

四川省草原科学研究所
2024 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 2024 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 2024 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）四川省草原科学研究院职能简介。

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）四川省草原科学研究院 2024 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
2024 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	3,426.56	一、一般公共服务支出	28.96
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	700.00	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	66.09	六、科学技术支出	3,621.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	552.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	351.16
		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	203.09
		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	4,192.65	本 年 支 出 合 计	4,916.91
八、上年结转	724.26		
收 入 总 计	4,916.91	支 出 总 计	4,916.91

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	4,916.91	724.26	3,426.56			700.00		66.09			
321930	四川省草原科学研究院	4,916.91	724.26	3,426.56			700.00		66.09			

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	4,916.91	2,980.75	1,936.16
201	32	99	321930	其他组织事务支出	28.96		28.96
206	03	01	321930	机构运行	2,164.07	2,065.79	98.28
206	03	02	321930	社会公益研究	1,420.43		1,420.43
206	99	99	321930	其他科学技术支出	37.33		37.33
208	05	02	321930	事业单位离退休	122.40	122.40	
208	05	05	321930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.78	270.78	
208	05	06	321930	机关事业单位职业年金缴费支出	135.39	135.39	
208	99	99	321930	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	
210	11	02	321930	事业单位医疗	159.08	159.08	
213	02	06	321930	技术推广与转化	207.30		207.30
213	02	99	321930	其他林业和草原支出	143.86		143.86
221	02	01	321930	住房公积金	203.09	203.09	

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	3,426.56	一、本年支出	3,844.01	3,844.01		
一般公共预算拨款收入	3,426.56	一般公共服务支出	28.96	28.96		
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	417.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	417.45	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,573.15	2,573.15		
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	528.57	528.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	159.08	159.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	351.16	351.16		
		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	203.09	203.09		
		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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	3,844.01	3,426.56	417.45
			一般公共服务支出	28.96		28.96
			组织事务	28.96		28.96
201	32	99	其他组织事务支出	28.96		28.96
			科学技术支出	2,573.15	2,535.82	37.33
			应用研究	2,535.82	2,535.82	
206	03	01	机构运行	2,122.20	2,122.20	
206	03	02	社会公益研究	413.62	413.62	
			其他科学技术支出	37.33		37.33
206	99	99	其他科学技术支出	37.33		37.33
			社会保障和就业支出	528.57	528.57	
			行政事业单位养老支出	528.57	528.57	
208	05	02	事业单位离退休	122.40	122.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.78	270.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.39	135.39	
			卫生健康支出	159.08	159.08	
			行政事业单位医疗	159.08	159.08	
210	11	02	事业单位医疗	159.08	159.08	
			农林水支出	351.16		351.16
			林业和草原	351.16		351.16
213	02	06	技术推广与转化	207.30		207.30
213	02	99	其他林业和草原支出	143.86		143.86
			住房保障支出	203.09	203.09	
			住房改革支出	203.09	203.09	
221	02	01	住房公积金	203.09	203.09	

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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,914.66	2,703.70	210.96
		301	工资福利支出	2,581.20	2,581.20	
301	01	30101	基本工资	555.37	555.37	
301	02	30102	津贴补贴	403.56	403.56	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	403.56	403.56	
301	07	30107	绩效工资	733.38	733.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.78	270.78	
301	09	30109	职业年金缴费	135.39	135.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.08	159.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	42.29	42.29	
301	12	3011201	失业保险	10.15	10.15	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	12	3011209	其他社会保险费	28.76	28.76	
301	13	30113	住房公积金	203.09	203.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.26	78.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	78.26	78.26	
		302	商品和服务支出	210.96		210.96
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	8.20		8.20
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	08	30208	取暖费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	19.08		19.08
302	28	30228	工会经费	33.92		33.92
302	29	30229	福利费	42.88		42.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.88		26.88
		303	对个人和家庭的补助	122.50	122.50	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	122.40	122.40	

