

贵州省畜牧兽医研究所  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省畜牧兽医研究所概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省畜牧兽医研究所概况

## 一、部门职责

(一) 贵州省畜牧兽医研究所隶属于贵州省农业科学院，是贵州省唯一从事畜牧兽医产业研究的省级综合性公益一类全额拨款事业单位。(二) 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、机构设置

贵州省畜牧兽医研究所系省级公益一类全额拨款事业单位，无下属事业单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。内设机构有党政办公室、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16个科室；同时拥有贵州省饲料工程技术研究中心、贵州省动物保健工程技术研究中心、贵州省肉牛养殖工程技术研究中心、贵州省民族中兽药工程技术研究中心及贵州宏宇畜牧科技发展有限公司等研发平台。

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。

从预算单位构成看，贵州省畜牧兽医研究所部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,621.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,407.49	五、教育支出	36	1.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,694.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	820.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	330.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,028.50	<b>本年支出合计</b>	58	5,008.47
使用非财政拨款结余	28	109.77	结余分配	59	22.97
年初结转和结余	29	1,692.89	年末结转与结余	60	1,799.72
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,831.16	<b>支出总计</b>	62	6,831.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,028.50	3,621.01	0.00	1,407.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,762.32	2,354.83	0.00	1,407.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,629.08	2,227.59	0.00	1,401.49	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,629.08	2,227.59	0.00	1,401.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.00	100.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	106.00	100.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.35	820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.48	615.48	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	141.14	141.14	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,008.47	2,884.80	2,123.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,694.89	1,901.25	1,793.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,567.30	1,901.25	1,666.05	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,567.30	1,901.25	1,666.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.35	820.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.01	792.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.48	615.48	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,621.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.59	1.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,360.96	2,360.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	820.35	820.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.03	330.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.62	161.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,621.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,674.54	3,674.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.95	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,675.96	<b>合计</b>	64	3,675.96	3,675.96	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,674.54	2,884.80	789.73
205	教育支出	1.59	1.59	0.00
20508	进修及培训	1.59	1.59	0.00
2050803	培训支出	1.59	1.59	0.00
206	科学技术支出	2,360.96	1,901.25	459.70
20602	基础研究	27.24	0.00	27.24
2060208	科技人才队伍建设	27.24	0.00	27.24
20603	应用研究	2,233.72	1,901.25	332.46
2060302	社会公益研究	2,233.72	1,901.25	332.46
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	820.35	820.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.01	792.01	0.00
2080502	事业单位离退休	615.48	615.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00
213	农林水支出	330.03	0.00	330.03
21301	农业农村	330.03	0.00	330.03
2130122	农业生产发展	250.00	0.00	250.00
2130199	其他农业农村支出	80.03	0.00	80.03
221	住房保障支出	161.62	161.62	0.00
22102	住房改革支出	161.62	161.62	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	161.62	161.62	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,099.51	302	商品和服务支出	104.38
30101	基本工资	606.18	30201	办公费	17.46
30102	津贴补贴	62.15	30202	印刷费	0.01
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,077.13	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.14	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	161.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	678.42	30215	会议费	
30301	离休费	27.73	30216	培训费	1.59
30302	退休费	230.67	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.34	30224	被装购置费	
30305	生活补助	357.18	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	25.86
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.35
30309	奖励金		30229	福利费	13.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.50
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,777.93		公用经费合计	106.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.38	0.00	4.16	0.00	4.16	0.22	4.38	0.00	4.16	0.00	4.16	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计6,831.16万元，与2021年度相比，减少1,784.58万元，下降20.71%，主要原因是：1.从收入方面分析：2022年度一般公共预算财政拨款收入3,621.01万元，事业收入1,407.49元，年初结转和结余1,802.66万元。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,905.95万元，事业收入3,730.47万元，年初结转和结余1979.32万元。增减变化原因：（1）2022年一般公共预算财政拨款收入基本支出比2021年资金多574.54万元，主要为2022年度在职人员常规绩效、离退休人员生活补助资金发放标准高于2021年度且2022年度发放了上年度未支付的50%在职人员超绩效与离退休人员生活补助；（2）2022年一般公共预算财政拨款收入项目支出比2021年资金多140.52万元；（3）2021年将南明区房屋征收管理局房屋征收补偿款2317.42万元作为事业收入入账，2022年无此类收入；（4）2022年年度结转和结余资金略多于2021年。

