

贵州省畜牧兽医研究所  
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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

贵州省畜牧兽医研究隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，是我省唯一从事畜牧兽医的综合性省级科研机构。畜牧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、机构设置

贵州省畜牧兽医研究所是正县级公益性一类全额拨款事业单位。我单位无下属单位。内设16个机构，具体为：党政办公室、科研管理科、组织人事科、计划财务科、后勤管理科、离退休科、动物营养与饲料研究室、草业研究室、畜牧科技信息研究室、畜禽疫病研究室、兽用中草药研究室、贵州省畜禽产品理化检测分析实验室（CMA）、贵州畜禽重大疫病监测防制重点实验室、家畜研究室、家禽研究室、畜牧兽医试验场等16个科室。

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2024年12月31日，在职实有人数114人（管理岗14人，专技岗97人，工勤生产人员3人）、离休人员2人、退休人员147人。领导人数5人：党委书记1人，所长1人，副所长3人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024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

2024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	3,400.41	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	1,303.16	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,571.19
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	11.65	八、社会保障和就业支出	39	860.24
	9		九、卫生健康支出	40	152.52
	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	436.16
	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	181.13
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	4,715.21	<b>本年支出合计</b>	58	5,202.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	42.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,017.61	年末结转和结余	60	1,572.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,775.57	<b>总计</b>	62	6,775.57

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

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,715.21	3,400.41	0.00	1,303.16	0.00	0.00	11.65
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,332.87	2,018.06	0.00	1,303.16	0.00	0.00	11.65
20602	基础研究	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,311.53	1,996.72	0.00	1,303.16	0.00	0.00	11.65
2060302	社会公益研究	3,311.53	1,996.72	0.00	1,303.16	0.00	0.00	11.65
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.24	860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.40	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.11	568.11	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	193.69	193.69	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.52	152.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.95	186.95	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.13	181.13	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

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,202.74	2,964.81	2,237.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,571.19	1,769.42	1,801.77	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,548.70	1,769.42	1,779.28	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,548.70	1,769.42	1,779.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.24	860.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.40	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.11	568.11	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	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.52	152.52	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.16	0.00	436.16	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	436.16	0.00	436.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	436.16	0.00	436.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.13	181.13	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

2024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	1	3,400.41	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	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,018.06	2,018.06	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	860.24	860.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.52	152.52	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	436.16	436.16	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	181.13	181.13	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	3,400.41	<b>本年支出合计</b>	59	3,649.62	3,649.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.21		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>总计</b>	32	3,649.62	<b>总计</b>	64	3,649.62	3,649.62	0.00	0.00

注：本表反映单位本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。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	1,303.16	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	11.65	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,553.13
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,314.80	<b>本年支出合计</b>	58	1,553.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	42.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,768.40	年末结转和结余	60	1,572.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,125.96	<b>总计</b>	62	3,125.96

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,649.62	2,964.81	684.80
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	2,018.06	1,769.42	248.65
20602	基础研究	17.34	0.00	17.34
2060208	科技人才队伍建设	17.34	0.00	17.34
20603	应用研究	1,996.72	1,769.42	227.31
2060302	社会公益研究	1,996.72	1,769.42	227.31
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	860.24	860.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.40	827.40	0.00
2080502	事业单位离退休	568.11	568.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.69	193.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00
210	卫生健康支出	152.52	152.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.52	152.52	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.22	70.22	0.00
213	农林水支出	436.16	0.00	436.16

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	436.16	0.00	436.16
2130122	农业生产发展	436.16	0.00	436.16
221	住房保障支出	181.13	181.13	0.00
22102	住房改革支出	181.13	181.13	0.00
2210201	住房公积金	181.13	181.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,262.24	302	商品和服务支出	98.62
30101	基本工资	558.11	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	130.93	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	961.31	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.69	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	65.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	9.64
30113	住房公积金	181.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	603.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.55	30216	培训费	1.50
30302	退休费	273.11	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.44
30304	抚恤金	32.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	267.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.29

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,866.19		公用经费合计	98.62

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08表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024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
科目代码	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2024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09表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。  
 2. 本单位2024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10表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2024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
2.09	0.00	1.59	0.00	1.59	0.50	2.09	0.00	1.59	0.00	1.59	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,775.57万元，与2023年度相比，收、支总计各减少29.46万元，下降0.43%，主要原因是：2024年科研项目经费减少；其他收入减少。2023年6月23日贵州省财政厅下发《省财政厅关于下达相关项目经费的通知》，畜牧所2023年项目下达资金35.35万元根据财政要求计入其他收入，2024年无此类收入数据。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,715.21万元，其中：财政拨款收入3,400.41万元，占72.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,303.16万元，占27.64%；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11.65万元，占0.25%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,202.74万元，其中：基本支出2,964.81万元，占56.99%；项目支出2,237.93万元，占43.01%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,649.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少57.07万元，下降1.54%，主要原因是：2024年财政科研项目经费较上年减少。

