

四川省畜牧科学研究院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省畜牧科学研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省畜牧科学研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省畜牧科学研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省畜牧科学研究院概况

一、职能简介

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

二、2023 年重点工作

2023 年，我院将继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示精神，立足新阶段，适应新形势，抓实科技创新，推动农业供给侧结构性改革，助力乡村振兴，为打好种业翻身仗、持续擦亮四川农业金字招牌提供科技支撑。

工作重点如下：

（一）强化科技创新引领，切实做好各类项目申报、实施以及管理工作，积极组织参与实施国家、部省等重大科技项目。2023 年，预计申报国家、省、市各级各类项目 20 项以上，新立项目 10 项以上，按时、高质完成各项在研课题任务，申报省部级科技成果奖励 2 项以上。

（二）围绕畜禽新品种（配套系）选育及育种技术创新、产业关键技术研究及畜禽种质资源发掘、评价与利用等重点领域，持续开展科技攻关，并强化重大科技成果培育。

（三）积极营造尊重知识、尊重人才的氛围，着力推进科技人才队伍建设。强化专业人才、拔尖人才培养及创新团队培育和建设，完善相关管理制度，激发科技人员科技创新内驱力和创造力。

（四）强化科研条件能力建设，稳步推进“三中心”（动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心）建设，继续加强动物遗传育种四川省重点实验室建设。

（五）依托科研基地、专家服务站等平台，快速转化应用科技成果，打通成果到产业一线的“最后一公里”，通过科技服务、科技咨询等多种形式转化推广川乡黑猪、大恒肉鸡、蜀宣花牛、蜀兴肉兔等我院自主培育的畜禽新品种（配套系）及自主研发的新技术、新产品等科技成果。

（六）持续优化、完善科技管理工作，多举措规范科研项目管理，强化过程监管，优化管理流程，提升服务效能。

第二部分
四川省畜牧科学研究院
2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,118.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	132.69	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	12.00	六、科学技术支出	5,684.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	420.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	204.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,263.15	本 年 支 出 合 计	6,471.43
八、上年结转	1,208.28		
收 入 总 计	6,471.43	支 出 总 计	6,471.43

表 1-1

单位收入总表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,471.43	1,208.28	5,118.46			132.69		12.00			
612920	四川省畜牧科学研究院	6,471.43	1,208.28	5,118.46			132.69		12.00			

表 1-2

单位支出总表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,471.43	3,372.42	3,099.01
205	08	03	612920	培训支出	3.00	3.00	
206	02	06	612920	专项基础科研	56.17		56.17
206	03	01	612920	机构运行	2,585.25	2,585.25	
206	03	02	612920	社会公益研究	2,216.77		2,216.77
206	04	04	612920	科技成果转化与扩散	90.85		90.85
206	09	02	612920	重点研发计划	447.45		447.45
206	99	99	612920	其他科学技术支出	287.78		287.78
208	05	02	612920	事业单位离退休	12.23	12.23	
208	05	05	612920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.05	272.05	
208	05	06	612920	机关事业单位职业年金缴费支出	136.02	136.02	
210	11	02	612920	事业单位医疗	159.83	159.83	
221	02	01	612920	住房公积金	204.04	204.04	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,118.46	一、本年支出	5,510.70	5,510.70		
一般公共预算拨款收入	5,118.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	392.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	392.24	教育支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4,723.53	4,723.53		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	420.30	420.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	159.83	159.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	204.04	204.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计	5,510.70	5,118.46	5,118.46	2,858.39	2,260.07						
301		301		工资福利支出	2,574.99	2,574.99	2,574.99	2,574.99							
30101	301	01	612920	基本工资	1,038.60	1,038.60	1,038.60	1,038.60							
30102	301	02	612920	津贴补贴	107.65	107.65	107.65	107.65							
3010201	301	02	612920	国家出台津贴补贴	18.36	18.36	18.36	18.36							
3010203	301	02	612920	其他津贴补贴	89.29	89.29	89.29	89.29							
30107	301	07	612920	绩效工资	643.20	643.20	643.20	643.20							
30108	301	08	612920	机关事业单位基本养老保险缴费	272.05	272.05	272.05	272.05							
30109	301	09	612920	职业年金缴费	136.02	136.02	136.02	136.02							
30110	301	10	612920	职工基本医疗保险缴费	159.83	159.83	159.83	159.83							
30112	301	12	612920	其他社会保障缴费	13.60	13.60	13.60	13.60							
3011201	301	12	612920	失业保险	10.20	10.20	10.20	10.20							
3011202	301	12	612920	工伤保险	3.40	3.40	3.40	3.40							
30113	301	13	612920	住房公积金	204.04	204.04	204.04	204.04							
302		302		商品和服务支出	2,920.64	2,528.63	2,528.63	271.04	2,257.59						
30201	302	01	612920	办公费	10.33	10.33	10.33	10.33							
30202	302	02	612920	印刷费	0.90										
30203	302	03	612920	咨询费	0.66	0.60	0.60		0.60						
30205	302	05	612920	水费	18.83	18.83	18.83	5.00	13.83						
30206	302	06	612920	电费	88.67	88.07	88.07	15.00	73.07						

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30207	302	07	612920	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30209	302	09	612920	物业管理费	49.56	49.56	49.56	49.56							
30211	302	11	612920	差旅费	265.22	193.03	193.03	64.85	128.18						
30213	302	13	612920	维修（护）费	12.39	12.39	12.39	12.39							
30215	302	15	612920	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302	16	612920	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30217	302	17	612920	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30218	302	18	612920	专用材料费	1,655.70	1,483.70	1,483.70		1,483.70						
30226	302	26	612920	劳务费	329.57	278.80	278.80		278.80						
30227	302	27	612920	委托业务费	196.56	160.80	160.80		160.80						
30228	302	28	612920	工会经费	34.01	34.01	34.01	34.01							
30229	302	29	612920	福利费	51.00	51.00	51.00	51.00							
30231	302	31	612920	公务用车运行维护费	13.90	13.90	13.90	13.90							
30299	302	99	612920	其他商品和服务支出	178.34	118.61	118.61		118.61						
3029909	302	99	612920	其他商品和服务支出	178.34	118.61	118.61		118.61						
303		303		对个人和家庭的补助	12.36	12.36	12.36	12.36							
30301	303	01	612920	离休费	12.23	12.23	12.23	12.23							
3030101	303	01	612920	基本离休费	4.54	4.54	4.54	4.54							
3030103	303	01	612920	地方出台的津贴补贴（离休）	7.69	7.69	7.69	7.69							
30309	303	09	612920	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13							
3030901	303	09	612920	独生子女父母奖励	0.13	0.13	0.13	0.13							
310		310		资本性支出	2.71	2.48	2.48		2.48						
31002	310	02	612920	办公设备购置	2.48	2.48	2.48		2.48						
31003	310	03	612920	专用设备购置	0.23										