2.从支出方面分析：2022年度教育支出1.59万元，科学技术支出3,694.89万元，社会保障和就业支出820.35万元，农林水支出330.03万元，住房保障支出161.62万元，年末结转和结余1,822.69万元。2021年度教育支出1.80万元，科学技术支出4,503.45万元，社会保障和就业支出469.29万元，农林水支出436.68万元，住房保障支出155.87万元，年末结转和结余3,048.64万元。增减变化原因：（1）2022年在职实有人数125人、离退休人员142人，比2021年在职人员121人、离退休人员141人数据有所变化，其中2022年新进人员9人、在职转退休5人、退休人

员死亡4人。因追加新增人员预算、退休人员一次性退休补贴及死亡人员丧葬和抚恤金等，导致社会保障和就业支出、住房保障支出略有增加；（2）2022年度在职人员常规绩效发放标准较2021年度提高了约50%，离退休人员生活补助资金发放标准较2021年度提高了100%，发放标准提高影响科学技术支出、社会保障和就业支出；（3）2022年度发放了上年度未支付的50%在职人员超绩效与离退休人员生活补助，影响科学技术支出、社会保障和就业支出；（4）2022年度科研项目经费使用效率优于2021年度，故农林水支出高于2021年度、年末结转和结余低于2021年度。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,028.50万元，其中：财政拨款收入3,621.01万元，占72.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,407.49万元，占27.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,008.47万元，其中：基本支出2,884.80万元，占57.60%；项目支出2,123.67万元，占42.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,675.96万元。与2021年度相比，增加714.42万元，增长24.12%，主要原因是：2022年度财政拨款收支决算总计3,675.96万元，其中：教育支出1.59万元，科学技术支出2,360.96万元，社会保障和就业支出820.35万元，农林水支出330.03万元，住房保障支出161.62万元，年末结转和结余1.43万元；2021年度财政拨款收支决算总计2,961.54万元，其中：教育支出1.80万元，科学技术支出1,801.24万元，社会保障和就业支出469.29万元，农林水支出436.68万元，住房保障支出155.87万元，年末结转和结余96.66万元。主要原因：（1）2022年在职实有人数125人、离退休人员142人，比2021年在职人员121人、离退休人员141人数据有所变化，其中2022年新进人员9人、在职转退休5人、退休人员死亡4人。因追加新增人员预算、退休人员一次性退休补贴及死亡人员丧葬和抚恤金等，增加了2022年度财政拨款收支数据；（2）2022年度在职人员常规绩效发放标准较2021年度提高了约50%，离退休人员生活补助资金发放标准较2021年度提高了约100%，发放标准提高增加了2022年度财政拨款收支数据；（3）2022年度发放了上年度未支付的50%在职人员超绩效与离退休人员生活补助，增加了2022年度财政拨款收支数据；（4）2022年财政拨款项目支出比2021年资金多140.52万元，增加了2022年度财政拨款收支数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,674.54万元，占本年支出合计的73.37%。与2021年度相比，增加809.66万元，增长28.26%，主要原因是：（1）2022年在职实有人数125人、离退休人员142人，比2021年在职人员121人、离退休人员141人数据有所变化，其中2022年新进人员9人、在职转退休5人、退休人员死亡4人。因追加新增人员预算、退休人员一次性退休补贴及死亡人员丧葬和抚恤金等，增加了2022年度一般公共预算财政拨款支出；（2）2022年度在职人员常规绩效发放标准较2021年度提高了约50%，离退休人员生活补助资金发放标准较2021年度提高了约100%；（3）2022年度发放了上年度未支付的50%在职人员超绩效与离退休人员生活补助；（4）2022年财政拨款项目支出比2021年资金多140.52万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.59万元，占0.04%；科学技术支出（类）2,360.96万元，占64.25%；社会保障和就业支出（类）820.35万元，占22.33%；农林水支出（类）330.03万元，占8.98%；住房保障支出（类）161.62万元，占4.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,171.91万元，支出决算为3,674.54万元，完成年初预算的169.18%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的