## **五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度非财政拨款收入决算总计3,125.96万元。其中：本年收入合计1,314.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）42.76万元，年初结转和结余1,768.40万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,125.96万元。其中：本年支出合计1,553.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,572.83万元。

## **六、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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,649.62万元，占本年支出合计的70.15%。与2023年度相比，增加194.03万元，增长5.61%，主要原因是：2024年预算填报时人员经费计算基数较2023年度有所上浮，人员类支出经费有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024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）1.50万元，占0.04%；科学技术支出（类）2,018.06万元，占55.30%；社会保障和就业支出（类）860.24万元，占23.57%；卫生健康支出（类）152.52万元，占4.18%；农林水支出（类）436.16万元，占11.95%；住房保障支出（类）181.13万元，占4.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,178.60万元，支出决算为3,649.62万元，完成年初预算的114.81%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

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17.50万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在2人次的0.08万元当月未达到发放标准条件，已进行预算调整，全年预算数为17.34万元。

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1873.08万元，支出决算为1,996.72万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中增加在职人员，追加一般公共预算财政拨款经费，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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

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547.24万元，支出决算为568.11万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度增加退休人员，追加一般公共预算财政拨款经费，财政以实际支出确定预算收入。

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201.88

万元，支出决算为193.69万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休人员10人次，新增在职人员6人次，全年新增需要缴交的基本养老保险总额低于需要减少基本养老保险总额，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79.42万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的82.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险局机关事业单位职业年金缴交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32.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位预算填报时无此数据，2024年度在职人员死亡1人，退休人员死亡3人，预算追加死亡抚恤费32.84万元。财政以实际支出确定预算收入。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为82.30万元，支出决算为82.30万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.22万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为436.16万元，完成年初预算的323.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度中央基金项目《种公牛站冻精生产能力提升及推广应用》249.21万元；2024年追加财政科研项目《2024年贵州生态肉鸡优势特色产

业集群项目（地方肉鸡品种培育与产业服务）》53.44万元。财政以实际支出确定预算收入。

12. 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183.96万元，支出决算为181.13万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休人员10人次，新增在职人员6人次，住房公积金缴交总额减少，财政以实际支出确定预算收入。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,964.81万元，其中：

（一）人员经费2,866.19万元，主要包括：基本工资580.06万元、津贴补贴61.73万元、绩效工资1,008.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.69万元、职业年金缴费65.60万元、职工基本医疗保险缴费82.30万元、公务员医疗补助缴费70.22万元、其他社会保障缴费15.14万元、住房公积金181.13万元、离休费28.01万元、退休费301.46万元、抚恤金32.84万元、生活补助238.64万元、弥补公务员医疗补助经费3.82万元，其他对个人和家庭补助3.00万元。

（二）公用经费98.62万元，主要包括：办公费13.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、差旅费4.00万元、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1.59万元、其他商品和服务支出30.22万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

## 十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.19万元，下降51.17%。决算数较上年减少的主要原因是：①我单位2024年公车编制数减少为2辆，公车运行维护费相应减少；②我单位2024年工勤人员（公车司机）陆续退休。因公车使用年限较久、故障较多，为保证安全，减少了使用频率；③落实党中央过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费使用，较2023年支出有所减少。

### （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1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.55万元，下降61.59%。决算数较上年减少的主要原因是：①我单位2024年公车编制数减

少为2辆，公车运行维护费相应减少；②我单位2024年工勤人员（即公务车司机）陆续退休。因公车使用年限较久、故障较多，为保证安全，减少使用频率。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** 1.59万元。主要用于：公务用车加油费、车辆年检费、维修费等。截至2024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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.35万元，增长233.33%。决算数较上年增加的主要原因是：招待外宾2批次，共计9人次。根据《贵州省省级单位外宾接待经费管理办法》文件，参照外宾按照每人每天300元执行，公务接待费用增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.50万元，主要是：招待六盘水师范学院、巴布亚新几内亚、白俄罗斯维捷克州代表团人员。2024年国内公务接待3批次、15人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额175.76万元，其中：政府采购货物支出175.76万元、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2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位行政公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