项 目					中央提前通知专项转移支付等									
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	612920	基本工资										
30102	301	02	612920	津贴补贴										
3010201	301	02	612920	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	612920	其他津贴补贴										
30107	301	07	612920	绩效工资										
30108	301	08	612920	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	612920	职业年金缴费										
30110	301	10	612920	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	612920	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	612920	失业保险										
3011202	301	12	612920	工伤保险										
30113	301	13	612920	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	612920	办公费										
30202	302	02	612920	印刷费										
30203	302	03	612920	咨询费										
30205	302	05	612920	水费										
30206	302	06	612920	电费										
30207	302	07	612920	邮电费										
30209	302	09	612920	物业管理费										

项 目					中央提前通知专项转移支付等									
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30211	302	11	612920	差旅费										
30213	302	13	612920	维修（护）费										
30215	302	15	612920	会议费										
30216	302	16	612920	培训费										
30217	302	17	612920	公务接待费										
30218	302	18	612920	专用材料费										
30226	302	26	612920	劳务费										
30227	302	27	612920	委托业务费										
30228	302	28	612920	工会经费										
30229	302	29	612920	福利费										
30231	302	31	612920	公务用车运行维护费										
30299	302	99	612920	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	612920	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30301	303	01	612920	离休费										
3030101	303	01	612920	基本离休费										
3030103	303	01	612920	地方出台的津贴补贴（离休）										
30309	303	09	612920	奖励金										
3030901	303	09	612920	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	612920	办公设备购置										
31003	310	03	612920	专用设备购置										

项 目					上年结转安排												
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计	392.24	392.24		392.24									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	612920	基本工资													
30102	301	02	612920	津贴补贴													
3010201	301	02	612920	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	612920	其他津贴补贴													
30107	301	07	612920	绩效工资													
30108	301	08	612920	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	612920	职业年金缴费													
30110	301	10	612920	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	612920	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	612920	失业保险													
3011202	301	12	612920	工伤保险													
30113	301	13	612920	住房公积金													
302		302		商品和服务支出	392.01	392.01		392.01									
30201	302	01	612920	办公费													
30202	302	02	612920	印刷费	0.90	0.90		0.90									
30203	302	03	612920	咨询费	0.06	0.06		0.06									
30205	302	05	612920	水费													
30206	302	06	612920	电费	0.60	0.60		0.60									
30207	302	07	612920	邮电费													
30209	302	09	612920	物业管理费													

项 目					上年结转安排												
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30211	302	11	612920	差旅费	72.19	72.19		72.19									
30213	302	13	612920	维修（护）费													
30215	302	15	612920	会议费													
30216	302	16	612920	培训费													
30217	302	17	612920	公务接待费													
30218	302	18	612920	专用材料费	172.00	172.00		172.00									
30226	302	26	612920	劳务费	50.77	50.77		50.77									
30227	302	27	612920	委托业务费	35.76	35.76		35.76									
30228	302	28	612920	工会经费													
30229	302	29	612920	福利费													
30231	302	31	612920	公务用车运行维护费													
30299	302	99	612920	其他商品和服务支出	59.73	59.73		59.73									
3029909	302	99	612920	其他商品和服务支出	59.73	59.73		59.73									
303		303		对个人和家庭的补助													
30301	303	01	612920	离休费													
3030101	303	01	612920	基本离休费													
3030103	303	01	612920	地方出台的津贴补贴（离休）													
30309	303	09	612920	奖励金													
3030901	303	09	612920	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出	0.23	0.23		0.23									
31002	310	02	612920	办公设备购置													
31003	310	03	612920	专用设备购置	0.23	0.23		0.23									

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,510.70	5,118.46	392.24
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			科学技术支出	4,723.53	4,331.29	392.24
			基础研究	56.17	40.00	16.17
206	02	06	专项基础科研	56.17	40.00	16.17
			应用研究	3,841.29	3,625.29	216.00
206	03	01	机构运行	2,071.22	2,071.22	
206	03	02	社会公益研究	1,770.07	1,554.07	216.00
			技术与开发	90.85	60.00	30.85
206	04	04	科技成果转化与扩散	90.85	60.00	30.85
			科技重大项目	447.45	400.00	47.45
206	09	02	重点研发计划	447.45	400.00	47.45
			其他科学技术支出	287.78	206.00	81.78

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
206	99	99	其他科学技术支出	287.78	206.00	81.78
			社会保障和就业支出	420.30	420.30	
			行政事业单位养老支出	420.30	420.30	
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.05	272.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.02	136.02	
			卫生健康支出	159.83	159.83	
			行政事业单位医疗	159.83	159.83	
210	11	02	事业单位医疗	159.83	159.83	
			住房保障支出	204.04	204.04	
			住房改革支出	204.04	204.04	
221	02	01	住房公积金	204.04	204.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,858.39	2,587.35	271.04
		301	工资福利支出	2,574.99	2,574.99	
301	01	30101	基本工资	1,038.60	1,038.60	
301	02	30102	津贴补贴	107.65	107.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.36	18.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	89.29	89.29	
301	07	30107	绩效工资	643.20	643.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.05	272.05	
301	09	30109	职业年金缴费	136.02	136.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.83	159.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	
301	12	3011201	失业保险	10.20	10.20	
301	12	3011202	工伤保险	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	204.04	204.04	
		302	商品和服务支出	271.04		271.04
302	01	30201	办公费	10.33		10.33
302	05	30205	水费	5.00		5.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	49.56		49.56
302	11	30211	差旅费	64.85		64.85
302	13	30213	维修（护）费	12.39		12.39
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	34.01		34.01
302	29	30229	福利费	51.00		51.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
		303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
303	01	30301	离休费	12.23	12.23	
303	01	3030101	基本离休费	4.54	4.54	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.69	7.69	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,652.31
				专项基础科研	56.17
206	02	06	612920	2022 第二批省科技计划-四川省新型兔瘟 2 型分子流行病学调查及感染机制研究	16.17
206	02	06	612920	2023 第一批科技计划-四川白兔肉质特性变化规律及转录组学分析	20.00
206	02	06	612920	2023 第一批科技计划-基于多组学研究鉴定肉兔骨骼肌生长发育的关键转录因子	20.00
				社会公益研究	1,770.07
206	03	02	612920	肉兔配套系培育及地方遗传资源保护利用研究（现畜）	45.80
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-家兔健康养殖	135.40
206	03	02	612920	畜禽重大疫病防控技术与示范（现畜）	81.80
206	03	02	612920	大恒优质肉鸡新品种培育与产业化开发（现畜）	66.00
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-家禽健康养殖	205.90
206	03	02	612920	草食家畜及优质牧草新品种选育（现畜）	42.85
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-羊健康养殖	71.54
206	03	02	612920	畜禽提质增效关键技术与集成示范（现畜）	19.20
206	03	02	612920	畜禽健康养殖关键技术创新集成与推广应用（现畜）	67.70

