

重庆市畜牧科学院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。

(二) 单位构成

本单位按照市编办核定，现内设机构共 25 个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、纪检审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。

本部门无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 28342.4 万元，其中：一般公共预算拨款 17188.04 万元，事业收入资金 9657 万元，其他收入资金 1497.36 万元；收入比 2023 年减少 2637.44 万元，主要是一般公共预算拨款比 2023 年增加 1709.28 万元，事业收入比 2023 年减少 3186.43 万元，其他收入比 2023 年减少 1160.29 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 28342.4 万元，其中：科学技术支出 25747.81 万元，社会保障和就业支出 1393.49 万元，卫生健康支出 401.14 万元，农林水支出 146.4 万元，住房保障支出 653.56 万元；支出比 2023 年减少 2637.44 万元，主要是基本支出增加 196.26 万元，项目支出减少 2833.7 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 17188.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 17188.04 万元，比 2023 年增

加 1709.28 万元。其中：基本支出 8346.64 万元，比 2023 年增加 1137.58 万元，主要原因是自 2024 年起在职人员绩效工资和退休人员健康休养费由市级财政资金全额保障，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 8841.4 万元，比 2023 年增加 571.7 万元，主要原因是上年结转项目支出减少 285.6 万元，科研平台运行及建设改造等常年性项目减少 559.7 万元，重庆市荣昌区国家生猪测定站等一次性建设项目减少 583 万元，增加市发改委支持国家生猪技术创新中心建设资金 2000 万元，项目支出主要用于开展畜牧科学研究、培育科技创新团队、保障科技创新平台日常运行、维修改造科研基地、购置科研仪器设备与科研事业发展用地、建设国家生猪技术创新中心等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 101 万元，比 2023 年减少 27 万元。其中：因公出国（境）费用 18 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 25 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 33 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是新增公务车 1 辆所产生的日常运行支出；公务用车购置费 25 万元，比 2023 年减少 30 万元，主要原因是 2023 年购置公务车 2 辆，2024 年购置公务车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 325 万元：政府采购货物预算 325 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 325 万元：政府采购货物预算 325 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8841.4 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 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经费和公用经费。

(五) 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。

(六) “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(七) 上年结转：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

部门预算公开联系人：易春利

联系方式：023—46790359

表一

重庆市畜牧科学院财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	17,041.64	一、本年支出	17,188.04	17,188.04		
一般公共预算资金	17,041.64	科学技术支出	14,928.93	14,928.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,337.02	1,337.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	394.07	394.07		
		农林水支出	146.40	146.40		
		住房保障支出	381.62	381.62		
二、上年结转	146.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	146.40					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	17,188.04	支出合计	17,188.04	17,188.04		

表二

重庆市畜牧科学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	17,188.04	8,346.64	8,841.40
206	科学技术支出	14,928.93	6,233.93	8,695.00
20601	科学技术管理事务	38.00		38.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00		38.00
20603	应用研究	6,493.93	6,233.93	260.00
2060301	机构运行	6,233.93	6,233.93	
2060302	社会公益研究	260.00		260.00
20604	技术与开发	1,780.00		1,780.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,780.00		1,780.00
20605	科技条件与服务	6,537.00		6,537.00
2060503	科技条件专项	6,537.00		6,537.00
20608	科技交流与合作	80.00		80.00
2060801	国际交流与合作	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,337.02	1,337.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,337.02	1,337.02	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.82	508.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.41	254.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.79	573.79	
210	卫生健康支出	394.07	394.07	
21011	行政事业单位医疗	394.07	394.07	
2101102	事业单位医疗	302.11	302.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.96	91.96	
213	农林水支出	146.40		146.40
21301	农业农村	146.40		146.40
2130106	科技转化与推广服务	146.40		146.40
221	住房保障支出	381.62	381.62	
22102	住房改革支出	381.62	381.62	
2210201	住房公积金	381.62	381.62	

表三

重庆市畜牧科学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	8,346.64	7,449.71	896.93
301	工资福利支出	6,839.75	6,839.75	
30101	基本工资	1,753.89	1,753.89	
30102	津贴补贴	135.32	135.32	
30107	绩效工资	3,336.00	3,336.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.82	508.82	
30109	职业年金缴费	254.41	254.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.11	302.11	
30112	其他社会保障缴费	57.24	57.24	
30113	住房公积金	381.62	381.62	
30114	医疗费	49.76	49.76	
30199	其他工资福利支出	60.57	60.57	
302	商品和服务支出	876.93		876.93
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	47.70		47.70
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	110.00		110.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	63.60		63.60
30229	福利费	155.40		155.40
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	33.23		33.23
303	对个人和家庭的补助	609.96	609.96	
30307	医疗费补助	42.20	42.20	