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	929.35
				其他组织事务支出	28.96
201	32	99	321930	2022年度第三批“天府英才”工程专项资金项目	28.96
				机构运行	98.28
206	03	01	321930	单位其他运转项目	98.28
				社会公益研究	413.62
206	03	02	321930	国家牧草产业技术体系草地改良岗位	57.00
206	03	02	321930	国家兔产业技术獭兔品种改良岗位	57.00
206	03	02	321930	国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	43.00
206	03	02	321930	国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站	43.00
206	03	02	321930	2024年设备购置经费	13.62
206	03	02	321930	2024年草地生态保护修复与合理利用	80.00
206	03	02	321930	2024年草地育种资源挖掘与创新利用	60.00
206	03	02	321930	2024年草畜牧业关键技术研究利用	60.00
				其他科学技术支出	37.33
206	99	99	321930	2023年中央“三区”科技人才支持计划项目	37.33
				技术推广与转化	207.30
213	02	06	321930	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广(中药材种植)	73.84
213	02	06	321930	2023年中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范（第一批）	133.46
				其他林业和草原支出	143.86
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）	143.86

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	12.00		12.00		12.00	
321930	四川省草原科学研究院	12.00		12.00		12.00	

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（2024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		1,460.14									
321930-四川省草原科学研究院	日常公用经费	120.16	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
321930-四川省草原科学研究院	非定额公用经费	43.28	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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	体检费	17.00	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
321930-四川省草原科学研究院	其他运转支出	30.00	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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

单位预算项目支出绩效目标表（2024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		1,460.14									
321930-四川省草原科学研究院	国家牧草产业技术体系草地改良岗位	57.00	该项目为主管部门集中收入，主要开展优质饲草高产高效关键技术研究示范和优质饲草高效利用与转化关键技术研究示范，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。对色达县进行服务县域经济发展工作。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	有助于川西牧区退化天然草地以及西南地区草山草坡生态修复和生产力提升；可为改良草地的高效、可持续利用提供理论支撑。		15	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	按照项目任务书既定目标，按时按质完成科研任务		10	
				产出指标	数量指标	编制报告	≥	1	份	20	
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	20	
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15					
321930-四川省草原科学研究院	国家兔产业技术体系兔品种改良岗位	57.00	该项目为主管部门集中收入，总体目标：（1）组建大型系四世代选育基础群母兔150只，公兔30只以上。（2）组建高密系七世代选育基础群母兔150只，公兔30只以上。（3）组建高密系四世代选育基础群母兔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2万只，商品獭兔合格率提高10%以上。（6）提交2024年度岗位技术发展报告1份。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	丰富我国兔品种资源，满足獭兔产业发展对良种的需求，促进四川獭兔业的持续健康发展		15	
				产出指标	数量指标	组建高密系七世代选育基础群	≥	180	只	20	
				产出指标	数量指标	组建大型系四世代选育基础群	≥	180	只	20	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书既定目标完成项目全部任务		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
产出指标	时效指标	项目完成节点	=	1	年	10					
321930-四川省草原科学研究院	国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站	43.00	该项目为主管部门集中收入，根据川西高原自然禀赋和生产特点，收集披碱草属、蒺藜草属、燕麦属等草种质资源（品种）20-30份，开展适应性和生产性能评价，筛选适宜高寒牧区生产应用的草品种；以一年生的饲用燕麦和箭筈豌豆混播、施肥管理等关键技术研究，形成栽培技术1套；建植饲草生产示范基地，开展青干草和青贮草产品加工技术研究示范，形成草产品加工技术1套；为川西北高原草地畜牧业发展提供技术支撑。	产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过新品种与新技术集成示范，提高草产品质量，为川西北高原草地畜牧业高质量发展提供技术支撑。		15	
				产出指标	数量指标	形成栽培技术	≥	1	套	10	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书既定目标，保质保量完成科研任务		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
				产出指标	数量指标	收集草资源	≥	20	份	20	
产出指标	数量指标	引进优质牧草品种	≥	3	个	10					
321930-四川省草原科学研究院	国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站	43.00	该项目为主管部门集中收入，针对产业发展需要，开展牦牛育种、杂交、营养调控、饲养管理技术研发，研发适应不同区域牦牛、犏牛养殖出栏模式。发表科研论文1篇，申请专利1项。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过育种、杂交、饲草料和牦牛资源的整合，促进区域内草畜平衡，牦牛产业降本增效和转型升级。		15	
				产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	严格按照项目任务书中签订的目标，保质保量完成科研任务		10	
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	20	
				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	15					