## **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金5202.74万元，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**

2024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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省畜牧兽医研究所

填报日期:  
2025/04/30

项目名称		种公牛站冻精生产能力提升及推广应用						
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:	0	2,500,000	2,492,100	10	99.68%	9.97	
	财政拨款:	0	2,500,000	2,492,100	-	-	-	
	-----本级安排:	0	2,500,000	2,492,100	-	-	-	
	-----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				
	购置翻土机1辆、撒粪车1辆、牧草收获机1辆, 青贮饲料打捆机1台, 拖拉机1辆; 建设液氮塔1座, 购置超净工作台1台、鼓风干燥箱2台、恒温培养箱2台、采精器30套、液氮罐5个、中型铲车1辆, 采购种公牛5头; 建设胚胎实验室1间(40m <sup>2</sup> ), 购置体式镜2台、分析天平1台、国产热台1台、PH仪1台、冰点渗透压仪1台、生物安全柜1台、MIRI台式三气培养箱1台、液氮罐2个、便携式液氮罐1个、二氧化碳浓度检测仪1台、氧气探头1个、真空泵1台、手提培养箱1个、FemtoJet@4i微量自动注射仪1台、气压式显微注射仪1台、Piezo 压电破膜仪1台、油压式显微注射仪1台、显微镜1台。			购置翻土机1辆、撒粪车1辆、青贮收割一体机1辆(含拖拉机和收割机), 青贮饲料打捆机1台; 建设液氮塔1座, 购置超净工作台1台、鼓风干燥箱2台、恒温培养箱2台、采精器30套、液氮罐5个、中型铲车1辆, 采购种公牛5头; 建设胚胎实验室1间(50.16m <sup>2</sup> ), 购置体式镜2台、分析天平1台、国产热台1台、PH仪1台、冰点渗透压仪1台、生物安全柜1台、MIRI台式三气培养箱1台、液氮罐2个、便携式液氮罐1个、二氧化碳浓度检测仪1台、氧气探头1个、真空泵1台、手提培养箱1个、气压式显微注射仪1台、活体采卵仪1台、显微镜1台。				
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	生产普通冻精	100万剂	95.82万剂	7	6.71	鲜精部分用于生产的性控冻精
			生产性控冻精	3万剂	4万剂	7	7	
			种植牧草	380亩	380亩	7	7	
			开展技术培训	800人次	800人次	7	7	
	质量指标	冻精达到国家质量标准	完成	完成	7	7		
		时效指标	2023年7月启动, 2024年7月完成, 期限1年	1年	1年	7	7	
		成本指标	项目资金	250万元	249.21万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总产值达900万元	达到预期	达到预期	10	10	
		经济效益指标	提升牛品种改良的进	显著提升	显著提升	10	10	
社会效益指标		种业影响时限	长期	长期	10	10		
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	89.71	
自评 结论	项目实施严格按照《省农业农村厅关于2023年贵州省优势特色产业(山地肉牛)建设项目建设方案的批复》文件下达的目标任务和资金要求, 无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题。按照项目时间节点基本完成了项目下达任务。							

