

贵州省畜牧兽医研究所2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

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。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。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技术发展有限公司等研发平台。

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2023年12月31日，在职实有人数120人（管理岗15人，专技岗100人，工勤生产人员5人）、离休人员2人、退休人员142人。领导人数5人：党委书记1人，所长1人，副所长3人。预算编制时在职人数为118人（存在新进人员与退休、调出人员形成与实有人员的差异，今年调整预算后将与实有人员相符）。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024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 | 4,042.00 | 一、本年支出 | 4,842.17 |
| （一）财政拨款收入 | 3,178.43 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 3,178.43 | （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 | 1.50 |
| （三）单位资金收入 | 863.57 | （六）科学技术支出 | 3,540.65 |
| 1. 事业收入 | 863.57 | （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 | 828.54 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出 | 152.52 |
| 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 | 135.00 |
| | | （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 | 183.96 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (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 |
| | | (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 | 800.17 | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 |
| 收入总计 | 4,842.17 | 支出总计 | 4,842.17 |

注：保留两位小数。

表2

2024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

| 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 | | | | | 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 | 4,842.17 | 4,042.00 | 3,178.43 | 3,178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.57 | 863.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 408贵州省农业科学院 | 4,842.17 | 4,042.00 | 3,178.43 | 3,178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.57 | 863.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 408012贵州省畜牧兽医研究所 | 4,842.17 | 4,042.00 | 3,178.43 | 3,178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.57 | 863.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |

注：保留两位小数。

表3

2024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) |
|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|----------|---------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | | | |
| | | | | | | 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 | 4,842.17 | 4,842.17 | 2,786.47 | 2,055.70 | 3,178.60 | 2,786.47 | 392.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 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 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 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 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,540.65 | 3,540.65 | 1,619.95 | 1,920.70 | 1,877.08 | 1,619.95 | 257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 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 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 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 |
| 20603 | 应用研究 | 3,519.15 | 3,519.15 | 1,619.95 | 1,899.20 | 1,855.58 | 1,619.95 | 235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3,519.15 | 3,519.15 | 1,619.95 | 1,899.20 | 1,855.58 | 1,619.95 | 235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 | 1,663.57 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术 支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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 | 828.54 | 828.54 | 828.54 | 0.00 | 828.54 | 828.54 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 828.54 | 828.54 | 828.54 | 0.00 | 828.54 | 828.54 | 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 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | 0.00 | 547.24 | 547.24 | 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 | 201.88 | 201.88 | 201.88 | 0.00 | 201.88 | 201.88 | 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 |

| 功能科目 | | 支出总计 | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年终 结转 结余 (非 财政 拨款) | |
|---------|------------------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|-----------------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | 0.00 | 79.42 | 79.42 | 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 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.52 | 152.52 | 152.52 | 0.00 | 152.52 | 152.52 | 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 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 152.52 | 152.52 | 152.52 | 0.00 | 152.52 | 152.52 | 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 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 82.30 | 82.30 | 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 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 70.22 | 70.22 | 70.22 | 0.00 | 70.22 | 70.22 | 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 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 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 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 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 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 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 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.96 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 183.96 | 183.96 | 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 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.96 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 183.96 | 183.96 | 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 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.96 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 183.96 | 183.96 | 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 | 0.00 |

注：保留两位小数。

表4

2024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 | 3,178.43 | 一、本年支出 | 3,178.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,178.43 | （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 | 1.50 |
| | | （六）科学技术支出 | 1,877.08 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 828.54 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 152.52 |
| | | （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 | 135.00 |
| | | （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 | 183.96 |
| | | （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 |

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (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、上年结转结余 | 0.17 | | |
| 收入总计 | 3,178.60 | 支出总计 | 3,178.60 |

