

# 重庆市畜牧科学院 2025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;承担国家生猪技术创新中心有关服务工作,开展畜牧大数据应用研究。

### (二) 单位构成

部门本级内设机构 25个,各机构规范简称依次为: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(对外合作处)、畜牧大数据研究所、养猪研究所、畜牧环境研究所、宠物健康研究所、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(重庆白鹅研究中心)、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所(重庆市兽药评价

和畜禽疫病检测中心、重庆动物疫病观测试验站)、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025年年初预算数25,399.63万元，其中：一般公共预算拨款16,056.45万元，事业收入资金8,479.18万元，其他收入资金864万元；收入比2024年减少2,942.77万元，主要是一般公共预算拨款减少1,131.59万元，事业收入减少1,177.82万元，其他收入减少633.36万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

(二) 支出预算：2025年年初预算数25,399.63万元，其中：科学技术支出22,316.9万元、社会保障和就业支出2,000.39万元、卫生健康支出396.33万元、农林水支出30万元、住房保障支出656万元；支出比2024年减少2,942.77万元，主要是基本支出增加673.63万元，项目支出减少3,616.4万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入16,056.45万元，一般公共预算财政拨款支出16,056.45万元，比2024年减少1,131.59万元。其中：基本支出8,831.45万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加484.81万元，主要原因是工资基数调增，养老保险及职业年金缴纳基数提高，退休人员增加；项目支出7,225万元，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、维修维护科研基地、购置科研仪器设备、建设国家生猪技术创新中心等重点工作，比2024年减少1,616.4万元，主要原因是科研事业发展用地项目减少1,500万元、生猪测定站项目结转资金减少146.4万元、平台运行及建设改造等常年性项目减少20万元、畜牧科技研究及推广项目增加20万元、中央基层农技推广项目结转增加30万元。

2025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**

2025年“三公”经费预算76万元，比2024年减少25万元。其中：因公出国(境)费用18万元，与上年持平；公务接待费25万元，与上年持平；公务用车运行维护费33万元，与

上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少25万元，主要原因是2024年购置公务车1辆，2025年无公务车购置。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 339.57万元；政府采购货物预算 339.57万元、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324.67万元；政府采购货物预算324.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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7,225万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中业务用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入(不含教育收费)：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况附属单位进行预计。

（六）**事业单位经营收入**：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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）**其他收入**：指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

（八）**上年结转结余资金**：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 易春利

联系方式: 023—46790359

表一

## 部门收支总体情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	25,399.63	合 计	25,399.63
一般公共预算资金	16,056.45	科学技术支出	22,316.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,000.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	396.33
财政专户管理资金		农林水支出	30.00
事业收入资金	8,479.18	住房保障支出	656.00
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	864.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

## 部门收入总体情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

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		25,399.63	16,056.45				8,479.18				864.00
206	科学技术支出	22,316.90	13,584.84				7,868.06				864.00
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	9,321.90	6,589.84				1,868.06				864.00
2060301	机构运行	9,121.90	6,389.84				1,868.06				864.00
2060302	社会公益研究	200.00	200.00								
20604	技术与研究开发	7,500.00	1,800.00				5,700.00				
2060404	科技成果转化与扩散	7,500.00	1,800.00				5,700.00				
20605	科技条件与服务	5,077.00	5,077.00								
2060503	科技条件专项	5,077.00	5,077.00								
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	300.00					300.00				
2060902	重点研发计划	300.00					300.00				

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	2,000.39	1,664.99				335.40				
20805	行政事业单位养老支出	2,000.39	1,664.99				335.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.77	704.06				218.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.39	352.03				109.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	616.24	608.91				7.33				
210	卫生健康支出	396.33	395.73				0.60				
21011	行政事业单位医疗	396.33	395.73				0.60				
2101102	事业单位医疗	301.53	301.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.80	94.20				0.60				
213	农林水支出	30.00	30.00								
21301	农业农村	30.00	30.00								
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00								
221	住房保障支出	656.00	380.88				275.12				
22102	住房改革支出	656.00	380.88				275.12				
2210201	住房公积金	656.00	380.88				275.12				

表三

## 部门支出总体情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,399.63	12,174.63	13,225.00
206	科学技术支出	22,316.90	9,121.90	13,195.00
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	9,321.90	9,121.90	200.00
2060301	机构运行	9,121.90	9,121.90	
2060302	社会公益研究	200.00		200.00
20604	技术与开发	7,500.00		7,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,500.00		7,500.00
20605	科技条件与服务	5,077.00		5,077.00
2060503	科技条件专项	5,077.00		5,077.00
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	300.00		300.00
2060902	重点研发计划	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	2,000.39	2,000.39	

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	2,000.39	2,000.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.77	922.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461.39	461.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	616.24	616.24	
210	卫生健康支出	396.33	396.33	
21011	行政事业单位医疗	396.33	396.33	
2101102	事业单位医疗	301.53	301.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.80	94.80	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
221	住房保障支出	656.00	656.00	
22102	住房改革支出	656.00	656.00	
2210201	住房公积金	656.00	656.00	