88.33%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年新冠疫情原因，有小部分计划行政管理人员业务培训取消。财政以实际支出确定预算收入。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算填报时无此数据，科技人才队伍建设为畜牧所高层次人才津补贴及高层次人才住房补贴追加预算金额。财政以实际支出确定预算收入。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,573.84万元，支出决算为2,233.72万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）基本支出年初预算1,245.84万元，支出决算为1,901.25万元。2022年在职人员125人，比2021年度预算数据填报时的在职人员121人有所增加，追加了基本工资、津补贴支出等；2022年度在职人员常规绩效发放标准较2021年度提高了约50%；2022年度发放了上年度未支付的50%在职人员超绩效。（2）项目支出年初预算328万元，支出决算为332.46万元。2022年度追加了财政科研项目支出。财政以实际支出确定预算收入。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算填报时无此数据，其他科学技术支出为科研项目“贵州省地方猪保护与繁育工程研究中心”追加预算金额100.00万元。财政以实际支出确定预

算收入。

5. 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）。年初预算为255.81万元，支出决算为615.48万元，完成年初预算的240.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年离退休人员142人，2021年离退休人员141人，2022年度离退休人员生活补助资金发放标准较2021年度提高了约100%；2022年度发放了上年度未支付的50%离退休人员生活补助。

6. 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）。年初预算为140.65万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员125人，当年新进人员9人，比2021年度预算数据填报时的在职人员121人有所增加；2022年度养老保险缴费基数有所调增。财政以实际支出确定预算收入。

7. 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）。年初预算为40.31万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度社会保险局机关事业单位职业年金缴费预算测算数据高于实际缴交数据。财政以实际支出确定预算收入。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算填报时无此数据，2022年畜牧所退

体人员死亡4人，追加相应死亡丧葬费、抚恤金等28.34万元并及时发放。财政以实际支出确定预算收入。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为250.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算填报时无此数据，2022年省农业农村厅和省财政厅批复农业生产发展科研项目1项，追加“2022年中央财政农业生产发展（肉牛产业集群）补助资金”项目经费250万元。财政以实际支出确定预算收入。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度预算填报时无此数据，2022年省农业农村厅和省财政厅批复其他农业农村支出科研项目4项，追加并使用项目经费80.03万元。财政以实际支出确定预算收入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159.50万元，支出决算为161.62万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员125人，当年新进人员9人，比2021年度预算数据填报时的在职人员121人有所增加；2022年度住房公积金缴费基数有所调增。财政以实际支出确定预算收入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,884.80万元，其中：

(一) 人员经费2,777.93万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、职业年金缴费、抚恤金、津贴补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、离休费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费106.87万元, 主要包括: 电费、福利费、工会经费、维修(护)费、劳务费、物业管理费、印刷费、办公费、水费、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.38万元, 支出决算为4.38万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少0.69万元, 下

降13.61%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.09万元，增长2.21%。决算数较上年增加的主要原因是：因公务车辆使用年限较久，维护费用较2021年略有增加。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.16万元。主要用于：公务用车加油费、过路费、车辆保险费、维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.78万元，下降78.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年因疫情原因，交流学习、科研讨论等公务接待费支出急剧减少。具体是：

**国内接待费** 支出0.22万元，主要是：2022年因疫情原因，交流学习、科研讨论等公务接待费支出急剧减少。2022年国内公务接待3批次、22人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额78.73万元，其中：政府采购货物支出78.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金3457.93万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）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。

二十、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：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。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			74,400	74,400	10	100.00	10
		财政拨款:			74,400	74,400	-	-	-
		-----本级安排:			74,400	74,400	-	-	-
		-----其中:上级补助:					-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕 农业科研重点领域培养、引进9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。				贵州省畜牧兽医研究所为发展农业科研重点领域，已引进9名高层次人才，推动了人才强省战略，更好的聚焦“四化”，提供了更有利的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=9人	=9人	10	10		
			人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
高层次人才对人才发展环境的满意度			≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	贵州省畜牧兽医研究所拨付高层次人才津贴经费人才9人。人才评选、考核符合相关要求和规定，并且项目成本控制率达到100%，促进培养引进高层次创新创业人才，积极营造尊重知识，尊重劳动的良好氛围。								