注：保留两位小数。

表5

2024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 | 3,178.60 | 2,786.47 | 392.13 | 392.13 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,877.08 | 1,619.95 | 257.13 | 257.13 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,855.58 | 1,619.95 | 235.63 | 235.63 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,855.58 | 1,619.95 | 235.63 | 235.63 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 828.54 | 828.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.54 | 828.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 547.24 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.88 | 201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.42 | 79.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.52 | 152.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.52 | 152.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.22 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21301 | 农业农村 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：保留两位小数。

表6

2024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 | 2,786.47 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [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 | 0.00 |
| [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 |
| [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 |

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
|--------------------|-------------------------|------|
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [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 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [3021202]其他因公出国（境）费 | 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]土地拆迁补偿和安置支出 | [31009]土地拆迁补偿和安置支出 | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [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 |

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [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 |
| [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 | 2,140.76 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 95.47 |
| [50501]工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 2,140.76 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 565.44 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 61.73 |
| [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 | 880.67 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.88 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 79.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 82.30 |
| [50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 70.22 |

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
|----------------|-------------------------|--------|
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 15.14 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 183.96 |
| [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 | 95.47 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 13.00 |
| [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 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 3.00 |
| [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 | 2.00 |
| [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]其他因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [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 | 1.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [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 | 11.00 |
| [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 | 21.81 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 8.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.86 |

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
|-----------------|--------------------|--------|
| [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 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 27.80 |
| [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 |
| [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 | 550.24 |
| [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 | 3.00 |
| [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 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 33.54 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 513.70 |

| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
|--------------------|--------------------|------|
| [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

2024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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024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 | 2023年财政拨款“三公”经费 | | | | 2024年财政拨款“三公”经费 | | | | 2024年较2023年增减变化额 | | | | 2024年较2023年增减变化率 | | | |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
| | 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 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10=6-2 | 11=7-3 | 12=8-4 | 13=9/1 | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4 |
| 合计 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | -36.36% | -36.36% | - | - |
| 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 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 二、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -50.00% | -50.00% | - | - |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | -33.18% | -33.18% | - | - |
| 1、公务用车运行维护费 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | -33.18% | -33.18% | - | - |
| 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 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024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

| 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 | | | | | | 2,786.47 | 2,786.47 | 2,786.47 | 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 | | | | | | 2,786.47 | 2,786.47 | 2,786.47 | 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 | | | | | | 2,786.47 | 2,786.47 | 2,786.47 | 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 | | | | | 2,682.51 | 2,682.51 | 2,682.51 | 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 | 565.44 | 565.44 | 565.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30102 | 津贴补贴 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30107 | 绩效工资 | 880.67 | 880.67 | 880.67 | 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 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 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 | 513.70 | 513.70 | 513.70 | 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 | 201.88 | 201.88 | 201.88 | 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 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 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 | 183.96 | 183.96 | 183.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费支出 | | | | | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 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 | 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | | | | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30228 | 工会经费 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30229 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 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 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 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

2024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

| 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 | | | | | | 2,055.70 | 392.13 | 392.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408贵州省农业科学院 | | | | | | 2,055.70 | 392.13 | 392.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408012贵州省畜牧兽医研究所 | | | | | | 2,055.70 | 392.13 | 392.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 高层次人才津贴 | | | | | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 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 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 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 | | | | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 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 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 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建设 | | | | | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 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 | 30202 | 印刷费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30218 | 专用材料费 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | | | | | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 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 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30206 | 电费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30213 | 维修(护)费 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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经费 | | | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | | 2069999 | 其他科学技术支出 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30218 | 专用材料费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 农业技术推广与服务 | | | | | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130122 | 农业生产发展 | 30203 | 咨询费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30218 | 专用材料费 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 31003 | 专用设备购置 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 农业科研项目资金 | | | | | 1,663.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.57 | 1,663.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2060302 | 社会公益研究 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30202 | 印刷费 | 76.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.22 | 76.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.62 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30218 | 专用材料费 | 473.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.03 | 473.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30225 | 专用燃料费 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 146.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.69 | 146.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30227 | 委托业务费 | 232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.16 | 232.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.60 | 484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 31003 | 专用设备购置 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 专项科研经费 | | | | | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 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 | 30202 | 印刷费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30203 | 咨询费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30218 | 专用材料费 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30227 | 委托业务费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 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 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 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

