

# 四川省草原科学研究所 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省草原科学研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省草原科学研究院 2022 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 四川省草原科学研究院 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省草原科学研究院 概 况

## 一、职能简介

### 1. 主要职能

我院是四川省专业从事草原科学研究的公益性科研机构，单位地址在阿坝藏族羌族自治州红原县，其前身是中科院成都生物研究所川西北草原工作站。1978年经省委批准成立四川省草原研究所，2005年经省编委批准更名为四川省草原科学研究院。

主要从事草地资源开发利用与保护、牧草和生态草育种与栽培、草食家畜繁育与饲养等应用技术研究，为草地生态环境保护、畜牧业可持续发展、农牧民增收提供科技支撑。

主要任务是立足三州、面向全省、服务全国，主要从事牧草育种栽培利用、草地生态保护与建设、牦牛藏绵羊等草食家畜改良和健康养殖等基础研究和应用技术研究。

### 2. 机构情况。

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省林草局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》川编办发(2020)56号文件要求，单位人员编制数为120人。

## 二、2022年重点工作

### 1. 科研工作任务

一是紧紧围绕中央、省委和局党组的决策部署，立足院情，针对我省现代草原生态保护、草牧业发展等重大技术需求，制定科研工作规划；二是继续抓强科研项目实施及监督管理，确保科研项目的顺利实施；认真组织项目申报及成果申报；加强

学科队伍建设和人才培养，提高自身的科研能力。2022年完成结题项目验收，申报项目15-16项、争取立项5-7项，申报成果奖励1-2项，申请专利4-5个，编写标准2-3个，发表论文18篇以上，简报15期以上，举办学术交流活动2-3期；三是不断完善建立科研创新平台，力争建成省部级重点实验室、长期性草原科研基地。

## 2.内控制度建设任务

一是进一步理顺党建关系，加强党风廉政建设，营造风清气正的良好科研创新环境；二是增强内控宣传力度，提高责任意识。通过宣传和培训等方式，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，将每一项规定具体落实到相应的工作部门，将责任落实到个人；三是完善内部管理制度。今年将进一步修改和完善内部管理制度，形成较为完善的单位内部控制管理制度体系。

## 3.人才培养任务

一是继续注重人才培养，尤其是继续抓好青年科技人才的培养，造就一批素质优良，勇于创新的青年科技人才；二是建立和完善人才激励工作机制，支持优秀人才脱颖而出，为单位科研事业发展做出贡献。

## 4.森林草原防火任务

继续坚决贯彻执行上级部门关于森林草原防火工作的部署，积极主动派出人员车辆参与防火工作，调配骨干科研力量开展森

林草原防火调研和研究制定有关技术方案，努力完成上级部门交办的森林草原防火任务。

第二部分 四川省草原科学研究院  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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	2,265.82	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	90.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	57.00	六、科学技术支出	2,952.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	287.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	72.79
		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	
		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	142.98
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,412.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567.22</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,154.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,567.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567.22</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,567.2 2	1,154.4 0	2,265.8 2			90.00		57.00			
321930	四川省草原科学研究院	3,567.22	1,154.40	2,265.82			90.00		57.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：321930-四川省草原科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,567.22	1,929.82	1,637.40		
206	02	06	321930	专项基础科研	6.47		6.47		
206	03	01	321930	机构运行	1,470.85	1,387.68	83.17		
206	03	02	321930	社会公益研究	1,311.55		1,311.55		
206	04	04	321930	科技成果转化与扩散	20.20		20.20		
206	04	99	321930	其他技术与开发支出	24.29		24.29		
206	99	99	321930	其他科学技术支出	118.93		118.93		
208	05	05	321930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64			
208	05	06	321930	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32			
208	99	99	321930	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	02	321930	事业单位医疗	112.00	112.00			
213	01	06	321930	科技转化与推广服务	1.79		1.79		
213	02	06	321930	技术推广与转化	71.00		71.00		
221	02	01	321930	住房公积金	142.98	142.98			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