单位预算项目支出绩效目标表（2024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		1,460.14									
321930-四川省草原科学研究院	2024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2024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：獐兔、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、獐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2024年12月前，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	数量指标	发表相关科研论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	2	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		15		
				产出指标	数量指标	推广种兔	≥	500	只	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
321930-四川省草原科学研究院	2024年现代草畜产业技术横向科研项目第二批	300.00	该项目主要为我单位预计2024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：獐兔、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、獐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2024年12月前，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。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性			15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	15	
				产出指标	数量指标	建立草地改良示范基地	≥	10	亩	10	
				产出指标	数量指标	申请相关专利	≥	1	项	20	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	2	年	10	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	20	
321930-四川省草原科学研究院	福利费	3.88	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	≤	5	%	30	反向指标
321930-四川省草原科学研究院	工会经费	33.92	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	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
				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

单位预算项目支出绩效目标表（2024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		1,460.14									
321930-四川省草原科学研究院	2024年设备购置经费	13.62	总体目标：因单位办公设备老化、报废或无法使用，同时按照安可计划工程，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。	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	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	43	台（套）	20	正向指标
321930-四川省草原科学研究院	2024年草地生态保护修复与合理利用	80.00	针对青藏高原草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，集成创新种子包衣技术、草原鼠害智能监测技术、草地牛羊畜群结构优化、草地“四库”功能监测技术集成与应用，研究提出研究提出实用技术2套、草种及配方2项、发表文章2篇、形成技术报告2篇，为退化草地生态保护和修复、鼠害防控、草地资源合理利用提供技术支撑和依据。	产出指标	数量指标	形成技术报告	=	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		15		通过项目研究，为退化草地和湿地生态保护和修复、鼠害防控、草地资源合理利用、畜牧业经济提升提供技术支撑和依据，助力国家生态文明建设
				产出指标	数量指标	形成高原鼠兔危害等级参考标准	=	1	个	20	
321930-四川省草原科学研究院	2024年草地育种资源挖掘与创新利用	60.00	开展特色草种质资源挖掘与创新利用研究，收集草种质资源30-40份，挖掘筛选优异种质资源8-13份，选育草新品系3个，发表论文4-6篇，申请专利1项，为草原生态建设和畜牧业生产提供支撑。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	3	年	15	
				产出指标	时效指标	项目完成节点	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	优异种质资源挖掘	≥	8	份	20	
				产出指标	数量指标	种质资源收集	≥	30	份	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		15		通过项目实施，开展我省特色草种质资源挖掘与创新利用研究，提升我省草地资源保护利用效率，选育生产亟需的优良品种，为支撑生态建设和畜牧业发展提供技术支撑
321930-四川省草原科学研究院	2024年草业关键技术研究与利用	60.00	根据国家生态文明建设和草地生态保护修复与合理利用技术需求，针对草种缺乏、草产品单一、中藏药开发较少、草地超载过牧等问题，提出适宜放养时间、适宜养殖密度等林下生草牧兔主要技术参数1套；研发形成藜草裹包TMR青贮产品配套牦牛专用配方1个和加工关键技术1套；收集种质资源20份以上；研究集成川西短芒披碱草高产种子生产技术1套；开展技术培训2-4次，参训人员50-100人次，发放技术手册50-100份；发表论文1~2篇。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	15	
				产出指标	时效指标	完成时间节点	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	提出林下生草牧兔主要技术参数	=	1	套	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		15		通过项目的实施，为退化草地和湿地生态保护和修复、草地资源合理利用、畜牧业经济提升提供技术支撑和依据，助力国家生态文明建设。
321930-四川省草原科学研究院	单位其他运转项目	98.28	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	项目完成质量	定性			30	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护	≥	1	批	30	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		15		通过项目，提高单位办公效率，保障单位正常运行