2024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

| 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. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024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

| 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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省畜牧兽医研究所

单位：万元

| 单位编码 | 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 |
| | | | | | 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 | 社会效益指标 | 提供工作岗位产生劳务费 | ≥ | 12 | 万元 | 科研基地提供劳务岗位3个，发放劳务费预计12万元 |
| | | | | | 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 |

| 单位编码 | 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 |
| | | 52000021C4D9589073AF0 | 专项科研经费 | 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、贵州黑山羊原种场1个；保存维持时间12个月；持续开展“黔猪高繁黑母系”、“黔猪配套系”培育；推广疫苗、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、发病情况等相关信息。1.基于基因组育种和测定育种，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。5.通过分子生物学手段，从全基因组水平研究目标菌株基因组上与耐粗饲相关的功能基因。6.测定不同体外条件下菌株其对青绿饲料、糠麸、藤蔓等山地常见非常规饲料原料中的粗纤维、粗蛋白等的分解能力和水平。 | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 文献综述 | = | 1 | 篇 | 文献综述 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测数据报告 | = | 2 | 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 | 测序报告 | = | 1 | 份 | 测序报告 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科研论文 | = | 4 | 篇 | 发表研究论文、核心期刊 |
| | | | | | 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 | 耐粗饲菌剂 | = | 3 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文 | = | 1 | 篇 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过菌剂发酵形成的相关标准 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施期间 | = | 1 | 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 | = | 79 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业、养殖户 | ≥ | 40 | 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 | 非常规饲料资源应用 | ≥ | 5 | 年 | |

| 单位编码 | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 饲养新品种的企业、合作社、农户 |
| | | 52000023P001223100177 | 农业科研项目资金 | 对已经收集的畜禽种质资源开展生产性能和育种价值评定；结合新品系培育需求，科学引入优良畜禽品种3个，持续推进优质畜禽种质资源创新利用；建立分子选育模型3套，开展全基因组选择群体构建并进行定向培育。按照国家新品种审定要求，制定“黔猪配套系”、“贵育黑山羊”等新品种（新品系/配套系）审定计划，持续建设育种扩繁基地、种畜禽性能测定站等相关设施设备，结合育种方案进展情况，有计划扩繁育种群体规模，为新品种审定奠定基础。系统化开展畜禽种质资源和育种监测、养殖场畜禽粪便成分变化监测、饲料原料营养成分变化监测、养殖场污水变化情况监测等工作。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 | = | 60 | 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 |
| | | | | | 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 | = | 1663.57 | 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 | = | 70 | 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 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务养殖企业的满意度 | ≥ | 85 | % | |
| | | 52000024P000H8F10109V | 农业技术推广与服务 | 1. 饲喂种公牛60头，其中采精种公牛50头，引进种公牛3头，生产普通冻精60万支，生产性控冻精1万支，在贵州省推广应用冻精20万支，其中中性控冻精1万支。 2. 组装黔北黑猪、柯乐猪参考基因组，从全基因组水平发掘具有价值的遗传标记、功能基因，建立分子育种技术，推动地方猪新品种培育。组装解析柯乐猪、黔北黑猪2个地方猪品种参考基因组，发掘遗传标记、功能基因10个，建立分子育种技术1套，维持育种群体种猪规模750头，带动企业（合作社、农户）10家，服务带动新增产值200万元，服务对象满意度100%。家系；开展黔北黑猪生长性能监测测定，完善生产记录及养殖档案；提升保种场生物安全控制水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 引进种公牛 | = | 3 | 头 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 黔北黑猪保种群体数量增加种猪 | = | 30 | 头 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 贵州地方猪参考基因组组装解析 | = | 2 | 个品种 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 遗传标记、功能基因挖掘 | = | 10 | 个 | |