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612920	优质猪新品种（配套系）培育及应用（现畜）	59.00
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	303.90
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-川乡黑猪新品种持续选育	268.80
206	03	02	612920	畜牧业综合服务保障-牛健康养殖	94.15
206	03	02	612920	2023 四川生猪现代种业建设项目	85.75
206	03	02	612920	2023 自主创新专项-科研管理助力科技攻关路径研究	3.00
206	03	02	612920	畜科院社会组织党组织党建工作经费	0.80
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪首席专家	10.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪配套系选育	20.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪主要传染病防控技术研究	15.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪生产技术与环境控制研究	15.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪地方猪种质资源评价与利用	15.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-生猪粪污有害物迁移途径与环境影响研究	14.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-兽药工艺制造研究	8.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉牛首席专家	10.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉牛地方牛种资源评价及利用开发	20.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉牛蜀宣花牛新品种扩繁与开发利用	15.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉牛养殖模式与工艺技术研究	10.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉牛场环境控制及废弃物治理利用技术与示范	15.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉羊品种改良与选育	20.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉羊主要疫病防控技术研究集成与应用	14.00
206	03	02	612920	2022 四川创新团队-肉羊优质高产饲草品种筛选及生产应用	15.00
206	03	02	612920	单位运转项目(不可细化)	2.48
				科技成果转化与扩散	90.85
206	04	04	612920	2022 第二批省科技计划-兔球虫重组蛋白卵黄抗体技术成果引进与示范推广	10.50
206	04	04	612920	2022 第二批省科技计划-生猪节源减排无抗核心饲料集成创新与示范推广及产业化	14.08
206	04	04	612920	2022 第二批省科技计划-蜀宣花牛良种引进及配套高效养殖技术在新龙县的集成与应用（面上项目）	6.26
206	04	04	612920	2023 第一批科技计划-兔病毒性出血症二价口服疫苗技术成果引进与示范推广	30.00
206	04	04	612920	2023 第一批科技计划-生猪碳氮高效利用与肉品质提升关键技术集成创新与产业化示范	30.00
				重点研发计划	447.45
206	09	02	612920	2022 猪舍内环境精准控制技术研究（面上项目）	2.46
206	09	02	612920	2022 四川肉用牛基因组选择技术体系构建	21.49
206	09	02	612920	2022 非洲猪瘟常态化背景下川渝地区生猪生物安全水平提升关键技术研究及示范推广	23.50
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-四川主要地方猪种高效杂交利用关键技术研究	100.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-四川白兔地方遗传资源优良肉质特性精准鉴定与创新利用	30.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-优质猪高繁母本育种新材料创制	100.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-抗断奶仔猪腹泻无抗核心饲料研发与示范	40.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-川渝地方鸡种质资源开发与联合育种关键技术研究及应用	40.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-减抗、禁抗背景下川渝两地畜禽绿色高效健康养殖关键技术的研究与示范推广	40.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-防治幼龄牛羊腹泻的中药新制剂研制与示范推广	30.00
206	09	02	612920	2023 第一批科技计划-抗沙门氏菌病鸡品种（系）鉴定与评价及利用研究	20.00
				其他科学技术支出	287.78
206	99	99	612920	2022 国审新配套系蜀兴 1 号肉兔良种扩繁与产业化示范	7.11
206	99	99	612920	2022 畜禽重大疫病综合防控技术培训与示范	18.05
206	99	99	612920	2022 畜禽新型中兽药产业化关键技术转化应用	10.59
206	99	99	612920	2022 年基本科研业务费	39.28
206	99	99	612920	2022 第二批省科技计划-动物遗传育种四川省重点实验室后补助经费	6.73
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-川乡黑猪新品种的推广与示范	60.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-鸡种质资源精准鉴定技术及育种专用芯片研究与开发	20.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-全细胞季也蒙毕赤酵母在断奶仔猪日粮中替抗替锌的应用研究	10.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（何鹏）	20.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（肖璐）	20.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（赖靖雯）	20.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（彭涵）	20.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（杨超）	18.00
206	99	99	612920	2023 第一批科技计划-基本科研（张金灵）	18.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	14.90		13.90		13.90	1.00
612920	四川省畜牧科学研究院	14.90		13.90		13.90	1.00

