

四川省草原科学研究所
2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省草原科学研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省草原科学研究院 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 年单位预算情况说明

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、基本职能及主要工作

（一）省草科院职能简介。

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，其前身是中国科学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。

（二）省草科院 2025 年重点工作。

1.科研工作任务

一是立足院情，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；二是继续强抓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。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。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省草原科学研究院
2025 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	3,662.65	一、一般公共服务支出	444.73
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	1,500.00	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	91.74	六、科学技术支出	4,866.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	611.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	179.30
		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	214.90
		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	5,254.39	本 年 支 出 合 计	6,485.84
七、上年结转	1,231.45		
收 入 总 计	6,485.84	支 出 总 计	6,485.84

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,485.84	1,231.45	3,662.65			1,500.00		91.74			
321930	四川省草原科学研究院	6,485.84	1,231.45	3,662.65			1,500.00		91.74			

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
类	款	项					
				合 计	6,485.84	3,125.23	3,360.61
201	32	99	321930	其他组织事务支出	46.25		46.25
201	99	99	321930	其他一般公共服务支出	398.48		398.48
206	03	01	321930	机构运行	2,246.24	2,130.08	116.16
206	03	02	321930	社会公益研究	2,387.61		2,387.61
206	09	02	321930	重点研发计划	150.00		150.00
206	99	99	321930	其他科学技术支出	82.81		82.81
208	05	02	321930	事业单位离退休	130.65	130.65	
208	05	05	321930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.54	286.54	
208	05	06	321930	机关事业单位职业年金缴费支出	143.27	143.27	
208	99	99	321930	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45	
210	11	02	321930	事业单位医疗	168.34	168.34	
213	02	11	321930	动植物保护	35.00		35.00
213	02	99	321930	其他林业和草原支出	144.30		144.30
221	02	01	321930	住房公积金	214.90	214.90	

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	3,662.65	一、本年支出	4,306.49	4,306.49		
一般公共预算拨款收入	3,662.65	一般公共服务支出	444.73	444.73		
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				
二、上年结转	643.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	643.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,688.31	2,688.31		
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	610.91	610.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.34	168.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	179.30	179.30		
		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	214.90	214.90		
		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				

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	4,306.49	3,662.65	643.84
			一般公共服务支出	444.73		444.73
			组织事务	46.25		46.25
201	32	99	其他组织事务支出	46.25		46.25
			其他一般公共服务支出	398.48		398.48
201	99	99	其他一般公共服务支出	398.48		398.48
			科学技术支出	2,688.31	2,668.50	19.81
			应用研究	2,455.50	2,455.50	
206	03	01	机构运行	2,155.50	2,155.50	
206	03	02	社会公益研究	300.00	300.00	
			科技重大项目	150.00	150.00	
206	09	02	重点研发计划	150.00	150.00	
			其他科学技术支出	82.81	63.00	19.81
206	99	99	其他科学技术支出	82.81	63.00	19.81
			社会保障和就业支出	610.91	610.91	
			行政事业单位养老支出	560.46	560.46	
208	05	02	事业单位离退休	130.65	130.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.54	286.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.27	143.27	
			其他社会保障和就业支出	50.45	50.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.45	50.45	
			卫生健康支出	168.34	168.34	
			行政事业单位医疗	168.34	168.34	
210	11	02	事业单位医疗	168.34	168.34	
			农林水支出	179.30		179.30
			林业和草原	179.30		179.30
213	02	11	动植物保护	35.00		35.00
213	02	99	其他林业和草原支出	144.30		144.30
			住房保障支出	214.90	214.90	
			住房改革支出	214.90	214.90	
221	02	01	住房公积金	214.90	214.90	

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	3,033.49	2,817.56	215.93
			321930	工资福利支出	2,660.43	2,660.43	
301	01		321930	基本工资	585.69	585.69	
301	02		321930	津贴补贴	450.13	450.13	
301	02	01	321930	国家出台津贴补贴	450.13	450.13	
301	07		321930	绩效工资	754.95	754.95	
301	08		321930	机关事业单位基本养老保险缴费	286.54	286.54	
301	09		321930	职业年金缴费	143.27	143.27	
301	10		321930	职工基本医疗保险缴费	168.34	168.34	
301	12		321930	其他社会保障缴费	38.38	38.38	
301	12	01	321930	失业保险	10.75	10.75	
301	12	02	321930	工伤保险	3.58	3.58	
301	12	09	321930	其他社会保险费	24.05	24.05	
301	13		321930	住房公积金	214.90	214.90	
301	99		321930	其他工资福利支出	18.23	18.23	
301	99	99	321930	其他工资福利支出	18.23	18.23	
			321930	商品和服务支出	215.93		215.93
302	01		321930	办公费	7.00		7.00
302	02		321930	印刷费	6.00		6.00
302	05		321930	水费	6.00		6.00
302	06		321930	电费	40.00		40.00
302	07		321930	邮电费	7.00		7.00
302	08		321930	取暖费	0.50		0.50
302	13		321930	维修（护）费	6.00		6.00
302	26		321930	劳务费	6.50		6.50
302	27		321930	委托业务费	23.40		23.40
302	28		321930	工会经费	35.81		35.81
302	29		321930	福利费	53.72		53.72
302	31		321930	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99		321930	其他商品和服务支出	13.00		13.00
302	99	01	321930	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	09	321930	其他商品和服务支出	11.00		11.00
			321930	对个人和家庭的补助	157.13	157.13	
303	09		321930	奖励金	0.08	0.08	
303	09	01	321930	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99		321930	其他对个人和家庭的补助	157.05	157.05	