表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

2025年收入		2025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	16,026.45	一、本年支出	16,056.45	16,056.45		
一般公共预算资金	16,026.45	科学技术支出	13,584.84	13,584.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,664.99	1,664.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	395.73	395.73		
		农林水支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	380.88	380.88		
二、上年结转	30.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	16,056.45	支出合计	16,056.45	16,056.45		

表五

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		16,056.45	8,831.45	7,225.00
206	科学技术支出	13,584.84	6,389.84	7,195.00
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	6,589.84	6,389.84	200.00
2060301	机构运行	6,389.84	6,389.84	
2060302	社会公益研究	200.00		200.00
20604	技术与开发	1,800.00		1,800.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,800.00		1,800.00
20605	科技条件与服务	5,077.00		5,077.00
2060503	科技条件专项	5,077.00		5,077.00
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	1,664.99	1,664.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,664.99	1,664.99	

功能分类科目		2025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	704.06	704.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.03	352.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.91	608.91	
210	卫生健康支出	395.73	395.73	
21011	行政事业单位医疗	395.73	395.73	
2101102	事业单位医疗	301.53	301.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.20	94.20	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
221	住房保障支出	380.88	380.88	
22102	住房改革支出	380.88	380.88	
2210201	住房公积金	380.88	380.88	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

经济分类科目		2025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		8,831.45	7,936.51	894.94
301	工资福利支出	7,289.63	7,289.63	
30101	基本工资	1,715.99	1,715.99	
30102	津贴补贴	145.17	145.17	
3010202	其他津补贴	145.17	145.17	
30107	绩效工资	3,523.40	3,523.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.06	704.06	
30109	职业年金缴费	352.03	352.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.53	301.53	
30112	其他社会保障缴费	57.13	57.13	
30113	住房公积金	380.88	380.88	
30114	医疗费	49.60	49.60	
30199	其他工资福利支出	59.84	59.84	
302	商品和服务支出	874.94		874.94
30201	办公费	30.00		30.00

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	38.60		38.60
30216	培训费	47.61		47.61
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	71.00		71.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	63.48		63.48
30229	福利费	202.70		202.70
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	57.00		57.00
30299	其他商品和服务支出	56.17		56.17

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	646.88	646.88	
30305	生活补助	602.28	602.28	
30307	医疗费补助	44.60	44.60	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表七

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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预算安排的支出，故此表无数据。)

表八

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

2025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	
76.00	18.00	33.00		33.00	25.00

表九

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市畜牧科学院

单位：万元

项目编号	项 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
合 计		339.57	324.67								14.90
A	货物	339.57	324.67								14.90

表十

## 部门整体绩效目标表

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
	新增到账科研项目经费总额	≥	4000	万元	8	是
	制定（修订）标准数量	≥	26	个	7	是
	培育新品种（系）/新资源数量	≥	1	个	8	是
	培育畜牧科技创新团队数量	≥	5	人	7	是
	立项科研项目总数	≥	50	项	8	是
	研发新技术/新产品/新工艺/新装备数量	≥	5	项	8	是
	专利申请数量	≥	45	件	5	是
	推广应用技术/产品/工艺数量	≥	40	项	4	否
	受训人员满意度	≥	95	%	4	否
	乡村振兴对口帮扶户	≥	350	户	4	否
	技术合同成交额	≥	1000	万元	4	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
	培养畜牧科技高水平人才数量	≥	6	人	4	否
	无偿服务企业数量	≥	100	家	4	否
	引进畜牧科技高水平人才数量	≥	18	人	4	否
	成果转化数量	≥	9	项	4	否
	研发平台新建、改扩建个数	≥	2	个	4	否
	科研设施设备入网开放共享数量	≥	110	台(套)	4	否
	新增仪器设备数量	≥	240	台(套)	4	否
	保障高能级科研平台运行数量	≥	38	个	5	否

表十一

## 2025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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

## 2025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	畜牧技术研究与推广	1,800.00	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。	研发新技术/新产品/新工艺/新装备数量	≥	26	项	12
				培育畜牧科技创新团队数量	≥	11	个	10
				技术培训人次	≥	1800	人次	12
				发表高质量论文数量	≥	30	篇(部)	12
				成果转化数量	≥	5	项	15
				技术合同成交额	≥	500	万元	15
				推广应用技术/产品/工艺数量	≥	25	项	4
				培育新品种(系)/新资源数量	≥	1	个	6
				服务企业数量	≥	60	家	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(%)
2	科研平台建设 与改造项目	1,270.00	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。	建设(改造、修缮)工程量	≥	4000	平方米	20
				面向中小微企业采购率	≥	30	%	20
				项目总成本	≤	1270	万元	20
				建设周期	≤	12	月	10
				建设合格率	≥	95	%	10
				设备购置数量	≥	18	台套	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	科研平台运行 项目	2,125.00	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,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。	引进海外高层次人才人才数量	≥	2	人	20
				举办高层次国际会议场次	≥	1	场	20
				引进和培养畜牧科技高水平人才数量	≥	24	人	20
				保障高能级科研平台运行数量	≥	38	个	10
				科研设施设备入网开放共享数量	≥	100	台(套)	10
				海外合作单位数量	≥	10	家	10
				年度预算执行率	=	100	%	10