表 4

政府性基金支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

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

注：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：612920-四川省畜牧科学研究院

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：612920-四川省畜牧科学研究院 金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612920-四川省畜牧科学研究院		2,857.74									
	肉兔配套系培育及地方遗传资源保护利用研究（现畜）	45.80	1、继续开展蜀兴 1 号肉兔配套系 3 个专门化品系选育，进行产仔数、泌乳力、断奶成活率等繁殖性能测定 2、继续开展优质风味肉兔新品系的培育研究，创制并确定育种素材，开展横交固定，组建 0 世代选育基础群 3、利用现代分子生物学技术对兔优势特色性状的分子机制进行研究。4、开展繁殖等配套技术研究，继续进行配套系良繁体系建设 and 示范推广。5、开展相关知识产权的撰写和申请。6、开展四川白兔的世代保种，核心种群数量保持在 432 只以上，其中母兔 360 只以上，公兔 72 只以上（含 12 个家系）。	产出指标	数量指标	创制育种素材	=	1	个（套）	10	
				产出指标	数量指标	保种群体数量	=	260	头/只	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇（部）	20	
				产出指标	数量指标	专门化品系选育	=	3	个（套）	20	
				效益指标	社会效益指标	培训养殖人员	=	100	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	指导建立二级扩繁场	=	1	个（套）	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	畜牧业综合服务保障-家兔健康养殖	152.00	1、现代农业体系建设项目：完成在肉兔饲料中减抗技术研究以及全国家兔主产区家兔典型饲料配方库的收录等工作。2、性能测定：测定蜀兴1号肉兔配套系曾祖代兔繁殖性能1350只、育肥、屠宰和肉质性能测定共540只。3、四川白兔遗传资源保种场项目：完成四川白兔遗传资源的保护工作，核心群保种群达到360只，其中母兔300只，公兔60只。4、实验兔场：完成齐卡配套系、加利福尼亚兔和齐兴肉兔的保种选育工作，使核心群达到1000只。	产出指标	数量指标	齐卡配套系、加利福尼亚兔和齐兴肉兔保种规模	=	1000	头/只	20	
				效益指标	社会效益指标	促进四川白兔资源保护	定性	有效促进		10	
				效益指标	社会效益指标	培育养兔技术人员	=	300	人次	20	
				产出指标	数量指标	完成蜀兴1号配套系肥育、屠宰和肉质性能测定	=	540	头/只	10	
				产出指标	数量指标	完成肉兔减抗技术研究	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇（部）	10	
				产出指标	数量指标	完成蜀兴1号配套系繁殖性能测定	=	1350	头/只	10	
	畜禽重大疫病防控技术研究（现畜）	81.80	1、猪链球菌的流行病学调查：持续开展四川地区猪链球菌的流行病学调查，进行猪链球菌进行分离鉴定、分型鉴定和毒力基因测定，并进行猪链球菌灭活苗候选菌株的筛选。2、兔病毒性出血症2型（RHDV2）病毒样颗粒疫苗研发：完成其安全性和免疫原性评价。3、猪繁殖与呼吸综合征病	产出指标	质量指标	建立示范场（“非洲猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬、猪圆环”病原4阴性示范场）	=	2	家	10	
				产出指标	质量指标	标准草案（气血双补颗粒质量标准草案）	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	申报专利	≥	1	项	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			毒（PRRSV）的流行病学调查及遗传变异分析：持续开展四川地区 PRRSV 的流行病学调查和遗传变异分析。4、猪圆环病毒（PCV）遗传演化分析：持续调查我省规模化养猪场中 PCV 感染、分布与发病规律，以明确我省新型毒株 PCV3 与 PCV4 的流行情况，并对 PCV 毒株的遗传演化规律进行分析。5、猪支原体肺炎：完成猪肺炎支原体培养基的进一步优化与筛选，开展猪肺炎支原体的分离鉴定等。6、肉牛皮肤真菌的分离鉴定及抗菌组方的筛选：评估不同组方的杀灭效果及筛选出有效的抗病组方。7、猪流行性腹泻病毒（PEDV）的流行病学调查及遗传多样性分析：持续开展西南地区病毒性腹泻的流行病学调查和分子遗传多样性分析，并开展猪流行性腹泻免疫球蛋白制备技术的建立及优化。8、消毒剂的研制：根据养殖场环境的特性筛选高效消毒剂，并完成杀灭效果、稳定性、安全性评估和消毒程序建立。9、开展新型气血双补中兽药颗粒的稳定性	效益指标	社会效益指标	培训次数（畜禽重大疫病相关内容的技术培训）	≥	3	次	10	
				产出指标	质量指标	临床试验方案（气血双补颗粒临床试验方案草案）	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	4	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	培训人数（畜禽重大疫病等相关内容的培训人次）	≥	400	人次	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			研究，完善气血双补颗粒质量标准草案，开展安全性评价试验和临床前药效学试验。10、围绕组方-成分-单体开展抗炎机制和肠道微生物菌群影响研究：通过模型动物相关抗体、mRNA 及蛋白表达量的检测，基于 16s V3-V4 扩增测序分析，研究受试中药与动物肠道微生物的关联。11、生猪疫病监测及阴性示范场的建立：定期为示范场提供生猪常见疫病的检测，结合示范场的生产实际，帮助其提升与完善疫病防控水平及生物安全防护措施，成功建立“非洲猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬、猪圆环”4 阴性示范场。								
	畜牧业综合服务保障-兽医兽药	98.50	1、依托畜禽重大疫病抗原抗体检测平台和非洲猪瘟第三方实验室，完成畜禽重大疫病抗原抗体检测 5000 份以上，并为检测公司出具相应的检测报告和疫病处理建议；2、开展精准消毒系统的研发及微生物气溶胶传播规律研究，构建平层猪场夏、秋、冬不同猪舍微生物气溶胶分布情况的	产出指标	数量指标	完成畜禽重大疫病抗原抗体检测 5000 份以上	≥	5000	份	30	
				产出指标	数量指标	发表文章	≥	4	篇	10	
				产出指标	数量指标	不同猪舍微生物气溶胶分布情况的立体曲面图	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	培训人员	≥	500	人次	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			立体曲面图。3、创新研发生产上高效、低污染、高稳定性的消毒剂 1-2 种；4、全面掌握我省生猪重大疫病（猪瘟、蓝耳病、伪狂犬等）的流行趋势，构建我省重大疫病流行病学调查报告 1 份。5、组织或参加培训 3 次以上，培训人员 500 人以上；6、发表文章 4 篇。	产出指标	数量指标	创新研发生产上高效、低污染、高稳定性的消毒剂	≥	1	种	10	
				效益指标	社会效益指标	组织或参加培训	≥	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	我省重大疫病流行病学调查报告 1 份	≥	1	份	10	
	大恒优质肉鸡新品种培育与产业化开发（现畜）	66.00	项目开展育种材料和方法创新及新品系选育；采用高通量测序、转录组分析等技术手段挖掘具有重要育种价值的优异基因或分子标记；集成优质肉鸡健康养殖技术。项目筛选地方鸡优异种质资源，发掘优势特色基因或分子标记 2 个，研发育种新技术，完成特色新品系一个世代的选育；发表论文 2 篇；申请专利 1 件。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	件	20	
				效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡现场技术指导	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	筛选优势性状基因	≥	2	个	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡养殖技术培训	≥	1	次	15	
	畜牧业综合服务保障-家禽健康养殖	221.63	1.主要品系的高世代选育：开展大恒 S01 系等五个主要育成品系的高世代选育，以生产性能为主要育种目标，并兼顾肉质风味和体貌性状，保持和提高各品系优势性状的	效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡养殖技术培训	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	筛选优势性状基因	>	2	个	20	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	件	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			性能指标。2.优势、特色优质肉鸡新品系的选育：继续开展快慢羽自别雌雄品系、屠宰加工型品系、特优质型品系的选育，以满足多元化的市场需求。3.突破性配套系选育与特色基因挖掘：开展组合试验和配合力测定，筛选出满足市场需求的杂交组合并进行中试推广以及优质肉鸡特色优势性状基因的筛选。4.配套技术研发及科技成果的示范推广：开展新品种的饲养管理技术研发以及新品种的示范与推广。	效益指标	社会效益指标	开展优质肉鸡现场技术指导	≥	1	次	15	
	草食家畜及优质牧草新品种选育(现畜)	42.85	1. 开展种公牛培育 5 头。完成牛群测定 200 头；2. 基础母羊群存栏增加 20 头，羊生长性能测定 100 头；3. 完成牧草种质资源引进与采集 10 份，草种植资源评价 3 份；4. 发表文章 3 篇，取得实用新型专利 1 项，缓解养殖户草畜不平衡问题，指导优良牧草高产栽培技术，提高其草产量 10%以上。	产出指标	数量指标	羊生长性能测定	=	100	头	10	
				效益指标	社会效益指标	缓解养殖户草畜不平衡问题，指导优良牧草高产栽培技术，提高其草产量	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	取得实用新型专利	=	1	项	5	
				效益指标	社会效益指标	完成牛群体测定	=	200	头	20	
				产出指标	数量指标	完成牧草种质资源引进与采集	=	10	份	10	
				产出指标	数量指标	种质资源评价	=	3	份	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	发表文章	=	3	篇	10	
				产出指标	数量指标	基础母羊群存栏增加	=	20	头	10	
				产出指标	数量指标	开展种公牛培育	=	5	头	10	
	畜牧业综合服务保障-羊健康养殖	116.00	1. 肥羔型黑山羊新品种选育群达到 800 只, 其他品种品系选育群达到 200 只; 2. 申请专利 2 件; 3. 发表文章 2 篇; 4. 开展技术培训 200 人次。	产出指标	数量指标	培育鉴定种羊	≥	200	只	20	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	件	10	