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	1,273.00
				其他组织事务支出	46.25
201	32	99	321930	2022年度第三批“天府英才”工程专项资金项目	10.74
201	32	99	321930	2023年第二批“天府英才”工程专项资金	35.50
				其他一般公共服务支出	398.48
201	99	99	321930	草原科学研究院红光基地排危除险项目	398.48
				机构运行	116.16
206	03	01	321930	2025年设备购置经费	13.16
206	03	01	321930	单位其他运转	103.00
				社会公益研究	300.00
206	03	02	321930	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草牧业关键技术研究利用	120.00
206	03	02	321930	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草种培育与创新	100.00
206	03	02	321930	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草原修复创新团队	80.00
				重点研发计划	150.00
206	09	02	321930	2025年第一批省级科技计划-优质特色兔育种材料和方法创新及新品种选育	150.00
				其他科学技术支出	82.81
206	99	99	321930	2024年中央“三区”科技人才支持计划项目	19.81
206	99	99	321930	2025年第一批省级科技计划-科研院所基本科研业务费	63.00
				动植物保护	35.00
213	02	11	321930	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护（大花红景天）	35.00
				其他林业和草原支出	144.30
213	02	99	321930	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护（大花红景天）	20.27
213	02	99	321930	2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原支撑保障体系建设（苏特燕麦及红景天）	124.03

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	
	合 计	11.00		11.00		11.00
321930	四川省草原科学研究院	11.00		11.00		11.00

十、政府性基金支出预算表（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，本表无具体内容。

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，本表无具体内容。

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，本表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		2,375.83									
321930-四川省草原科学研究院	离退休公用	2.00	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	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
321930-四川省草原科学研究院	体检费	17.50	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	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
				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
321930-四川省草原科学研究院	其他运转支出	40.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
321930-四川省草原科学研究院	福利费	2.72	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		2,375.83									
321930-四川省草原科学研究院	工会经费	35.81	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
321930-四川省草原科学研究院	物业管理费	18.24	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
321930-四川省草原科学研究院	公务接待费	2.00	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
				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	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
321930-四川省草原科学研究院	公务用车运行维护费	11.00	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
				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	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

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		2,375.83									
321930-四川省草原科学研究院	综合定额公用经费	117.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
321930-四川省草原科学研究院	2025年现代草畜产业技术横向科研项目	400.00	该项目主要为我单位预计2025年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、獭兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地20亩。我们希望通过项目的研究，为省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	250	只	10	
				产出指标	数量指标	申请相关专利1项	≥	1	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目对推动我省草、畜持续健康发展的影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年现代草畜产业技术横向科研项目第二批	350.00	该项目主要为我单位预计2025年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研项目第二批项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为省牦牛、绵羊、獭兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔300余只，建立牧草生产示范基地30亩、草地改良示范基地10亩。我们希望通过项目的研究，为省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目对推动我省草、畜持续健康发展的影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	建立牧草生产示范基地	≥	15	亩	10	
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	150	只	10	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年现代草畜产业技术横向科研项目第三批项目	420.00	该项目主要为我单位2025年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性第三批科研项目，具体工作包括:1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为省牦牛、绵羊、獭兔生产以及草畜结合领域提供技术支撑；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取在项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔500余只，建立牧草生产示范基地50亩、草地改良示范基地30亩。我们希望通过项目的研究，为省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支撑，推动我省草、畜持续健康发展。	产出指标	数量指标	推广种兔	≥	300	只	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	年	10	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目对推动我省草、畜持续健康发展的影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	建立草地改良示范基地	≥	20	亩	10	