联系人：梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			198,000	198,000	10	100.00	10
		财政拨款:			198,000	198,000	-	-	-
		-----本级安排:			198,000	198,000	-	-	-
		-----其中:上级补助:					-	-	-
		其他:			0	0	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业科研重点领域培养、引进高层次人才。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。				贵州省畜牧兽医研究所为发展农业科研重点领域，已引进6名高层次人才，推动了人才强省战略，更好的聚焦“四化”，提供了更有利的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=6人	=6人	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	高层次人才住房补贴财政补助标准		符合财政补助标准	符合财政补助标准	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		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	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	贵州省畜牧兽医研究所拨付高层次人才住房补贴人才6名。人才评选、考核符合相关要求和规定，并且项目成本控制率达到100%，促进培养引进高层次创新创业人才，积极营造尊重知识，尊重劳动的良好氛围。								

联系人：梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		2022年省级十二个农业特色（牛羊）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		500,000	58,975	10	11.80	1.18	
	财政拨款:		500,000	58,975	-	-	-	
	-----本级安排:		500,000	58,975	-	-	-	
	-----其中:上级补助:				-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、搜集并保存务川黑牛和贵州白水牛3-5头； 2、生产并保存务川黑牛冻精3000剂和贵州白水牛冻精3000剂； 3、组建思南牛基础能繁母牛群200头，筛选血统纯正的贵州黄牛能繁母牛100头； 4、集成贵州省后备公牛筛选技术1套； 5、申请发明专利1项，发表中文核心以上科技论文2篇。			1. 搜集并保存务川黑牛和贵州白水牛各3头 2. 组建思南牛基础能繁母牛群200头				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组建贵州黄牛提纯复壮能繁母牛群	=100头	≥100头	6	6	
			生产贵州黄牛冻精	=10000剂	8000剂	7	7	项目正在实施
			收集并保存务川黑牛和贵州白水牛	=3头	6头	6	6	
			集成贵州省后备公牛筛选技术	=1套	0	4	0	项目未完成，未集成技术
			发表中文核心以上科技论文	=2篇	0	4	0	项目未完成，未总结
			申请发明专利	=1项	0	4	0	项目未完成，未总结数据
	成本指标	时效指标	项目实施期限	2022年9月1启动，2023年8月31日完成	2022年9月1启动，2023年8月31日完成	8	8	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目经费	=50万元	6万元	5	0.6	
种业影响时限			长期	长期	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	73.6	
自评结论	项目开展实施收集务川黑牛和贵州白水牛各3头、组建思南牛基础能繁母牛群200头，生产贵州黄牛冻精8000剂，项目正在推进进度。							