| 单位编码 | 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 | 检测牛冻精活力 | ≥ | 35 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建立黔北黑猪保种家系 | 定性 | 达到预期 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建立分子育种技术 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 核心育种群体种猪规模维持 | 定性 | 达到预期目标 | | |
| | | | | | 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 | 项目实施经费支出 | ≤ | 135 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务带动新增产值 | = | 200 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户技术水平和收入 | 定性 | 显著提高 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护地方猪品种 | 定性 | 达到预期 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贵州省肉牛产业发展 | 定性 | 贵州省肉牛产业发展 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 保种成果服务企业、合作社、农户对服务质量的满意度 | = | 100 | % | |
| | | 52000024P000H8F10133W | 贵州省现代农业产业技术体系建设 | 建设肉牛现代农业产业技术体系,体系需专项资金140万元,主要用于支持1个体系首席科学家工作经费10万元;建设3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10万元;关键核心技术攻关,贵州黄牛性控冻精生产技术30万元; | 产出指标 | 数量指标 | 培训农技人员、农民(养殖户)的人次 | ≥ | 1200 | 人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展农技服务次数 | ≥ | 200 | 人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 贵州黄牛性控冻精生产技术 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 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 | = | 140 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 产业调研报告 | = | 1 | 份 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设试验示范基地建设数 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 肉牛产业的可持续发展能力 | ≥ | 1 | 年 | |
| | | | | | 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 | % | |

| 单位编码 | 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 |
| | | 52000024P001201100834 | 林业科技推广示范补助资金 | 集成贵州中蜂养殖提质增效技术，建设贵州中蜂林下养殖示范点2个，推广种植蜜源植物1000亩，推广饲养蜂群400群，平均每群蜂单产提高2kg，增加经济效益200元，辐射带动农户20户。 | 产出指标 | 数量指标 | 推广种植蜜源植物 | = | 1000 | 亩 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立“蜜粉源植物—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 | = | 200 | 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 | = | 2 | 千克 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建设示范点 | = | 2 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目阶段性完成时间 | = | 12 | 个月 | |
| | | | | | 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 | 养殖户单群增加经济效益 | 定性 | 有所提高 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 集成技术可持续推广利用 | 定性 | 有所提高 | | |
| | | | | | 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 | % | |
| | | 52000024P00BNJ610208W | 高层次人才津贴 | 围绕农业科研重点领域培养、引进12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 | = | 12 | 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 | 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1200元/月/人，3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，33人。 | | 第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月/人，畜牧所有省管专家1名；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，畜牧所有博士11名。 |
| | | | | | 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 | | |

| 单位编码 | 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 | % | |
| | | 52000024P00BNJ610209G | 高层次人才住房补贴 | 围绕农业科研重点领域培养、引进7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 | 拨付高层次人才住房补贴人次 | = | 7 | 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 | 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 | 高层次人才住房补贴财政补助标准9000元/人/年，共21人次 | | 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。2024年我单位存在住房补贴博士人员7人次。 |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | % | |

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额4,842.17万元，其中：本年收入4,042.00万元，上年结转结余800.17万元。本年收入中：财政拨款收入3,178.43万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入863.57万元。

2024年单位支出预算总额4,842.17万元，其中：本年支出4,842.17万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.50万元、科学技术支出3,540.65万元、社会保障和就业支出828.54万元、卫生健康支出152.52万元、农林水支出135.00万元、住房保障支出183.96万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少458.94万元，下降8.66%，主要原因是：1. 编制2024预算时在职人员118人，较编制上年度预算时125人，减少了7人，致使人员类项目和公用经费整体收入减少；2. 2024年实际公务用车2辆，较2023年公务用车减少三辆，公车运行费相应减少；3. 2024年较2023年科研项目立项有所减少，故2024年特定目标类项目预算资金减少；2024年较2023年科研项目立项有所减少，故2024年特定目标类项目预算资金减少；4. 落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少458.94万元，下降8.66%，主要原因是：1. 编制2024预算时在职人员118人，较编制上年度预算时125人，减少了7人，致使人员类项目和公用经费整体支出减少；2. 2024年实际公务用车2辆，较2023年公务用车减少三辆，公车运行费相应减少；3. 2024年较2023年科研项