				效益指标	社会效益指标	开展现场技术指导	≥	2	次	30	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	15	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	15	
	畜禽提质增效关键技术研究与集成示范（现畜）	19.20	鉴定影响乌骨鸡营养物质积累的相关 circRNA 3~4 个, 获得乌骨鸡主要营养物质含量指标 3 个, 完成项目实施, 发表相关文章 1 篇, 开展重点实验室科技周宣传活动 1 次, 为自主研究提供人才、技术储备。	产出指标	数量指标	鉴定影响乌骨鸡营养物质积累的相关 circRNA	=	3	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	为自主研究提供人才、技术储备	定性	1	个	10	
				产出指标	数量指标	完成项目实施, 发表相关文章	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	获得乌骨鸡主要营养物质含量指标	=	3	个	20	
				效益指标	社会效益指标	开展重点实验室科技周宣传活动	=	1	次	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	畜禽健康养殖关键技术创新集成与推广应用(现畜)	67.70	1、开发关于在仔猪“玉米-豆粕-菜籽粕”型饲料中添加有机硒的应用技术。2、提出酶解发酵菜籽粕产品在产蛋鸡日粮中的应用技术方案。3、筛选高效有机酸添加剂 1-2 个。4、探明生猪等主要畜禽全产业链价格传导及利益有效分配机制，提出主要畜禽粪便氮素矿化速率及高效循环路径。	产出指标	数量指标	筛选高效有机酸添加剂	≥	1	个	5	
				效益指标	经济效益指标	降低仔猪腹泻率	≤	30	%	6	
				满意度指标	满意度指标	为畜牧产业平稳健康发展提供决策服务	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	
				效益指标	经济效益指标	筛选酶解发酵菜籽粕最适宜添加水平	≥	4	%	4	
				效益指标	经济效益指标	豆粕替代率	≥	25	%	6	
				产出指标	数量指标	撰写研究报告	=	2	篇	10	
				效益指标	经济效益指标	提高仔猪饲料转化率	≥	3	%	6	
				产出指标	数量指标	开发应用技术或技术参数	=	3	套	5	
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	=	1	项	10	
				效益指标	经济效益指标	提高仔猪养殖经济效益	≥	5	%	6	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
	畜牧业综合服务保障-动物营养	37.84	创制复合饲料添加剂(预混料)产品 2 个，形成配套应用技术 2 套：提高仔猪抗病力，腹泻率降低至 10%以下，死淘率降低至 5%左右，料重比下降	产出指标	数量指标	申请软著	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	形成配套应用技术	=	1	个(台、套、件、辆)	20	
				效益指标	社会效益指标	饲料端微量元素使用量降低	≥	15	%	30	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			0.05; 降低饲料端微量元素使用量 15%, 降低排微量元素放量 15%以上; 减少养殖端用药成本 16-18%; 制订标准 2 项; 申请专利 2 项; 获得计算机软件著作权 2 项; 发表文章 2 篇以上; 项目组成员参加国内学术会议 3 次。	产出指标	数量指标	开展动物试验	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	项目组成员参加国内学术会议	=	1	次	10	
	优质猪新品种（配套系）培育及应用（现畜）	59.00	1.对川乡黑猪进行性能测定工作，并通过猪全基因组 SNP 芯片和分子标记辅助选择完成 1 个世代的选育；2.对 F03 系开展性能测定工作，并完成 1 个世代的选育；3.开展技术培训。	效益指标	社会效益指标	通过技术培训提高养殖技术人员专业水平	≥	1	期	15	
				产出指标	数量指标	完成川乡黑猪世代选育	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	申请软著或专利	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	通过技术指导提高养殖技术人员专业水平	≥	2	次	15	
	畜牧业综合服务保障-生猪健康养殖	360.90	开展育种新材料杂交制种和性能测定；通过全基因组基因芯片开展育种素材因果和紧密关联位点的基因型检测、分析其分布情况。开展地方猪血缘检测和构建分子系谱构建；开展培训。	效益指标	社会效益指标	通过技术培训提高养殖技术人员、养殖户专业水平	≥	3	期	20	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	20	
				产出指标	数量指标	完成论文等知识产权数量	≥	3	篇	20	
				产出指标	数量指标	筛选重要经济性状的调控基因	≥	2	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	对地方猪保种的作用	定性	构建分子系谱，明确核心群血缘		10	
	畜牧业综合服务保障-川乡黑猪新品种持续选育	295.80	1、对川乡黑猪进行性能测定工作，并通过猪全基因组 SNP 芯片和分子标记辅助选择完成1个世代的选育； 2、对 F03 系开展性能测定工作，并完成1个世代的选育； 3、维持猪育种科研基地正常运行。	效益指标	经济效益指标	销售猪收入	≥	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	完成川乡黑猪世代选育	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	通过技术培训提高养殖技术人员、养殖户专业水平	≥	200	人次	20	
				产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	2	期	20	
	畜牧业综合服务保障-牛健康养殖	119.00	1. 建立群体智能育种管理系统1个，开发个体识别系统1套； 2. 获授计算机软件著作权1项； 3. 发表文章2篇。	效益指标	社会效益指标	技术覆盖养殖场	=	2	个	15	
				产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	10	
				产出指标	数量指标	授权软著	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	开发个体识别系统	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	建立软件系统	=	1	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提供基地县技术服务	=	2	次	15	
	畜牧业综合服务保障-饲料营养	34.28	创制新型营养源，降低豆粕用量，豆粕替代率至少≥25%；开展无抗饲料配	产出指标	数量指标	技术指导	≥	3	次	15	
				效益指标	社会效益指标	豆粕替代率	≥	25	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			制关键技术与示范，研制出高效优质的仔猪无抗饲料 1 个，建立无抗养殖示范基地，年出栏无抗肉猪至少 5000 头。	产出指标	数量指标	研制出高效优质的仔猪无抗饲料	=	1	个	25	
				效益指标	经济效益指标	出栏无抗肉猪	=	5000	头	20	
				产出指标	数量指标	建立无抗养殖示范基地	=	1	个	20	
	畜牧业综合服务保障-畜牧经济与生产系统研究	36.00	完成样品采集及检测 15 个，发表文章 2 篇，项目按期完成率 100%，完善平台功能，为科技创新提供支撑，服务对象满意度 100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成样品采集及检测	=	15	个	20	
				产出指标	数量指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	完善平台功能，为科技创新提供支撑	定性	1	个	20	
				产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	20	
	2023 四川生猪现代种业建设项目	85.75	1.开展新品种猪性能测定和种猪遗传评估工作；2.通过种猪性能测定和综合评定，筛选优秀公猪，构建全省优秀种猪遗传资源库；3.加强测定种公猪的疫病监测工作。	效益指标	社会效益指标	推广优秀种公猪精液	≥	5000	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	存栏种公猪非洲猪瘟抗原抗体检测合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成新品种猪测定	≥	200	头	20	
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2023 自主创新专项-科研管理助力科技攻关路径研究	3.00	通过开展调研、咨询等工作，结合我院实际，探讨、优化完善并推进落实科研管理相关制度、办法，助力科技攻关。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	科技攻关路径项目报告	=	1	篇	20	
				产出指标	质量指标	EI 收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研	≥	1	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	SCI 收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份		正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI 收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研人员满意度	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥		份		正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	制订(或修订)管理办法	≥	1	个	20	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标
	畜科院社会组织党组织	0.80	学会召开理事会、常务理事会议等活动时，同时开展	产出指标	数量指标	党组织集中学习活动	=	2	次	25	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	党建工作经费		党组织生活，学习贯彻党的各项方针政策。学会党员外出学习交流，开展支部活动。	产出指标	数量指标	发放党建资料	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	提高学会党组织凝聚力	定性	进一步提高学会党组织凝聚力		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象学会党员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	组织党员外出学习交流	=	1	次	25	