联系人：梁茂峣

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		2022年省级十二个农业特色（生猪）产业专班经费								
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:		300,000	229,409	10	76.47	7.65
				财政拨款:		300,000	229,409	-	-	-
				-----本级安排:		300,000	229,409	-	-	-
				-----其中: 上级补助:				-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	项目拟通过筛选地方猪用高产饲草品种，集成高效栽培技术；以牧草为底物，筛选可降解种植牧草粗纤维、提升发酵产物蛋白质的微生物及微生物组合，研制发酵菌剂并集成高效安全发酵工艺；以发酵产物为主要原料，基于地方猪育肥饲料营养需求，研制地方猪用全价生物发酵饲料；规模化中试生产生物发酵饲料，建立生物发酵饲料养殖示范点，对养殖效果进行示范带动技术推广。旨在实现贵州省地方猪产业降本提质、养殖粪污资源化利用、推动乡村振兴的目标。				项目筛选了黔中金荞麦、小黑麦、作为牧草，集成了种养结合技术，示范种植450亩，利用粪污25000余吨；从地方猪粪便及酸汤总筛选到乳酸菌、芽孢杆菌，形成了微生物菌剂组合，集成了黔中金荞麦、饲用油菜发酵工艺，研制地方猪用生物发酵饲料配方2个，中试生产450吨，建设了发酵饲料应用示范点1个，有效降低了地方猪养殖成本，提升了猪肉品质，带动农民增收8人。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	筛选地方猪猪用高产饲草品种	2个	2个	5	5			
			研制发酵微生物菌剂	1个	1个	5	5			
			集成饲草高效安全发酵工艺	1套	1套	5	5			
			研制地方猪用节粮经济型全价生物发酵饲料配方	1个	1个	5	5			
			申报国家发明专利	1件	1件	5	5			
		质量指标	任务完成率	=100%	90%	7	6.3	饲养试验需要较长周期		
		时效指标	项目实施期限	2023年6月前完成	6月前全部完成	6	6			
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6			
	项目经费		=30万元	23万元	6	4.62	饲养试验需要较长周期			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	降低饲料成本	200元/头	220元/头	8	8			
		社会效益指标	带动农户创收	1500元/亩	1600元/亩	7	7			
		生态效益指标	实现粪污资源化利用	20000吨	25000吨	8	8			
		可持续影响指标	降低环境污染	5年	5年	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥85%	86%	10	10			
总 分						90	87.92			
自评 结论	项目总体完成了研究内容，达到了研究目标，经费管理符合要求，总体评价优秀。									

联系人：梁茂峣

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		2022年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		350,000	89,531	10	25.58	2.56
		财政拨款:		350,000	89,531	-	-	-
		-----本级安排:		350,000	89,531	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成艾纳香、钩藤、草珊瑚中药材副产物提质增效与贮存工艺，形成基于艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物猪用功能性饲料配方，推广扩大饲喂群体，打造特色猪肉品牌。			完成艾纳香中药材副产物提质增效与贮存工艺，形成基于艾纳香副产物猪用功能性饲料配方，饲喂地方特色猪群200余头。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	形成艾纳香等中药材副产物经济安全加工贮存工艺	=1套	1套	5	5	
			基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方	=1个	1个	10	10	
			组建艾纳香、钩藤等副产物饲喂猪群	=200头	200头	15	15	
		质量指标	任务完成率	=100%	60%	5	3	正在进行饲养试验，时间耗费较长
		时效指标	任务完成时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	财政资金使用		=35万	9万	5	5	正在进行饲养试验，时间耗费较长	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物资源化利用，助推乡村振兴	有限利用	有限利用	20	20	
		可持续影响指标	促进贵州艾纳香、钩藤、草珊瑚产业发展	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	=90%	=90%	10	10		
总 分						90	88	
自评 结论	项目按照任务书内容推进，经费管理符合要求，总体评分优秀。							

联系人：梁茂峣

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		2022年省级十二个农业特色（生态家禽）产业专班经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			270,000	0	10	0	0
		财政拨款:			270,000	0	-	-	-
		-----本级安排:			270,000	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:					-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 制定选育方案1个，组建三穗鸭选育家系600套，选育三穗鸭新品系1世代； 2. 建立选育与养殖示范基地1个，推广商品代鸭苗10000羽。			1、引进新品种2个，已开展体重测定工作。2、建立三穗鸭选育种群1个，收集种蛋3000枚，进行孵化工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	选育方案	1个	0	10	3	项目正在实施	
			组建选育种鸭	600套	200套	10	3.33	项目正在实施	
		时效 指标	项目完成时间(年)	1年	1年	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	财政资金实施成本(万元)		=27万元	0	10	0	项目正在实施		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目实施区域经济效益	提高	提高	8	8		
		社会效益 指标	生态家禽品种知名度	有效提升	有效提升	8	8		
		生态效益 指标	带动试点区产业绿色发展	有效促进	有效促进	7	7		
		可持续影响 指标	家禽养殖试验示范模式	总结并长期推广	总结并长期推广	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家禽养殖企业满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	66.33		
自评 结论	项目按照项目进度安排推进工作。								