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		2,375.83									
321930-四川省草原科学研究院	2025年现代草畜产业技术横向科研项目第四批	330.00	该项目主要为我单位预计2025年承担的各种国家级、横向合作、相关大学协作的自有资金合作性科研第四批次项目，具体工作包括：1、通过开展草种质资源收集和评价，筛选、创制出优异种质材料，选育出牧草新品种（品系）并针对新品种（品系）研究提出配套技术，以及退化草地治理技术；2、通过对牲畜（如：獭兔、藏绵羊、牦牛）的良种繁殖、疫病防治与健康养殖技术、遗传资源挖掘与健康养殖关键技术等研究，培育出优质畜牧品种，为我省牦牛、绵羊、藏兔生产以及草畜结合领域提供技术支持；3、在相关研究的基础上，形成研究成果，争取项目实施期结束前，发表相关科研论文1-2篇，申请相关专利1项，推广种兔250余只，建立牧草生产示范基地25亩、草地改良示范基地15亩。我们希望通过项目的研究，为我省草地生态建设、饲草生产、畜牧养殖、畜产品加工等方面提供技术支持，推动我省草、畜持续健康发展。	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目对推动我省草、畜持续健康发展的影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	150	只	10	
				产出指标	数量指标	建立牧草生产示范基地	≥	15	亩	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年第一批省级科技计划-优质特色兔育种材料和和方法创新及新品种选育	150.00	继续獭兔3个专门化品系性能提高选育研究；继续进行蜀兴1号配套系选育提高，开展小优型肉兔新品系二代兔生产性能测定，天府大白兔继续进行世代选育，开展第三方性能测定和中试，构建繁育体系。建成新品种养殖示范基地1个，存栏种兔1万只；推广种兔7500只，带动生产商品兔130万只，发表核心期刊论文2篇；全面完成研究内容、资料整理、验收鉴定等。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	≤	2	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	存栏种兔	≥	10000	只	10	
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	7500	只	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年第一批省级科技计划-科研院所基本科研业务费	63.00	项目开展草食家畜分子育种及养殖配套技术，优质草资源挖掘利用、栽培加工，退化草地治理等研究，发表文章4-5篇。	产出指标	数量指标	撰写研究技术总结	≥	2	份	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	1100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	≤	2	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	2	年	40	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	数量指标	保存优质草种质资源	≥	50	份	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年设备购置经费	13.16	总体目标：因单位办公设备老化、报废或无法使用，同时按照信创计划工程，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。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		2,375.83									
321930-四川省草原科学研究院	单位其他运转	103.00	主要用于单位设施设备维修维护以及工作人员往返各科研基地开展工作的差旅补助等日常运转事务，保障单位正常运行。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	40	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护	≥	1	批	30	
321930-四川省草原科学研究院	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草牧业关键技术研究与利用	120.00	针对国家生态文明建设和高原天府粮仓建设、“天府森林粮库”建设、草畜平衡与草地合理放牧利用、乡土草种质资源创新利用、草原生态保护等科技需求，开展草地放牧利用与草畜平衡、高寒牧区草产品加工与高效利用、林下种草养兔技术研发与利用等关键技术研究，形成藏绵羊划区轮牧合理利用草地的养殖方案1套，构建成年放牧牦牛采食量与养分摄入的动态预测模型1个，高寒牧区乡土草种CNCPS体系养分及消化发酵特性数据集1个，提出以披碱草属为主的多年生禾豆混播放牧草地建植及田间管理技术1套，揭示家兔林下活动规律、采食习性和社交行为，确定厚朴叶的营养价值、抗菌效果等，培养毕业硕士研究生1名，发表论文7篇，开展农牧民科技培训 200人次。	产出指标	数量指标	形成藏绵羊划区轮牧合理利用草地的养殖方案	≥	1	套	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	构建成年放牧牦牛采食量与养分摄入的动态预测模型	≥	1	个	15	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
321930-四川省草原科学研究院	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草种培育与创新	100.00	开展特色草种培育与创新研究，收集草种质资源120-140份，评价乡土草种质资源70-80份，挖掘筛选优异种质资源3-5份，挖掘抗逆候选基因3-5个，筛选功能性乳酸菌3-5株，发表论文1-2篇，总结高山花卉资源种子育苗技术规程1个，形成阿坝州草种生产区域规划报告1份，为草原生态建设和畜牧业生产提供支撑。	产出指标	数量指标	收集草种质资源	≥	120	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	挖掘抗逆候选基因	≥	3	个	15	
321930-四川省草原科学研究院	2025年四川省林草业科技创新团队建设-草原修复创新团队	80.00	针对青藏高原草地和湿地生态功能将逐渐丧失，鼠害日趋严重、草地超载过牧等问题，集成草原鼠害生态防控技术、川西北高寒草地生态修复措施固碳增汇能力研究、退化草地地力提升、草畜耦合互作影响研究，获得数据集1套、筛选草种3-5种、发表文章2篇、形成研究技术报告4篇。以为退化草地生态保护和修复、地力提升、鼠害防控、草地碳汇资源合理利用、畜牧业经济提升提供技术支撑和依据。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	40	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	适配草种筛选	≥	3	种	15	
				产出指标	数量指标	形成研究技术报告	≥	5	篇	15	