	2023 第一批科技计划-四川白兔肉质特性变化规律及转录组学分析	20.00	本研究以地方品种四川白兔为研究对象，对其屠宰性能、胴体性状、肉质性状等肉用性状的特性进行系统分析，同时运用转录组测序技术（RNA-Seq）对骨骼肌组织 mRNA 与 miRNA 的表达情况进行研究，对差异表达 mRNA 与 miRNA 进行功能注释、信号通路和关联分析，以期鉴定出影响四川白兔肉用性能的功能基因与调控通路，为进一步筛选肉用性能相关的分子标记提供理论依据。	效益指标	社会效益指标	筛选可用于基因修饰改良肉兔肉质的关键调控 miRNA	≥	3	个	15	
				效益指标	社会效益指标	寻找参与肉兔生长发育的重要候选基因	≥	3	个	15	
				产出指标	数量指标	实验群体组建和样品采集	≤	6	月	20	
				产出指标	数量指标	发表期刊论文	=	2	篇（部）	20	
				产出指标	数量指标	完成 miRNA 和 mRNA 高通量测序和数据分析	≤	1	年	20	
	2023 第一批科技计划-基于多组学研究鉴定肉兔骨骼肌生长发育的关键	20.00	通过该项目的实施，可比较不同生长速度肉兔品种的生长性能和肌纤维发育等表型特征，构建产肉性状调控分子网络，并筛选出控制骨骼肌生长	产出指标	数量指标	申报专利	=	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	筛选出的生长发育关键转录因子	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	撰写结题报告	=	1	篇	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	转录因子		发育的关键转录因子。	效益指标	社会效益指标	筛选控制骨骼肌生长发育的转录因子	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	3	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	构建产肉性状调控分子网络	=	1	个	10	
	2023 第一批科技计划-四川主要地方猪种高效杂交利用关键技术研究	100.00	通过项目的实施，筛选出优质高效的三元杂交组合，其平均日增重达 600g 以上、胴体瘦肉率 57%、饲料效率 3.1、肌内脂肪 3.0%，发表论文 3 篇，申报专利 2 项，软件著作权 2 项；开展生猪技术培训 2 次，培训农村科技人员 100 人。	效益指标	社会效益指标	开展生猪技术培训，提高养殖技术人员专业水平	=	2	次	15	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	20	
				产出指标	数量指标	完成论文数量	=	3	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	培训农村科技人员人数	≥	100	人	15	
				产出指标	质量指标	发表论文质量	定性	1	篇	20	
	2023 第一批科技计划-四川白兔地方遗传资源优良肉质特性精准鉴定与创新利用	30.00	通过本项目的实施，筛选兼顾肉质和生长速度杂交组合 1 个，90 日龄屠宰率达到 50%以上，剪切力不高于 3.20 kgf，Omega-3（多元不饱和脂肪酸）含量不低于 5.0%；四川白兔利用群扩繁至 1000 只以上，指导建立示范基地 2 个，向示范基地推广四川白兔等种兔 2 万只，培训养殖技术人员 100 人次，带动农户杂交利用新增出栏商品兔 50 万只。	产出指标	数量指标	筛选杂交组合	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	开发四川白兔群体管理信息化系统	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	指导建立示范基地	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	带动农户新增出栏商品兔	≥	50	万头/只	20	
				效益指标	社会效益指标	培训养殖技术人员	≥	100	人次	10	
	2023 第一批科技计划-优	100.00	项目实施期内，创制高繁殖力的黑色母本新材料	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥	500	万元	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	质猪高繁母本育种新材料创制		核心群；申请专利 1 项，获实用新型专利授权 1 项，获计算机软件著作权登记证书 2 项，发表论文 4 篇；开展生猪技术指导 5 次。	产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	4	篇	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	30	
				产出指标	质量指标	发表论文质量	定性	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	开展生猪现场技术指导	≥	5	次	10	
	2023 第一批科技计划-抗断奶仔猪腹泻无抗核心饲料研发与示范	40.00	发明专利受理 1 项，实用新型专利受理 2 项。制定企业标准 1 项；作为第一作者或通讯作者公开发表 3 篇，其中：中文核心期刊论文 3 篇	产出指标	数量指标	制定企业标准	=	1	套	10	
				效益指标	经济效益指标	销售收入	≥	300	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	培养博士研究生	=	1	人	10	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	发表文章	=	3	篇	20	
				产出指标	数量指标	制定产品生产工艺规程	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	实用新型	=	2	项	10	
				效益指标	社会效益指标	培养硕士研究生	=	2	人	10	
	2023 第一批科技计划-川渝地方鸡种质资源开发与联合育种关键技术研究及应用	40.00	研发育种技术，开展重要经济形状和优势特色形状遗传机理研究，筛选专门化品系，发表文章 3 篇、申报专利 1 件、制定标准 1 个，申请软著 1 件，建立示范基地，推广父母代种鸡 5 万套。组织现场会 1 期，培训人员 80 人次。	效益指标	社会效益指标	开展现场会	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	申请软著	≥	1	件	10	
				产出指标	数量指标	申报专利	≥	3	件	20	
				产出指标	数量指标	推广父母代种鸡	≥	100000	套	10	
				产出指标	数量指标	制定标准	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	发表文章	≥	5	篇	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	130	人/次	10	
				效益指标	社会效益指标	开展技术培训	≥	1	次	10	
	2023 第一批科技计划-减抗、禁抗背景下川渝两地畜禽绿色高效健康养殖关键技术的研究与示范推广	40.00	建立沙门氏菌、大肠杆菌、副猪嗜血杆菌、球虫等畜禽重要病原微生物PCR、qPCR/LAMP 等快速诊断技术；通过对川渝两地畜禽重要微生物的分离鉴定，构建川渝两地畜禽微生物资源库的流行病学数据库，并在此基础上建立川渝两地微生物资源共享库；通过对从川渝两地分离获得的链球菌、沙门氏菌等畜禽重要病原菌株开展药物敏感性分析，建立川渝两地重要病原菌耐药谱及用药规程；采用中药现代提取工艺分别提取宽解藤等 16 种中药有效成分，从中筛选出对重要病原菌具有抑制（杀灭）作用较好的中药组方；建立川渝地区畜禽绿色安全养殖关键技术示范场及川渝两地畜牧兽医技术推广平台。	产出指标	数量指标	川渝两地重要病原 微生物防治用药规程	≥	2	种	10	
				产出指标	数量指标	川渝两地重要病原 快速诊断技术	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	示范场死亡率下降	≥	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	示范场畜禽疫病发病率下降	≥	15	%	5	
				产出指标	数量指标	川渝两地重要病原微生物 耐药谱	≥	2	种	10	
				产出指标	数量指标	川渝链球菌、副猪嗜血杆菌、兔波氏杆菌等畜禽重要病原微生物	=	500	株	10	
				产出指标	数量指标	防治畜禽重要病原微生物的“替抗”中药组方	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	示范场消毒剂使用量下降	≥	20	%	5	
				效益指标	社会效益指标	示范场成活率提高	≥	2	%	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	发表文章	=	5	篇	5	
				效益指标	社会效益指标	示范场抗生素使用率下降	≥	50	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
	2023 第一批科技计划-防治幼龄牛羊腹泻的中药新制剂研制与示范推广	30.00	通过项目实施，获得适用于幼龄家畜腹泻安全高效防治的中药新制剂 1 个、有效率 95%以上、腹泻防治减抗 80%以上，申报发明专利 1 件，制定企业新产品标准 1 个、发表科研论文 5 篇以上，编制牛羊腹泻等主要疫病防治技术各 1 项，科技培训 300 人次以上。	产出指标	数量指标	发表有关科研论文	=	3	篇	30	
				效益指标	社会效益指标	幼龄牛羊腹泻治疗有效率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	在腹泻治疗中减少抗生素使用	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	申报幼龄牛羊腹泻中药防治相关发明专利	=	1	件	30	
	2023 第一批科技计划-兔病毒性出血症二价口服疫苗技术成果引进与示范推广	30.00	通过该项目的实施，可将 RHD、RHD2 感染发病死亡率控制在 1%以内，川渝两地累计新增出栏优质商品肉兔 300 万只以上；可指导生产兔病毒性出血症二价卵黄抗体功能饲料 5 万吨以上，直接产值 1.6 亿元以上；配套技术研究成果可指导生	产出指标	数量指标	引进外国专家	=	2	人次	20	
				产出指标	数量指标	兔瘟 2 型防治技术方案	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	培训养殖人员	=	200	人次	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	3	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	净利润	=	3000	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			产梭菌、球虫卵黄抗体无抗饲料 10 万吨，直接产值 3.2 亿元；人工效率提高 15%左右，横向比较商品兔养殖综合成本降低 2.5 元/只；受益人数 1000 人以上，受益人次 1500 人次以上。	效益指标	社会效益指标	产值	=	60000	万元	10	