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	567.76	567.76	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

重庆市畜牧科学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	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	
101.00	18.00	58.00	25.00	33.00	25.00

表五

重庆市畜牧科学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市畜牧科学院部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	28,342.40	合 计	28,342.40
一般公共预算资金	17,188.04	科学技术支出	25,747.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,393.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	401.14
财政专户管理资金		农林水支出	146.40
事业收入资金	9,657.00	住房保障支出	653.56
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	1,497.36		

表七

重庆市畜牧科学院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		28,342.40	17,188.04				9,657.00				1,497.36
206	科学技术支出	25,747.81	14,928.93				9,321.52				1,497.36
20601	科学技术管理事务	38.00	38.00								
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00	38.00								
20603	应用研究	9,312.81	6,493.93				1,321.52				1,497.36
2060301	机构运行	9,052.81	6,233.93				1,321.52				1,497.36
2060302	社会公益研究	260.00	260.00								
20604	技术与开发	8,750.00	1,780.00				6,970.00				
2060404	科技成果转化与扩散	8,750.00	1,780.00				6,970.00				
20605	科技条件与服务	6,967.00	6,537.00				430.00				
2060503	科技条件专项	6,967.00	6,537.00				430.00				
20608	科技交流与合作	80.00	80.00								
2060801	国际交流与合作	80.00	80.00								
20609	科技重大项目	600.00					600.00				
2060902	重点研发计划	600.00					600.00				

科 目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
208	社会保障和就业支出	1,393.49	1,337.02				56.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,393.49	1,337.02				56.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.00	508.82				2.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.46	254.41				1.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.03	573.79				53.24				
210	卫生健康支出	401.14	394.07				7.07				
21011	行政事业单位医疗	401.14	394.07				7.07				
2101102	事业单位医疗	303.14	302.11				1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.00	91.96				6.04				
213	农林水支出	146.40	146.40								
21301	农业农村	146.40	146.40								
2130106	科技转化与推广服务	146.40	146.40								
221	住房保障支出	653.56	381.62				271.94				
22102	住房改革支出	653.56	381.62				271.94				
2210201	住房公积金	653.56	381.62				271.94				

表八

重庆市畜牧科学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	28,342.40	11,501.00	16,841.40
206	科学技术支出	25,747.81	9,052.81	16,695.00
20601	科学技术管理事务	38.00		38.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00		38.00
20603	应用研究	9,312.81	9,052.81	260.00
2060301	机构运行	9,052.81	9,052.81	
2060302	社会公益研究	260.00		260.00
20604	技术与研究开发	8,750.00		8,750.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,750.00		8,750.00
20605	科技条件与服务	6,967.00		6,967.00
2060503	科技条件专项	6,967.00		6,967.00
20608	科技交流与合作	80.00		80.00
2060801	国际交流与合作	80.00		80.00
20609	科技重大项目	600.00		600.00
2060902	重点研发计划	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	1,393.49	1,393.49	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	1,393.49	1,393.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.00	511.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.46	255.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.03	627.03	
210	卫生健康支出	401.14	401.14	
21011	行政事业单位医疗	401.14	401.14	
2101102	事业单位医疗	303.14	303.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.00	98.00	
213	农林水支出	146.40		146.40
21301	农业农村	146.40		146.40
2130106	科技转化与推广服务	146.40		146.40
221	住房保障支出	653.56	653.56	
22102	住房改革支出	653.56	653.56	
2210201	住房公积金	653.56	653.56	