#### 财政拨款收支预算总表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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	2,265.82	一、本年支出	2,601.26	2,601.26		
一般公共预算拨款收入	2,265.82	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	335.44	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	335.44	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,986.33	1,986.33		
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	287.16	287.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.00	112.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	72.79	72.79		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,601.26	2,265.82	335.44
			科学技术支出	1,986.33	1,723.68	262.65
			基础研究	6.47		6.47
206	02	06	专项基础科研	6.47		6.47
			应用研究	1,816.44	1,723.68	92.76
206	03	01	机构运行	1,413.85	1,413.85	
206	03	02	社会公益研究	402.59	309.83	92.76
			技术与开发	44.49		44.49
206	04	04	科技成果转化与扩散	20.20		20.20
206	04	99	其他技术与开发支出	24.29		24.29
			其他科学技术支出	118.93		118.93
206	99	99	其他科学技术支出	118.93		118.93
			社会保障和就业支出	287.16	287.16	
			行政事业单位养老支出	285.96	285.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32	
			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
			卫生健康支出	112.00	112.00	
			行政事业单位医疗	112.00	112.00	
210	11	02	事业单位医疗	112.00	112.00	
			农林水支出	72.79		72.79
			农业农村	1.79		1.79
213	01	06	科技转化与推广服务	1.79		1.79
			林业和草原	71.00		71.00
213	02	06	技术推广与转化	71.00		71.00
			住房保障支出	142.98	142.98	
			住房改革支出	142.98	142.98	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,875.82	1,790.43	85.39
		301	工资福利支出	1,741.82	1,741.82	
301	01	30101	基本工资	514.59	514.59	
301	02	30102	津贴补贴	329.19	329.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	329.19	329.19	
301	07	30107	绩效工资	347.58	347.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.64	190.64	
301	09	30109	职业年金缴费	95.32	95.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	112.00	112.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
301	12	3011202	工伤保险	2.38	2.38	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.14	7.14	
301	13	30113	住房公积金	142.98	142.98	
		302	商品和服务支出	124.66	39.27	85.39
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	23.39		23.39
302	28	30228	工会经费	23.83	23.83	
302	29	30229	福利费	15.44	15.44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
303	04	30304	抚恤金	1.20	1.20	
303	05	30305	生活补助	8.00	8.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.00	8.00	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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	725.44
				专项基础科研	6.47
206	02	06	321930	四川省科技计划项目专项资金	0.02
206	02	06	321930	科技计划-动物源和人源革兰氏阳性病原菌耐药	6.45
				机构运行	80.17
206	03	01	321930	单位运转项目	80.17
				社会公益研究	402.59
206	03	02	321930	草原科技服务与推广项目	56.12
206	03	02	321930	科研平台能力提升项目	45.00
206	03	02	321930	设备购置经费	8.71
206	03	02	321930	2022年国家牧草产业技术体系草地改良岗位	61.00
206	03	02	321930	2022年国家兔产业技术体系獭兔品种改良岗位	55.00
206	03	02	321930	2022年国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	42.00
206	03	02	321930	2022年国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站	42.00
206	03	02	321930	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	65.00
206	03	02	321930	现代草地畜牧业合作项目	4.46
206	03	02	321930	青藏高原综合科学考察研究项目	6.31
206	03	02	321930	现代草畜牧业科学技术研究与示范	4.40
206	03	02	321930	2021年草原生态保护与修复治理项目	12.48
206	03	02	321930	草原生态保护与建设运行维护项目	0.11
				科技成果转化与扩散	20.20
206	04	04	321930	科技成果转化-川白獭兔良种繁育与示范推广	20.20
				其他技术与开发支出	24.29
206	04	99	321930	四川省科技计划项目专项资金	23.91
206	04	99	321930	2019年科技重点研发（饲用玉米-黑麦草种植技术）	0.01
206	04	99	321930	2019年科技重点研发（大花红景天色素抗衰老研究）	0.38
				其他科学技术支出	118.93
206	99	99	321930	四川省科技计划项目专项资金	0.23
206	99	99	321930	中央“三区”科技人才支持计划资金	27.59
206	99	99	321930	2019年科技计划（川西高原牧草种质挖掘与育种）	3.35
206	99	99	321930	科技计划-四川省引才引智基地项目	31.53
206	99	99	321930	科技计划-基本科研业务费项目	30.35
206	99	99	321930	科技计划-川白獭兔良繁体系构建与产业化示范	25.88
				科技转化与推广服务	1.79
213	01	06	321930	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	1.63
213	01	06	321930	农业改革创新科技示范奖补资金	0.16
				技术推广与转化	71.00
213	02	06	321930	林业草原改革发展专项资金	71.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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	10.11		10.11		10.11	
321930	四川省草原科学研究院	10.11		10.11		10.11	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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：单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容。



## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：321930-四川省草原科学研究院

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：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目支出绩效目标表

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	
321930-四川省草原科学研究院		620.39										
321930-四川省草原科学研究院	草原科技服务与推广项目	56.12	1、配合协助院科技人员开展科技服务推广工作，购买工作中所需的横幅、书籍等物资以及试验用药品试剂等；2、出版印刷《草学》杂志6期6000册；3、协助院科技服务团队完成科技服务推广和林草防火等其他应急任务；4、管理协调聘用人员，完成项目及院日常工作中所需的聘用工作；5、完成院领导交办的其他工作。	产出指标	数量指标	购买项目所需的书籍	≤		册			反向指标
				产出指标	数量指标	购买项目所需的书籍	≥	100	册	22.5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年			正向指标
				产出指标	数量指标	印刷《草学》杂志	≥	6000	册	22.5		正向指标
				产出指标	数量指标	印刷《草学》杂志	≤		册			反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施，协助完成科技服务推广和林草防火等应急任务	定性	优良中低差		22.5		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	22.5		反向指标
				321930-四川省草原科学研究院	科研平台能力提升项目	45.00	项目将主要开展以下工作：1、退化草地低扰动整治、播种、施肥，饲草收割及合理放牧利用；2、藜草、老芒麦等优质草品种选育、种子生产；3、藜草、老芒麦等种植与收贮，放牧利用；4、天然草地合理放牧利用及承载力监测，草-羊平衡试验示范；5、藏绵羊杂交改良及肥羔生产配套技术，适时出栏，提质增效；6、基地设施维护提升。	产出指标	数量指标	藜草、老芒麦种子生产	≤	
产出指标	数量指标	退化草地修复	≥					180	亩	22.5		正向指标
产出指标	数量指标	藜草、老芒麦种子生产	≥					12	吨	22.5		正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤					1	年	22.5		反向指标
产出指标	数量指标	退化草地修复	≤						亩			反向指标
效益指标	社会效益指标	保障草品种选育、草原生态修复、草原合理放牧利用、藏绵羊高效牧养等配套技术与项目实施，推动草原生态和草业科技创新发展。	定性					优良中低差		22.5		正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=						年			正向指标
321930-四川省草原科学研究院	设备购置经费	8.71	因单位办公设备老化、报废或无法使用，拟购置办公设备购置，保障单位工作正常运行，提高办公效率。					满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥	90
				产出指标	数量指标	政府采购办公设备	=		批			正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		15		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时点	=		年			正向指标
				产出指标	时效指标	完成时点	≤	1	年	25		反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购办公设备	≥	1	批	25		正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