联系人: 梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州省畜牧兽医研究所

填报日期:  
2025/04/30

项目名称		2024年贵州生态肉鸡优势特色产业集群项目						
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:	0	1,500,000	534,404	10	35.63%	3.56	
	财政拨款:	0	1,500,000	534,404	-	-	-	
	-----本级安排:	0	1,500,000	534,404	-	-	-	
	-----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				
	<p>1) 本项目以优质肉鸡培育鸡为抓手,通过全基因组、转录组、代谢组和芯片等技术,挖掘优质肉鸡重要经济性状和特色优异性状的关键基因及调控元件,研制地方肉鸡鉴定选育的芯片,为实现优质肉鸡肉鸡高效、快速、低成本的检测和分析提供遗传材料与技术支撑。</p> <p>(2) 通过研究人工授精、选种、选配等技术,形成均匀度高、肉品质佳、生长速度较快的优质肉鸡肉鸡群体,为优质肉鸡的品种选育与商品代生产保驾护航。</p> <p>(3) 根据贵州特色饲草资源的功能、结合优质肉鸡的营养需求,利用优质饲料资源,达到减抗、替抗的效果,为优质肉鸡的生产降本降耗、提质增效,提高优质肉鸡的市场竞争力和产品品质。</p>			<p>(1) 已经完成16个地方鸡品种的表型测定,收集血样提取DNA进行全基因组测序,分析品种的遗传多样性、亲缘关系,对品种特性进行评价。</p> <p>(2) 筛选完成品种特异性位点,将用于地方鸡鉴定芯片研发;同时对肉鸡进行持续选育,已完成第三代出雏工作,群体体重变异系数控制在10%以内。</p> <p>(3) 完成紫苏油添加到肉鸡中对生长、肉质等指标的影响研究。</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	核心示范基地种鸡存栏规模	2400套	1800套	10	7.5	
			推广优质肉鸡	50万羽	25万羽	8	4	项目资金于2024年11月才到账开始使用
		质量指标	编写地方鸡种质资源报告	1份	1份	8	8	
			开发地方鸡鉴定芯片	1个	0	8	0	数据收集、处理和分析研发需要较长时间
		时效指标	实施周期	1年	0.5年	8	4	项目资金于2024年11月才到账开始使用
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	50%	8	4	项目资金于2024年11月才到账开始使用	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动贵州地方肉鸡高效、快速、低成本地培育	达到预期	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	为优质肉鸡的生产降本降耗、提质增效	达到预期	基本完成	10	8	
		社会效益指标	培训养殖人员、农户、农技人员	≥300人次	200人次	10	7	项目资金于2024年11月才到账开始使用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	技术服务企业	≥95%	95%	10	10		
总分						90	62.5	
自评 结论	<p>本项目对贵州16个地方鸡品种开展了表型测定,完成遗传多样性评价,通过全基因组重测序挖掘了各鸡品种的特异性SNP位点,理清各品种之间的亲缘关系;同时对优质肉鸡进行持续的选育工作,体重变异系数控制在10%以内,提高了种鸡的均匀度;此外,使用紫苏油添加到肉鸡中对生长、肉质的影响进行评价,相关结果对地方鸡新资源鉴定和肉鸡新品系选育提供数据支撑。</p>							

联系人: 梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高技术发展引导建设资金						
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	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：	900000	900000	0	10	0	0	
	财政拨款：	900000	900000	0			-	
	-----本级安排：	900000	900000	0			-	
	-----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				
	贵州喀斯特草畜耦合技术工程研究中心：1、培养、引进博士或硕士2人，晋升高级职称1人；2、申报国家发明专利2项，发表论文3篇；3、改造肉牛性控冻精生产实验室1个，生产肉牛优质冻精3万支；4. 推广肉牛优质冻精3万支。5. 宜机化周年生产优质高产牧草示范500亩。			贵州喀斯特草畜耦合技术工程研究中心：1、培养博士3人，晋升高级职称1人；2、申报国家发明专利2项，发表论文3篇；3、改造肉牛性控冻精生产实验室1个，生产肉牛优质冻精4.2万支；4. 推广肉牛优质冻精5万支。5. 宜机化周年生产优质高产牧草示范612亩。				
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	培养引进人才	≥2人	3人	5	5	
			申报国家专利	=2项	2项	5	5	
			发表论文	=3篇	3篇	5	5	
			实验室改造	≥1个	1个	5	5	
			购置科研仪器设备	=6台(套)	0台(套)	5	0	前期因实施方案中专项资金涉及的建设内容含维修和改造建设内容，后经对接省财政厅，全部调整为设备采购，影响项目专项资金使用进度
		生产肉牛优质冻精	≥3万支	4.2万支	5	5		
		质量指标	完善肉牛性控冻精生产实验室	定性达到预期	肉牛性控冻精生产实验室改造完成	5	5	
	时效指标	项目实施周期	=1年	1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
		项目投入	=90万元	0万元	5	0	前期因实施方案中专项资金涉及的建设内容含维修和改造建设内容，后经对接省财政厅，全部调整为设备采购，影响项目专项资金使用进度	
	效益指标(30分)	生态效益指标	建设示范基地	≥1个	1个	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	5年	7	7	
			特色产业带动	定性进一步带动	示范带动宜机化周年生产优质高产牧草	5	5	
			肉牛可持续发展能力	定性达到预期	肉牛优质冻精推广面不断扩大	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	示范推广满意度	≥90%	≥%	10	10		
总分						90	80	
自评结论	一是按照工作任务指标，按时推进各项任务完成；二是进一步提升普通冻精、性控冻精、质优价廉牧草生产等新技术、新模式试验示范效果；三是引进、消化和吸收国内外最新养牛成果，开展新技术应用与推广工作，促进肉牛饲养技术创新、成果转化。							