联系人：梁茂峤

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：  
2023/05/04

项目名称		2022年中央财政农业生产发展（肉牛产业集群）补助资金							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10	100.00	10		
	财政拨款:	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-		
	-----本级安排:	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-		
	-----其中:上级补助:				-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步深化推进贵州省农村产业革命，推动贵州肉牛产业高质量发展，突出做好肉牛等特色产业。			进一步深化推进贵州省农村产业革命，推动贵州肉牛产业高质量发展，突出做好肉牛等特色产业。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	公牛站建设运营相关经费、种公牛站自身运营产生的经济效益等资金，饲养种公牛，进行种公牛冻精生产，开展相关科学研究，引进性控冻精生产设备，开展性控冻精生产，保证项目实施。		=100头	=100头	6	6	
			生产普通冻精120万支，其中本地黄牛10万支，生产性控冻精3万支，其中本地黄牛1万支。		=120万剂	=120万剂	6	6	
			肉羊产业技术体系		1	1	6	6	
		质量 指标	达到国家标准		=100%	=100%	6	6	
			技术服务水平明显提升		技术服务水平明显提升	明显提升	6	6	
		时效 指标	项目完成时间		按时完成	按时完成	8	8	
	成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6	6		
		项目总投资		=250万元	=250万元	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指 标	项目总产值		≥1020万元	≥1020万元	15	15	
		社会 效益 指 标	带动农户饲养肉牛，提高技术水平和收入		明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	2022年产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。								

联系人：梁茂晓

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	250000.00	232500.00	232500.00	10	100.00	10
		财政拨款:	250000.00	232500.00	232500.00	-	-	-
		-----本级安排:	250000.00	232500.00	232500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。			2022年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达100%，社会满意度达95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	科研仪器设备	=61套	=61套	6	6	
			麦坪科研基地	=1个	=1个	6	6	
			畜禽产品理化检测分析实验室	=1个	=1个	6	6	
			黔西基地种公牛站	=1个	=1个	6	6	
		质量指标	生产冻精质量	≥1优质	≥1优质	6	6	
			提供劳务岗位	=3个	=3个	6	6	
			时效指标	实施期限	=1年	=1年	7	7
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	检测样品价值	≥30万元	≥30万元	7	7	
			黔西基地种公牛站生产冻精价值	≥60万元	≥60万元	7	7	
社会效益 指标		提供工作岗位产生劳务费	≥13.20万元	≥13.2万元	8	8		
		可持续影响指标	样品检测能力、产业发展	≥1年	≥1年	8	8	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业及客户满意度	≥90%	≥91%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	2022年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达100%。产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峤