单位预算项目支出绩效目标表

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		
321930-四川省草原科学研究院		620.39											
321930-四川省草原科学研究院	2022年现代草畜产业技术横向科研项目	90.00	该项目主要为我单位预计2022年承担的横向课题自有资金科研项目，总体绩效目标包括：1、开展优质草种选育、栽培技术研究与示范，退化草地改良技术研究与示范，草食家畜牦牛、獭兔品种选育、杂交改良及配套技术研究与示范，收集草资源；2、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在2022年12月前，发表相关科研论文1篇，申请相关专利1项，推广种兔200余只，建立牧草生产示范基地15亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为我市草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支持，促进我市草原生态建设与草地畜牧业健康发展。	产出指标	数量指标	申请专利	=		项			正向指标	
				产出指标	数量指标	购买肥料、饲料	=		批				正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		18			正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇		18		正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=		篇				正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年		18		正向指标
				产出指标	数量指标	购买肥料、饲料	≥	1	批		18		正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项		18		正向指标
				产出指标	时效指标	目完成节点	≥	2022	年		18		正向指标
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	4	篇		18		正向指标
321930-四川省草原科学研究院	2022年国家牧草产业技术体系草地改良岗位	61.00	开展优质饲草高产高效关键技术与示范和优质饲草高效利用与转化关键技术与示范，研究形成饲草丰产栽培管理技术1-2套；草产品加工技术1-2套；编制报告2份，发表文章4-6篇。此外，对色达县进行服务县域经济发展工作。	产出指标	数量指标	编制科研报告	≥	2	份		18	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年		18		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		18			正向指标
				产出指标	数量指标	高密度六世代选育基础群	≥	180	只		18		正向指标
				产出指标	数量指标	大型系三代选育基础群	≥	180	只		18		正向指标
321930-四川省草原科学研究院	2022年国家兔产业技术体系獭兔品种改良岗位	55.00	(1) 组建大型系三代选育基础群母兔150只，公兔30只以上。(2) 组建高密度系六世代选育基础群母兔150只，公兔30只以上。(3) 组建高密度系二代选育基础群母兔150只，公兔30只以上。(4) 研究集成獭兔同期发情和人工授精技术的研究结果。(5) 推广川白獭兔良种1200只，改良现饲养獭兔4万只，商品獭兔合格率提高13%以上。(6) 全年累计培训200人次以上。(7) 提交2022年度岗位技术发展报告1份。	产出指标	数量指标	高繁系二代选育基础群	≥	180	只		18	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年		18		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		18			正向指标
				产出指标	数量指标	生产示范基地	≥	200	亩		18		正向指标
				产出指标	数量指标	筛选新品种	≥	1	个		18		正向指标
321930-四川省草原科学研究院	2022年国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	42.00	通过品种筛选或选育，筛选适宜川西高原的优良草新品种1-2个，开展新品种的栽培加工技术研究，初步形成川西高原优良草种高产高效栽培加工技术1-2个，同时，建植管理新品种原种生产基地20亩、优质饲草生产基地200亩，为川西高原草地畜牧业高质量发展提供优良种源和栽培加工技术，助推川西高原饲草产业和畜牧业的全面健康和可持续发展。	产出指标	时效指标	项目完成节点	≥	2022	年		18	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年		18		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		18			正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年		18		正向指标
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇		18		正向指标
321930-四川省草原科学研究院	2022年国家肉牦牛产业技术体系红原综合试验站	42.00	充分发挥红原综合试验站与地方政府紧密结合的特点，依托四川省草原科学研究院下属研究机构和公司开展川西北地区牦牛标淮化、规模化养殖，推动产业技术标准不断完善，提升产业科技含量，促进产业链升级，增加产品产量，改善产品品质。2022年计划推广优质冻精200支；发表文章1篇；申请专利1项。项目的执行将改善川西北地区牦牛生产性能，促进产业持续健康发展。	产出指标	数量指标	推广冻精	≥	200	支		18	正向指标	
				产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项		18		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		18			正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 四川省草原科学研究院 2022 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，四川省草原科学研究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、上年结转；支出包括：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、住房保障支出。四川省草原科学研究院 2022 年收支预算总数 3567.22 万元，比 2021 年收支预算总数 4850.43 万元减少 1283.21 万元，主要原因是上年结转项目相对于 2021 年有大幅减少，特别是基建项目结转差距较大。具体情况如下：