第三部分 四川省草原科学研究院 2025 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，省草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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。省草科院 2025 年收支预算总数 6485.84 万元，比 2024 年收支预算总数 4916.91 万元增加 1568.93 万元，变化幅度较大，主要原因：一是 2025 年年初预算中包括省级科技计划财政项目经费 213 万元，而 2024 年省级科技计划财政项目是作为中途追加预算纳入单位预算；二是单位年初预算事业收入（主要为横向科研项目收入）较 2024 年增加 800 万元；三是上年结转资金收入较 2024 年也有较大增幅，增加了 507.19 万元。

（一）收入预算情况

省草科院 2025 年收入预算 6485.84 万元，其中：上年结转 1231.45 万元，占 18.99%；一般公共预算拨款收入 3662.65 万元，占 56.47%；事业收入 1500 万元，占 23.13%；其他收入 91.74 万元，占 1.41%。

（二）支出预算情况

省草科院 2025 年支出预算 6485.84 万元，其中：基本支出 3125.23 万元，占 48.19%；项目支出 3360.61 万元，占 51.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省草科院 2025 年财政拨款收支预算总数 4306.49 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 3844.01 万元增加 462.48 万元,主要原因:一是 2025 年年初预算中包括省级科技计划财政项目经费 213 万元,而 2024 年省级科技计划财政项目是作为中途追加预算纳入单位预算;二是上年结转资金收入(主要为项目结转)较 2024 年也有较大增幅。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3662.65 万元、上年结转(指标结转)一般公共预算拨款收入 643.84 万元;支出包括:一般公共服务支出 444.73 万元、科学技术支出 2688.31 万元、社会保障和就业支出 610.91 万元、卫生健康支出 168.34 万元、农林水支出 179.30 万元、住房保障支出 214.90 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

省草科院 2025 年一般公共预算当年拨款 3662.65 万元,比 2024 年预算数 3426.56 万元增加 236.09 万元,主要原因是:2025 年年初预算中包括省级科技计划财政项目经费,而 2024 年省级科技计划财政项目是作为中途追加纳入单位预算,未在年初预算反映。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2668.50 万元,占 72.86%;社会保障和就业支出 610.91 万元,占 16.68%;卫生健康支出 168.34 万元,占 4.59%;住房保障支出 214.90 万元,占 5.87%。

（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）2025年预算数为2155.50万元，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）2025年预算数为300万元，主要用于：单位承担的各类社会公益性科研项目经费开支。具体包括以下项目：2025年四川省林草业科技创新团队建设-草牧业关键技术研究利用120万元；2025年四川省林草业科技创新团队建设-草种培育与创新100万元；2025年四川省林草业科技创新团队建设-草原修复创新团队80万元，以上项目均分别编列了绩效目标，详见“单位预算项目支出绩效目标表”（公开表6）。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025年预算数为150万元，主要用于：单位承担的2025年省级第一批科技计划重点研发项目-优质特色兔育种材料和方法创新及新品种选育经费开支。该项目编列了绩效目标，详见“单位预算项目支出绩效目标表”（公开表6）。

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）2025年预算数为63万元，主要用于：单位承担的2025年省级第一批科技计划基本科研业务费项目经费开支。该项目编列了绩效目标，详见“单位预算项目支出

绩效目标表”（公开表6）。

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）2025年预算数为130.65万元，主要用于：单位退休人员一次性生活补助的发放。

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）2025年预算数为286.54万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

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）2025年预算数为143.27万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。

8. 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）2025年预算数为50.45万元，主要用于：单位单位退休人员退休中人及其他补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为168.34万元，主要用于：单位在职人员医疗保险的缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为214.90万元，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

省草科院 2025 年一般公共预算基本支出 3033.49 万元，其中：

人员经费 2817.56 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、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

省草科院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 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 11 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划单位未使用财政拨款经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 8.33%。主要原因是：单位加强了对公务用车运行维护费的管控，尽量要求职工出差乘坐公共交通工具，以减少公务用车运行维护费的开支。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1

辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 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

省草科院 2025 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

省草科院 2025 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

2025 年，省草科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省草科院安排政府采购预算 16.81 万元，其中，政府采购货物预算 7.81 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省草科院共有车辆 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）。

2025 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

2025 年省草科院开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 6485.84 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2878.56 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 662.83 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 2944.45 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。