第三部分 四川省草原科学研究院 2024 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所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。四川省草原科学研究所2024年收支预算总数4916.91万元，比2023年收支预算总数3477.59万元增加1439.32万元，变化幅度较大，主要原因：一是2024年年初预算绩效工资总额按照新标准进行编列，新绩效工资总额较2023年年初预算编列的绩效工资总额标准有较大增幅，与此同时五险一金也较2023年有较大增幅；二是单位年初预算事业收入（主要为横向科研项目收入）较2023年增加300万元；三是上年结转资金收入较2023年也有较大增幅。

（一）收入预算情况

四川省草原科学研究所2024年收入预算4916.91万元，其中：上年结转724.26万元，占14.73%；一般公共预算拨款收入3426.56万元，占69.69%；事业收入700万元，占14.24%；其他收入66.09万元，占1.34%。

（二）支出预算情况

四川省草原科学研究所2024年支出预算4916.91万元，其中：基本支出2980.75万元，占60.62%；项目支出1936.16万元，占39.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省草原科学研究院 2024 年财政拨款收支预算总数 3844.01 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 2953.52 万元增加 890.49 万元,主要原因:一是 2024 年年初预算绩效工资总额按照新标准进行编列,新绩效工资总额较 2023 年年初预算编列的绩效工资总额标准有较大增幅,与此同时五险一金也较 2023 年有较大增幅;二是上年结转资金收入较 2023 年也有较大增幅。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3426.56 万元、上年结转(指标结转)一般公共预算拨款收入 417.45 万元;支出包括:一般公共服务支出 28.96 万元、科学技术支出 2573.15 万元、社会保障和就业支出 528.57 万元、卫生健康支出 159.08 万元、农林水支出 351.16 万元、住房保障支出 203.09 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3426.56 万元,比 2023 年预算数 2747.89 万元增加 678.67 万元,主要原因是:2024 年年初预算绩效工资总额按照新标准进行编列,新绩效工资总额较 2023 年年初预算编列的绩效工资总额标准有较大增幅,与此同时五险一金也较 2023 年有较大增幅。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2535.82 万元，占 74%；社会保障和就业支出 528.57 万元，占 15.43%；卫生健康支出 159.08 万元，占 4.64%；住房保障支出 203.09 万元，占 5.93%。

（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）2024 年预算数为 2122.2 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）2024 年预算数为 413.62 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：2024 年设备购置经费项目 13.62 万元；国家牧草产业技术体系草地改良岗位项目 57 万元；国家兔产业技术体系獭兔品种改良岗位项目 57 万元；国家牧草产业技术体系阿坝综合试验站项目 43 万元；国家肉牛牦牛产业技术体系红原综合试验站项目 43 万元；2024 年草地生态保护修复与合理利用项目 80 万元；2024 年草地育种资源挖掘与创新利用项目 60 万元；2024 年草牧业关键技术研究利用项目 60 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. 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）2024 年预算数为 122.4 万元，主要用于：单位退休人员一次性生活补助的发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为270.78万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 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）2024年预算数为135.39万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为159.08万元，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）2024年预算数为203.09万元，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2024年一般公共预算基本支出2914.66万元，其中：

人员经费2703.7万元，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210.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

四川省草原科学研究院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 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 2023 年预算增长 20%。主要原因是：上一年年初车辆保有量 2 辆，但其中 1 辆车由于车龄太长已达到报废状态，无法承担较多派车任务，因此在上一年编制预算时，对该车辆的开支进行了一定调减。2023 年下半年，单位对该车辆进行了报废处理，同时购置了 1 辆新车。因此 2024 年年初单位车辆保有量仍为 2 辆，并根据最新公务用车运行维护费开支标准（6 万元/每辆车）编制预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年，四川省草原科学研究院安排政府采购预算 19.67 万元，其中，政府采购货物预算 9.67 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年四川省草原科学研究院开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 4916.91 万元。其中：人员类项目 4 个，涉

及预算 2732.51 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 760.14 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 1424.26 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。