2021 年年初预算中，上年基建项目结转 934 万元，该项目在 2021 年已完成全部支付，因此 2022 年单位年初预算中，上年结转不涉及基建项目。

### （一）收入预算情况

四川省草原科学研究院 2022 年收入预算 3567.22 万元，其中：其中：上年结转 1154.40 万元，占 32.36%；一般公共预算拨款收入 2265.82 万元，占 63.52%；事业收入 90 万元，占 2.52%；其他收入 57 万元，占 1.60%。

### （二）支出预算情况

四川省草原科学研究院 2022 年支出预算 3567.22 万元，其中：基本支出 1929.82 万元，占 54.10%；项目支出 1637.40 万元，占 45.9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省草原科学研究院 2022 年财政拨款收支总预算

260126万元,比2021年财政拨款收支总预算4039.44万元减少1438.18万元,主要原因:一是当年财政拨款科研项目经费相对上年有小幅减少;二是上年结转(指标结转)财政拨款项目收支预算相对于2021年大幅减少,特别是基建项目结转差距较大(2021年初预算涉及基建项目结转,2022年不涉及基建项目结转)

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2265.82万元、上年结转(指标结转)一般公共预算拨款收入335.44万元;支出包括:科学技术支出1986.33万元、社会保障和就业支出287.16万元、卫生健康支出112万元、农林水支出72.79万元、住房保障支出142.98万元。

### 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

四川省草原科学研究院2022年一般公共预算当年拨款2265.82万元,比2021年预算数2563.02万元减少297.2万元,主要原因是:财政拨款科研项目(科技计划项目)相对2021年年初预算有所减少。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1723.68万元,占76.07%;社会保障和就业支出287.16万元,占12.68%;卫生健康支出112万元,占4.94%;住房保障支出142.98万元,占6.31%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2022

年预算数为 1413.85 万元，主要用于：单位人员经费、日常公用经费等维持单位正常运转的必要开支，保障单位正常运转。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2022 年预算数为 309.83 万元，主要用于：单位承担的各类社会公益性项目经费开支。具体包括以下项目：草原科技服务与推广项目 56.12 万元；科研平台能力提升项目 45 万元；设备购置经费 8.71 万元；2022 年国家牧草产业技术体系草地改良岗位项目 61 万元；2022 年国家兔产业技术獭兔品种改良岗位项目 55 万元；2022 年国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站项目 42 万元；2022 年国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站项目 42 万元。

3. 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) 2022 年预算数为 190.64 万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 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) 2022 年预算数为 95.32 万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。

5. 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) 2022 年预算数为 1.2 万元，主要用于：单位伤残职工抚恤金发放支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 112 万元，主要用于：单位在

职人员医疗保险的缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为142.98万元，主要用于：单位在职人员住房公积金的缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省草原科学研究院2022年一般公共预算基本支出1875.82万元，其中：

人员经费1790.43万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、工会经费、福利费、抚恤金、生活补助、奖励金

公用经费85.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省草原科学研究院2022年“三公”经费财政拨款预算数10.11万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.11万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与2021年预算持平。**未编列财政拨款经费。



**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 32.8%。**主要原因是：单位一直严格控制公务用车运行维护费，通过采取多种出行方式（如：租车方式、坐客运大巴、飞机）严控公务车辆运行费用。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。  
2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 10.11 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位开展草原生态保护与建设运行维护、林草防火督查等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省草原科学研究院 2022 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**

四川省草原科学研究院 2022 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**

2022 年，四川省草原科学研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省草原科学研究院安排政府采购预算 43.48 万元，其中，政府采购货物预算 6.48 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省草原科学研究院共有车辆 2 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 0 台（套）。

2022 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

2022 年四川省草原科学研究院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2412.82 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1792.43 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 220.56 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 399.83 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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）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。