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1030000.00	1030000.00	1030000.00	10	100.00	10
	财政拨款:		1030000.00	1030000.00	1030000.00	-	-	-
	-----本级安排:		1030000.00	1030000.00	1030000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；			2022年财政拨款专项科研经费103万元，财政平台实际支付103万元，资金使用率完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	地方猪品种保护	=1个	=1个	5	5	
			监测数据报告	=2份	=2份	5	5	
			制订疫病监测技术标准	=1套	=1套	5	5	
			监测样品数量	≥600份	≥600份	5	5	
			测序报告	=1份	=1份	5	5	
			科研论文	=2篇	=2篇	5	5	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目实施期间	按项目任务书 实施时间执行	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务企业、养殖户	≥33户	≥33户	15	15		
	可持续影响指标	新品种应用推广	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务的企业、合作社、培训的农户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	2022年产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000000.00	1000000	1000000.00	10	100.00	10	
		财政拨款:	1000000.00	1000000	1000000.00	-	-	-	
		-----本级安排:	1000000.00	1000000	1000000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>建设生猪产业技术体系,每年体系需专项资金100.00万元,主要用于支持体系首席科学家工作经费14万元;建设2个功能实验室,每个实验室17万元,建设4个综合试验站,每个站13万元。2022年绩效目标如下: 1、建成科研猪场1个,占地50亩以上,配套设施齐全,收集我省纯种地方猪品种4个以上进行并对种质特性进行挖掘;引进优良外来品种4个以上用于杂交改良,科研种猪存栏200头以上。2、培育黔高繁黑母猪1-2个并申请省级资源鉴定,建立养殖基地3个(种猪规模50头以上),种猪被毛黑色,无氟烷敏感基因,具有F4型肠毒素性大肠杆菌抗性;母猪配种分娩率88%以上、窝产活仔数11头以上、仔猪初生重1.45kg以上、哺乳仔猪成活率95%以上、断奶重6.5kg以上、发情间隔期6天左右断奶后7天90%发情,单位母猪年产商品猪23头以上;商品猪100kg体重日龄不超过180天,100kg屠宰率70%以上、瘦肉率56%以上,肉质优良,推广规模达5000头以上。3、体系研发中心人才团队规模20人左右,高级职称、中级职称和初级职称技术人员比例为2:3:5左右,平均年龄不超过40岁。4、在3个以上农业示范园区,20家以上种猪养殖场推广母猪产能提高技术,覆盖母猪规模6000头以上,技术推广示范的中小规模化养殖场单位母猪年平均提供商品猪数由体系建设初期的13头左右提高到17头以上,经产母猪窝产活仔数9头以上,年产2.2胎以上;大型规模养殖场单位母猪年平均提供商品猪数由当前的18头左右提高到21头以上,平均窝产活仔数10头以上,平均年产2.3胎以上。5、通过纯繁选育和饲养管理技术配套,示范场内,地方猪生长速度提高20%,瘦肉率提高6%,生长速度提高10%以上。/6、培养技术骨干200人,培训农户2500人次。</p>			<p>2022年贵州省畜牧兽医研究所生猪产业体系建设,项目使用经费100万元,资金使用率已100%完成,确保项目完成绩效目标。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展农技服务次数	≥100人(次)	≥100人(次)	10	10		
			培训农技人员、农民(养殖户)	≥2400人(次)	≥2400人(次)	10	10		
		质量 指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10		
		社会 效益 指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10		
可持 续影 响指 标		生猪产业的可持续发展能力	生猪产业的可持续发展能力	达成年度指标	10	10			
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	<p>2022年贵州省畜牧兽医研究所生猪产业体系建设,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包括社会效益指标,可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。</p>								

联系人：梁茂峤

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建设肉牛产业技术体系,体系每年需专项资金100万元,主要用于支持每个体系首席科学家工作经费10万元;建设2个功能实验室,每个实验室20万元,建设4个综合试验站,每个站12.5万元。2022年绩效目标:在4个综合试验站辐射区域内与20个规模养殖场建帮扶关系,组织研发中心及4个综合试验站举办肉牛养殖培训班20次,培训农技人员500人以上,农户200人次以上;参加全国学术交流活动3次,加强体系内部交流,自办学术交流活动1次,组织召开体系工作会议2次,申请国家专利3项,提供相关调研报告1份;集成组装肉牛养殖相关实用技术5套、示范推广肉牛常见疫病快速诊断技术2套、制定科学的免疫程序和药物治疗与保健方案2套、检测样品指标500个以上,组织编写肉牛养殖和疫病防控技术培训材料,印发1万份;制定贵州肉牛遗传改良技术路线1个,母牛群体数量达500头以上;示范推广防治犊牛腹泻的中兽药中试产品1-2个,示范推广防治肉牛运输应激综合征的中兽药中试产品1-2个,筛选出贵州肉牛生产质量安全风险控制因子1-2个;在凤冈县、织金县、七星关区、威宁县、纳雍县开展技术服务;完成省农业农村厅、市农业农村局、产业技术体系首席科学家及研发中心交办的应急和临时性任务,向产业体系网、省农业农村厅信息网等宣传媒体报送信息、新闻、简报10条以上。</p>			<p>2022年贵州省畜牧兽医研究所建设肉牛产业技术体系,项目使用经费100万元,资金使用率已100%完成,确保项目完成各项绩效目标。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展农技服务次数	≥100次	≥100次	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥2400人(次)	≥2400人(次)	10	10	
		质量 指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会 效益 指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
可持 续影 响指 标		肉牛产业的可持续发展能力	肉牛产业的可持续发展能力	达成年度指标	10	10		
满意度 指标(10分)	满意度指 标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>2022年贵州省畜牧兽医研究所肉牛产业技术体系建设,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包括社会效益指标,可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。</p>							

联系人：梁茂晓