目立项有所减少，故2024年特定目标类项目预算资金减少；2024年较2023年科研项目立项有所减少，故2024年特定目标类项目预算资金减少；4. 落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额3,178.60万元，其中：本年收入3,178.43万元，上年结转结余0.17万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,178.43万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额3,178.60万元，其中：教育支出1.50万元、科学技术支出1,877.08万元、社会保障和就业支出828.54万元、卫生健康支出152.52万元、农林水支出135.00万元、住房保障支出183.96万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,178.60万元，比2023年预算增加137.49万元，增长4.52%，主要原因是：农业科研项目资金较2023年预算1,360万元增加了303.57万元，增加22.32%。该项目为单位归集农业科研项目的单位资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费3.36万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.36万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数

持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.50万元，比2023年预算减少0.50万元，下降50.00%，其中一般公共预算安排0.50万元，同比减少0.50万元，下降50.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

2024年公务用车运行维护费2.86万元，比2023年预算减少1.42万元，下降33.18%，其中一般公共预算安排2.86万元，同比减少1.42万元，下降33.18%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：1.落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。2.由于公用车辆使用年限已过且车辆无法继续使用，2023年已报废3辆车辆，现只有2辆公务用车。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为2,786.47万元，其中：人员经费2,682.51万元，公用经费103.96万元。人员经费包含基本工资565.44万元、津贴补贴61.73万元、绩效工资880.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.88万元、职业年金缴费79.42万元、职工基本医疗保险缴费82.30万元、公务员医疗补助缴费61.73万元、其他社会保障缴费15.14万元、住房公积金183.96万元、离休费33.54万元、退休费513.70万元、生活补助3.00万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费8.49万元、办公费13.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费11.00万元、工会经费21.81万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他商品和服务支出27.80万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,055.70万元，其中：一般公共预算项目支出392.13万元，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1,663.57万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称为农业科研项目资金1,663.57万元，为归集的农业科学研究项目。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，项目名称是农业科研项目资金1,663.57万元，为归集的农业科学研究项目，占项目预算总支出的80.92%。

六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目19个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金4,842.17万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为103.96万元，其中：公务员医疗补助缴费8.49万元、办公费13.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费11.00万元、工会经费21.81万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他商品和服务支出27.80万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少7.37万元，下降6.62%，主要原因是：1. 编制2024预算时在职人员118人，较编制上年度预算时125人，减少了7人，致使运转类项目整体收入减少；2. 落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1,1481.58万元，分布构成情况为：房屋28,067.86平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台（套）。2024年度拟购置固定资产24.26万元，主要是：购置-80°超低温冰箱、土壤成分检测仪等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有8个，一是专项科研经费，金额79.00万元，主要用于畜禽种质资源创新利用与基础性科技平台建设、基于蛋白组和代谢组学技术筛选贵州本地肉羊性成熟标记物的研究等农业科研项目；二是农业技术推广与服务，金

额135.00万元，主要用于贵州省种公牛站良种繁育基地提升建设、地方猪分子育种技术攻关与新品种培育；三是农业科研项目资金，金额1,663.57万元，主要用于为归集的农业科学研究项目，主要为家畜、家禽、兽医等各项农业产业的研究；四是国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出，金额16.63万元，主要用于实验室及基地运行维护的运行维护；五是林业科技推广示范补助经费，金额4.00万元，主要用于贵州林下养蜂提质增效关键技术集成与推广示范研究；六是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额140.00万元，主要用于贵州省现代农业产业技术体系建设；七是高层次人才住房补贴，金额6.30万元，主要用于单位近年新增博士人才补贴；八是高层次人才津贴，金额11.20万元，主要用省管专家、博士这两款类高层次人才的津贴。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。