利费 5.00 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他商品和服务支出 28.23 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 3.4 万元，增长 3.15%，主要原因是：2022 年底在职人员数量比 2021 年年底在职人员数量多 4 人，科研项目数量增加，辅助业务活动量相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 54,715,138.9 万元，分布构成情况为：房屋 22,065.86 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：专项科研经费，金额 124 万元，主要用于项目针对地方畜禽品种面临的威胁和灭绝风险，目的是收集、抢救、保存和开发利用地方畜禽资源，在保护的基础上创新利用资源，为我省生态畜牧业发展的种源需求作储备，强化和发挥地方畜禽

资源在贵州山区农村社会经济发展过程中的作用，培育新兴产业，为山区脱贫和乡村振兴提供支撑。

2023 年度实施目标：利用后裔组建候选群，新组建参照群，开展候选群基因组育种值估计；结合消化率完成配套系胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析与比较研究，评估可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统的遗传性。配制试验用日粮，完成饲养试验及样品采集。完成体内试验样品分析工作，整理试验数据、撰写文章并投稿，按时提交项目研究进展报告。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。