联系人：梁茂峣

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	790000	790000	776765.33	10	98.32	9.83	
		财政拨款:	790000	790000	776765.33	-	-	-	
		-----本级安排:	790000	790000	776765.33	-	-	-	
		-----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					
	2024年度目标: (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。对调控黔猪配套系高产仔数的分子机制进行分析; 数据整理分析和可视化、撰写研究论文。			2024年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费, 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。					
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	3	3		
			文献综述	=1篇	=1篇	3	3		
			监测数据报告	=2份	=2份	3	3		
			制订疫病监测技术标准	=1套	=1套	3	3		
			测序报告	=1份	=1份	3	3		
			科研论文	=4篇	=4篇	3	3		
			特色猪新品种(新品系、配套系)	=1个	=1个	3	3		
		耐粗饲菌剂	=3个	=3个	3	3			
		发表SCI论文	=1篇	=1篇	3	3			
		质量指标	畜禽苗、冻精	≥99%	≥99%	4	4		
	品种标准		=1个	=1个	4	4			
	通过菌剂发酵形成的相关标准		=1套	=1套	4	4			
	时效指标	项目实施期间	=1年	=1年	3	3			
		项目执行进度	=100%	=100%	3	3			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3				
	资金成本	=79万元	=77.68万元	2	1.97	计划留用项目评审费			
效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	服务企业、养殖户	≥40户	≥40户	15	15			
		非常规饲料资源应用	≥5年	≥5年	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	89.97		
自评结论	2024年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费, 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

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	164600	99096	99096	10	100.00	10
		财政拨款:	164600	99096	99096	-	-	-
		-----本级安排:	164600	99096	99096	-	-	-
		-----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			
		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,更好地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。			2024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。			
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	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)	社会效益指标	提供工作岗位产生劳务费	≥12万元	≥9.91万元	15	12.39	资金来源为非税收入,因承租方未能足额交租金,按实收资金9.91万元调整预算数。
可持续影响指标		样品检测能力、产业发展	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业及客户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	87.39	
自评结论	2024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。							

联系人: 梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/01/15

项目名称		农业绿色发展与技术服务						
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:	1600000	1600000	1599814.44	10	99.99	10
		财政拨款:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-
		-----本级安排:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-
		-----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				
	目标1: 扩繁育种核心群500头 目标2: 提升建设新品种良繁体系 目标3: 编制完善“黔猪配套系”新品种(新品系、配套系)审定材料。结合第三次农业种质资源普查工作,开展省地方家禽新资源系统调查、鉴定评价。			2024年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,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。				
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	地方鸡新资源鉴定数量	=5个	=5个	6	6	
			育种群扩繁	=500头	=500头	6	6	
			新品种良繁体系提升建设	=3个	=3个	6	6	
		质量指标	地方鸡新资源鉴定要求	≥90%	≥90%	7	7	
			新品种审定材料编制	高效完成	达成年度指标	7	7	
		时效指标	完成项目时限	2023年	达成年度指标	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目财政预算资金	≤160万元	≤159.98万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种商品猪养殖经济效益	≥500元/头	≥500元/头	10	10	
		社会效益指标	加强地方家禽遗传资源保护利用	有效加强	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化利用	有效利用	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	示范养殖场、养殖户、资源收集单位或个人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2024年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,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

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		农业科研项目资金						
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:		16725700	16725700	15531250.75	10	92.86	9.29
	财政拨款:		16725700	16725700	15531250.75	-	-	-
	-----本级安排:		16725700	16725700	15531250.75	-	-	-
	-----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				
	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,为新品系审定奠定基础。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。			2024年贵州省畜牧兽医研究单位资金,研究内容包含:加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务,继续推进优质畜禽种质资源创新利用,开展全基因组选择群体构建并进行定向培育等。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务,产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。				
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	发表论文,申请专利、编制标准	=60篇	=60篇	10	10	
			技术服务	≥1500人次	≥1500人次	10	10	
		质量 指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
			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%	5	5	
	财政投入		=1663.57万元	=1553.13万元	5	4.67	资金投入为前期预算数,无法精准核算	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	服务企业数量	≥2个	≥2个	8	8	
			帮助合作社	≥1个	≥1个	7	7	
		生态 效益 指标	推广牧草种植	=70亩	=70亩	8	8	
生态畜牧业可持续发展能力			持续发展能力增强	达成年度指标	7	7		
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	培训的农技术人员、农户(养殖户)的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		服务养殖企业的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总 分						90	89.67	
自 评 结 论	2024年贵州省畜牧兽医研究单位资金,研究内容包含:加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务,继续推进优质畜禽种质资源创新利用,开展全基因组选择群体构建并进行定向培育等。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务,产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。							