表十

重庆市畜牧科学院部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市畜牧科学院					
当年整体绩效目标	围绕畜禽种业、绿色生态养殖、疫病防控等领域，在畜牧兽医、畜禽品种改良、健康养殖技术等方面开展新理论和新技术研究，为实现绿色、优质、高效的畜牧产业发展奠定理论和技术基础；为企业、养殖示范场、农户开展畜牧技术服务、为促进我市畜牧业增收致富开辟新的途径，为稳定发展农村经济、振兴乡村发展做出应有的贡献；与企业深度合作，促进科技成果转移转化；优化完善科研基地及平台功能，建成集科学研究、技术创新、人才培养、合作交流、推广示范、成果转化于一体的动物综合科研示范基地并保障其持续运转，为科技工作发展提供基础条件；加强科技人才储备及高层次人才队伍建设，优化人才结构，为我院科研事业发展提供人才支撑和智力保障。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	组织或参与学术交流活动场次	≥	20	场次	8	是
	新增仪器设备数量	≥	180	台（套）	8	是
	在研项目数量	≥	150	项	11	是
	科研平台正常运行个数	≥	38	个	7	是
	成果转化和技术推广服务乡镇个数	≥	50	个	11	是
	培育科研创新团队数量	≥	6	个	11	是
	畜牧兽医及畜禽养殖培训人次	≥	2000	人次	11	是
	推广与转化品种、技术数量	≥	27	项	11	是
	人才引进和培养人数	≥	20	人	7	是
	乡村振兴对口帮扶户	≥	350	户	3	否
	研发平台改扩建个数	≥	2	个	3	否

绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	成果奖励数量	\geq	2	项	3	否
	发表中文核心期刊及以上论文数量	\geq	50	篇	3	否
	出版专著数量	\geq	2	部	3	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市畜牧科学院

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	科研平台建设 与改造项目	2,995.00	购置研发中心建设用地,优化科研仪器设备配置,完成各科研基地圈栏圈舍、配套设施及道路等升级改造,优化完善基地功能,建成集科学研究、技术创新、人才培养、合作交流、推广示范、成果转化于一体的动物综合科研示范基地,满足各研究所开展科研工作的基本需求。	设备购置数量	≥	50	台(套)	10
				征地面积	≥	55	亩	17
				面向中小微企业采购率	≥	30	%	15
				设施正常运转率	≥	90	%	15
				总成本	≤	2992	万元	15
				建设(改造、修缮)工程量	≥	15000	平方米	18
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	特殊人员经费	38.00	按时足额发放遗属人员生活补助,保障遗属人员基本生活稳定。	保障遗属人员生活	定性	稳定	无	30
				补助遗属人员人数	≥	34	人(次)	30
				补贴发放及时率	≥	90	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
3	畜牧技术研究与推广	1,780.00	在畜禽等领域取得一批具有知识产权、技术标准、认证证书的新产品、新工艺、新技术,提升自主创新能力。力争在国家级、省部级等科研项目立项方面取得新突破,培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体。积极推动乡村振兴科技赋能,推广转化畜牧科技成果及技术,对接帮扶合作社、家庭农场、农户发展壮大乡村畜牧主导产业,为实现我市各区县畜牧经济高质量发展及成渝地区双城经济圈建设提供强有力的技术支撑。	国内外核心期刊发表论文数	≥	24	篇数	10
				形成分析、测试报告数量	≥	3	份	8
				撰写研究报告数量	≥	12	份	6
				对口帮扶户户数	≥	350	户	10
				申请专利或软件著作权数量	≥	28	项	10
				研究集成技术方法或形成技术标准、工艺规范数量	≥	21	项	10
				推广转化科技成果及技术数量	≥	27	项	8
				对接帮扶小微企业、合作社、家庭农场数量	≥	10	个	10
				发展特色产业个数	≥	2	个	2
				开发新产品数量	≥	3	项	5
				选育新品种数量	≥	3	个	5
				建设示范点、示范基地个数	≥	16	个	2
				研发设施、装备数量	≥	3	套	4
年度预算执行率	=	100	%	10				

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
4	科研平台运行项目	1,882.00	保障科技创新中心及38个科研平台、基地、科研仪器设备的正常稳定运行。扩大科技合作领域,提高合作质量,力争在人源化抗体转基因动物、无菌动物、抗体研发、畜禽健康环境和福利化养殖、新生物材料等领域取得重大突破。为全国农业科技基础大数据库提供数据来源,构建集种质资源、关键基因、中间材料、亲本和品种交易于一体的种业成果托管、交易和展示平台体系。加强科技人才储备,为畜牧科研事业发展提供人才支撑和智力保障。	保障研发平台运行数量	≥	38	个	10
				开发人兽共患病抗体数量	≥	1	种	10
				运转保障率	≥	90	%	10
				土地及房屋租赁面积	≥	734000	平方米	10
				运行维护面积	≥	40000	平方米	10
				人才引进和培养人数	≥	20	人	10
				保持高级和骨干人才总量	≥	150	人	10
				开展国际交流活动次数	≥	5	人次	10
				收集、保存我市地方重点畜禽精液、胚胎、组织样等遗传物质数量	≥	100	份	5
				检测病原学样本数	≥	6600	份	5
年度预算执行率	=	100	%	10				