	2023 第一批科技计划-生猪碳氮高效利用与肉品质提升关键技术集成创新与产业化示范	30.00	发明专利受理 1 项，实用新型专利受理 2 项。制定企业标准 1 项；作为第一作者或通讯作者公开发表 3 篇，其中：中文核心期刊论文 3 篇	产出指标	数量指标	发表文章	=	3	篇	15	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项	15	
				产出指标	数量指标	申请实用新型专利	=	2	项	15	
				产出指标	数量指标	制定企业标准	=	1	项	15	
				效益指标	经济效益指标	技术培训人次	=	200	人次	15	
				效益指标	经济效益指标	生猪养殖收益	≥	40	元/头	15	
	2023 第一批科技计划-川乡黑猪新品种的推广与示范	60.00	推广川乡黑猪种猪 500 头，建立示范基地 2 个，实现产值 1 亿以上，实用新型专利授权 1 项，带动当地养殖户增收 1000 元以上。	产出指标	数量指标	推广种猪	≥	500	头/只	30	
				产出指标	数量指标	建设示范基地	=	2	处	20	
				效益指标	经济效益指标	实现产值	≥	10000	万元	20	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	带动养殖户人均增加收入	≥	1000	元/户（套）	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2023 第一批科技计划-鸡种质资源精准鉴定技术及育种专用芯片研究与开发	20.00	申请发明专利 2 件，授权实用新型专利 2 件，获计算机软件著作权 2 项，发表论文 2 篇；人才培养方面，培养在读博士研究生 1 人、硕士研究生 1 人，毕业硕士研究生 1 人	产出指标	数量指标	授权实用新型专利	≥	2	件	15	
				效益指标	社会效益指标	在读研究生（博士、硕士）	≥	2	人	15	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	15	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	2	件	15	
				产出指标	数量指标	获计算机软件著作权	≥	2	件	15	
				效益指标	社会效益指标	毕业硕士	≥	1	人	15	
	2023 第一批科技计划-全细胞季也蒙毕赤酵母在断奶仔猪日粮中替抗替锌的应用研究	10.00	发表核心期刊论文 1 篇，申请发明专利 1 项。	产出指标	数量指标	发表文章	=	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项	20	
				效益指标	可持续发展指标	筛选全细胞季也蒙毕赤酵母添加量	=	1	项	20	
				效益指标	可持续发展指标	筛选全细胞季也蒙毕赤酵母替代抗生素量	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	形成替抗限锌的初步方案	=	1	个（套）	20	
	2023 第一批科技计划-抗沙门氏菌病鸡品种（系）鉴定与评价及利用研究	20.00	根据不同研究结果，申请 1-2 项发明专利，以第一作者或通讯作者发表领域、行业高水平论文（含 SCI 论文）2 篇。通过直接测序获得 3 种不同的基因型，进行多态性分析和 SNPS 分析，获得不同位点的抗沙门氏菌	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=	80	%	10	
				产出指标	数量指标	TLR4 信号通路关键基因位点	=	1	个（套）	20	
				产出指标	数量指标	7 日龄感染条件下的成活率	=	1	项	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			病结果。完成群体的 基因型检测，进行攻毒试验，检测试验结果。筛选出来抗性鸡进行中试。	产出指标	数量指标	NLRP3 信号通路关键基因位点	=	1	个（套）	20	
				效益指标	经济效益指标	7 日龄感染条件下的成活率提高	=	30	%	20	
	2023 第一批科技计划-基本科研（何鹏）	20.00	发明专利受理 1 项，国家计算机软件著作权 1 项，作为第一作者或通讯作者公开发表 1 篇。	产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	国家计算机软件著作权	=	1	件	20	
				产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	件	20	
				效益指标	社会效益指标	降低仔猪腹泻率	≥	5	%	30	
	2023 第一批科技计划-基本科研（肖璐）	20.00	基于不同年龄阶段家兔分别建立 RHDV2 疾病感染模型，开展不同日龄兔感染 RHDV2 后临床症状、免疫与生化指标、组织病理变化和器官病毒载量等致病差异分析，找出易感年龄；利用三代测序和液相色谱-质谱联用技术对不同日龄兔感染 RHDV2 肝脏转录组及血浆代谢组分析进行分析，筛选 RHDV2 感染相关的致病基因、代谢通路；以缺陷型人 5 型腺病毒作为载体，构建 RHDV2-CHN/SC2020 VP60 重组腺病毒候选活疫苗 1 种，并对该疫苗的安全性 and 免疫效力进行	效益指标	可持续发展指标	筛选出 RHDV2 感染家兔的关键致病基因	=	1	个	15	
				产出指标	数量指标	在国内外期刊发表文章	=	2	篇（部）	10	
				效益指标	可持续发展指标	筛选出 RHDV2 感染家兔的关键代谢通路	=	1	个	15	
				产出指标	数量指标	研制 RHDV2 重组腺病毒候选活疫苗	=	1	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			综合评价；基于所构建的RHDV2腺病毒疫苗，比较滴鼻和肌肉注射两种不同方式免疫对兔的保护效果差异，确定最早接种日龄和最佳免疫方式，以发挥候选疫苗的最大免疫效果，为该疫苗走向临床奠定基础；发表核心期刊论文2篇，申请国家发明专利1个。	产出指标	数量指标	申请专利	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	基于不同年龄段兔建立RHDV2疾病感染模型	=	1	个	20	
	2023 第一批科技计划-基本科研(赖靖雯)	20.00	查询生猪养殖规模研究等相关文献；制定调研内容，开展相关数据的调研工作。	产出指标	数量指标	设计调研方案	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	收集2011-2021四川生猪数据	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	查阅文献资料	=	50	篇（部）	20	
				满意度指标	满意度指标	被调研养殖场户	定性	满意		10	
				效益指标	社会效益指标	改善养殖场户养殖结构	定性	有效		20	
	2023 第一批科技计划-基本科研（彭涵）	20.00	项目明确大豆活性肽对黄羽肉鸡生产性能的影响及适宜用量；通过大豆活性肽调控肉鸡免疫机能的主要作用途径；解析大豆活性肽经肠道菌群-代谢组-免疫分子调控肠道免疫的机制；发表论文2篇。	效益指标	社会效益指标	肠道组织转录组测序报告	=	1	份	15	
				效益指标	社会效益指标	肠道菌群报告	=	1	份	15	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	确定大豆活性肽适宜用量	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	筛选肠道免疫相关基因	≥	1	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	2023 第一批科技计划-基本科研（杨超）	18.00	1、开展四川麻兔遗传资源挖掘和群体扩繁，扩大四川麻兔核心保种群。 2、开展四川麻兔肌肉发育关键基因的挖掘研究，构建四川麻兔 RNA/mRNA 文库，筛选鉴定影响四川麻兔肌肉发育的关键基因。	效益指标	可持续发展指标	筛选四川麻兔肌肉发育关键基因	≥	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	扩大四川麻兔核心保种群	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	项目年度任务完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	四川麻兔核心保种群数量扩繁	≥	200	头/只	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	
	2023 第一批科技计划-基本科研（张金灵）	18.00	通过胎盘组织高通量测序，获得不同猪种差异表达基因，从中筛选出促进猪胎盘折叠结构形成的关键因子	产出指标	数量指标	发表核心期刊文章	=	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	熟练掌握转录组信息分析技术，构建出 ceRNA 调控网络	定性	通过分析关键调控因子靶基因的关系，构建 ceRNA 调控网络 1 组，为解析母猪繁殖性状提供技术支持		15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	为科学提高母猪繁殖性能提供技术支持	定性	筛选出 1 个与猪繁殖性能相关的候选基因，为后续提高猪繁殖力的分子育种研究提供支持。		15	
				产出指标	数量指标	筛选出影响胎盘结构形成的关键因子	=	2	个（套）	20	
				产出指标	数量指标	筛选出促进猪胎盘折叠结构形成的重要信号通路	=	5	个（套）	20	
	单位运转项目(不可细化)	56.92	设备及家具购置费 11.92 万元（购置设备 16 台。其中,台式电脑 5 台*5000 元/台=2.5 万；笔记本电脑 1 台*7000 元/台=0.7 万；1.25P 空调 3 台*3000 元/台=0.9 万元；A3 打印机 1 台 1 万；A4 打印机 2 台 0.24 万；多功能一体机 2 台 0.6 万；办公家具 2 万；门卫监视器 1 台 0.3 万，肉兔项目肌肉嫩度仪 1 台 3.2 万；）；完成行政办公楼一至五楼共 10 个厕所维修改造；	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	30	
				产出指标	数量指标	设备购置	=	16	台	20	
				产出指标	数量指标	完成厕所洗手台改造	=	10	套	20	
				产出指标	数量指标	完成厕所隔间改造	=	20	套	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	体检费	61.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	89.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分
四川省畜牧科学研究院
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省畜科院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省畜科院 2023 年收支总预算 6471.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 3222.75 万元，主要原因是减少了“动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与 GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建”和“四川白兔保种场改扩建项目四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目。”