联系人: 梁茂峣

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		农业技术推广与服务								
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:	1350000	1350000	1335078.5	10	98.89	9.89
				财政拨款:	1350000	1350000	1335078.5	-	-	-
				-----本级安排:	1350000.00	1350000.00	1335078.50	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
预期目标				实际完成情况						
年度 总体 目标	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。组装解析可乐猪、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。			2024年贵州省畜牧兽医研究所农业技术推广与服务, 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。						
	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	引进种公牛	=3头	=3头	5	5			
			黔北黑猪保种群体数量增加种猪	=30头	=30头	5	5			
			贵州地方猪参考基因组组装解析	=2个品种	=2个品种	5	5			
			遗传标记、功能基因挖掘	=10个	=10个	5	5			
		质量指标	检测牛冻精活力	≥35%	≥35%	4	4			
	建立黔北黑猪保种家系		达到预期	达成年度指标	4	4				
	建立分子育种技术		=1个	=1个	4	4				
	时效指标	核心育种群体种猪规模维持	达到预期目标	达成年度指标	4	4				
		项目实施年限	=1年	=1年	4	4				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
项目实施经费支出		≤135万元	≤133.51万元	5	5					
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	服务带动新增产值	=200万元	=200万元	10	10				
		社会效益 指标	农户技术水平和收入	显著提高	达成年度指标	5	5			
	保护地方猪品种		达到预期	达成年度指标	5	5				
	可持续影响指标	贵州省肉牛产业发展	贵州省肉牛产业发展	达成年度指标	10	10				
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	技术服务满意度	≥90%	≥90%	5	5				
		保种成果服务企业、合作社、农户对服务质量的满意度	=100%	=100%	5	5				
总 分					90	90				
自 评 结 论	2024年贵州省畜牧兽医研究所农业技术推广与服务, 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

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:	1400000	1400000	1397200	10	99.80	9.98
		财政拨款:	1400000	1400000	1397200	-	-	-
		-----本级安排:	1400000	1400000	1397200	-	-	-
		-----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				
	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;			2024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。				
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	培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥1200人次	≥1200人次	5	5	
			开展农技服务次数	≥200人次	≥200人次	5	5	
			贵州黄牛性控冻精生产技术	=1项	=1项	6	6	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	8	8	
			项目实施年限	=1年	=1年	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9	
	财政投入		=140万元	=140万元	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产业调研报告	=1份	=1份	10	10	
		生态效益指标	建设试验示范基地建设数	=1个	=1个	10	10	
			可持续影响指标	肉牛产业的可持续发展能力	≥1年	≥1年	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	2024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。							

联系人: 梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

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:				112000	110400	110400	10	100.00	10
		财政拨款:				112000	110400	110400	-	-	-
		-----本级安排:				112000	110400	110400	-	-	-
		-----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						
	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。				贵州省畜牧兽医研究所2024年已按时足额发放高层次人才津贴经费,保障各项工作顺利开展。						
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		=12人次	=12人次					
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	12	12			
		时效指标	完成拨付		=100%	=100%	12	12			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	12	12			
			高层次人才津贴发放标准		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。	达成年度指标	14	14			
	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2024年已按时足额发放高层次人才津贴经费,保障各项工作顺利开展。										

联系人: 梁茂晓

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		林业科技推广示范补助资金								
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:		40000	40000	40000	10	100.00	10	
		财政拨款:		40000	40000	40000	-	-	-	
		-----本级安排:		40000	40000	40000	-	-	-	
		-----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					
	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。				2024年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金,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。					
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	推广种植蜜源植物		=1000亩	=1000亩	4	4		
			建立“蜜粉源植物—蜂群”配套模式		=1套	=1套	4	4		
			编制贵州林下养蜂技术规程		=1套	=1套	4	4		
			发表核心期刊论文		=2篇	=2篇	4	4		
			开展技术培训		=200人次	=200人次	4	4		
		质量指标	集成贵州中蜂养殖提质增效技术		=1套	=1套	4	4		
			单群蜂产量提高		=2千克	=2千克	3	3		
			建设示范点		=2个	=2个	3	3		
		时效指标	项目阶段性完成时间		=12个月	=12个月	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)	经济双益指标	养殖户单群增加经济效益		有所提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	集成技术可持续推广利用		有所提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业、合作社推广应用满意度		≥95%	≥96%	10	10			
总分						90	90			
自评结论	2024年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金,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