（一）收入预算情况

省畜科院 2023 年收入预算 6471.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5118.46 万元，占 79.09%；事业收入 132.00 万元，占 2.04%；其他收入 12.00 万元，占 0.19%；上年结转 1208.28 万元，占 18.68%。

（二）支出预算情况

省畜科院 2023 年支出预算 6471.43 万元，其中：基本支出 3372.42 万元，占 52.11%；项目支出 3099.01 万元，占 47.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省畜科院 2023 年财政拨款收支预算总数 5510.70 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 2865.38 万元，主要原因是减少了“动物生物安全防控技术研发中心、兽用天然药物研发与

GCP 试验动物中心、国家级饲料评价中心建”“四川白兔保种场改扩建项目四川省肉牛、牧草现代种业育种创新基地二期建设项目。”

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5118.46 万元、上年结转 392.24 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、科学技术支出 4723.53 万元、社会保障和就业支出 420.30 万元、卫生健康支出 159.83 万元、住房保障支出 204.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省畜科院 2023 年一般公共预算当年拨款 5118.46 万元，比 2022 年预算数减少 2680.38 万元，主要原因是基建项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，占 0.06%；科学技术支出 4331.29 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 420.30 万元，占 8.21%；卫生健康支出 159.83 万元，占 3.12%；住房保障支出 204.04 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于科研项目对农户的培训相关支出。通过该项目的实施完善，完成对农户的培训。

2. 科学技术支出（类）专项研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 40 万元，主要用于“四川白兔肉质特性变化规

律及转录“的材料费、劳务费等相关支出。通过项目的实施完善试验方案，为进一步筛选性能相关的分子标记提供理论依据。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为 2071.22 万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数 1554.07 万元，主要用于猪、鸡、兔、牛等畜禽品种选育以及相关健康养殖、饲料营养等方面的研究所需的材料、差旅、劳务支出，绩效目标为完成论文，开展技术培训。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算数为 60 万元，主要用于科研项目材料、差旅费的支出。项目绩效目标为绩效目标是通过科研项目的实施发表论文，申请专利，降低兔养殖综合成本。

6. 科学技术研究（类）科研重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数 400 万元，主要用于科研项目的材料、差旅、劳务等支出。绩效目标是通过科研项目的实施发表论文，申请专利，完成对农村科技人员的技术培训。

7. 科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 206 万元，主要用于科研项目的材料、差旅、劳务等支出，绩效目标为通过科研项目的实施发表论文，开展技术培训，建立示范基地，带动当地养殖户增收。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 12.23 万元，主要用于 1 位离休人员全年离休费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 272.05 万元，主要用于职工养老险的缴纳。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 136.02 万元，主要用于职工职业年金的缴纳。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 159.83 万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 204.04 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省畜科院 2023 年一般公共预算基本支出 2858.39 万元，其中：

人员经费 2587.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金。

公用经费 271.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省畜科院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.9 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.90 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于市（州）、县（市、区）农业农村部门来院交流接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13.9 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障往返科研基地、外地调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省畜科院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

七、国有资本经营预算情况说明

省畜科院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省畜科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省畜科院安排政府采购预算 7.00 万元，其中，政府采购货物预算 7.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省畜科院共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省畜科院开展绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算 6079.19 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 2717.35 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 711.99 万元；特定目标类项目 41 个，涉及预算 2649.85 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

二、支出科目

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

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

3. 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、行政学院的专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研

究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

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

专项基础科研（项）：反映专项基础科研方面的支出。

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

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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

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

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

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

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

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

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。