

2023 年度

四川省畜牧总站单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	16
第五部分 附 表	37
一、收入支出决算总表	38

二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 单位概况

一、主要职责

指导全省畜牧业生产和技术推广工作；组织开展畜禽蜂新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作；承担畜禽蜂遗传资源保护与利用管理的具体工作；组织开展畜禽蜂品种选育、改良和良种登记工作；承担种畜禽蜂质量、蜂产品质量的监测与检测工作；承担畜牧生产、畜禽粪污资源化利用信息采集和分析工作。

二、机构设置

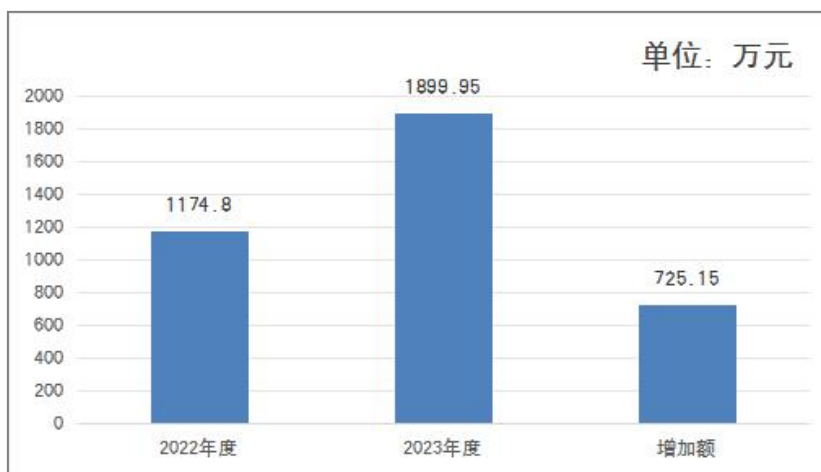
四川省畜牧总站由 7 个科室组成，分别是：办公室、财务科、资源保护科、种畜禽质量管理科、畜牧产业科、蜂业发展科、畜禽种质资源保存利用中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1899.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 725.15 万元，增长 61.7%。主要变动原因是因机构改革，四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，原蜂业管理站预算合并到省畜牧总站，增补退休人员生活补助 81 万元、在职人员绩效工资 145.95 万元等人员经费；其他收入增加 161.8 万元，该资金为国家蜂产业技术体系、农业重大技术协同推广、牛育种攻关等 6 个非财政拨款预算项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1809.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.01 万元，占 91.1%；其他收入 161.8 万元，占 8.9%。

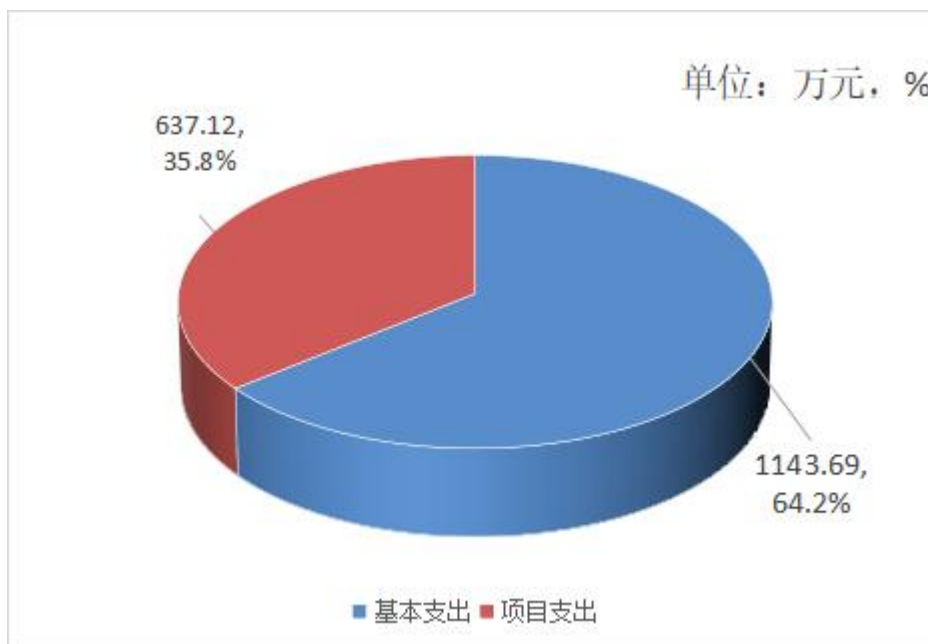
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1780.81 万元,其中:基本支出 1143.69 万元,占 64.2%; 项目支出 637.12 万元,占 35.8%。

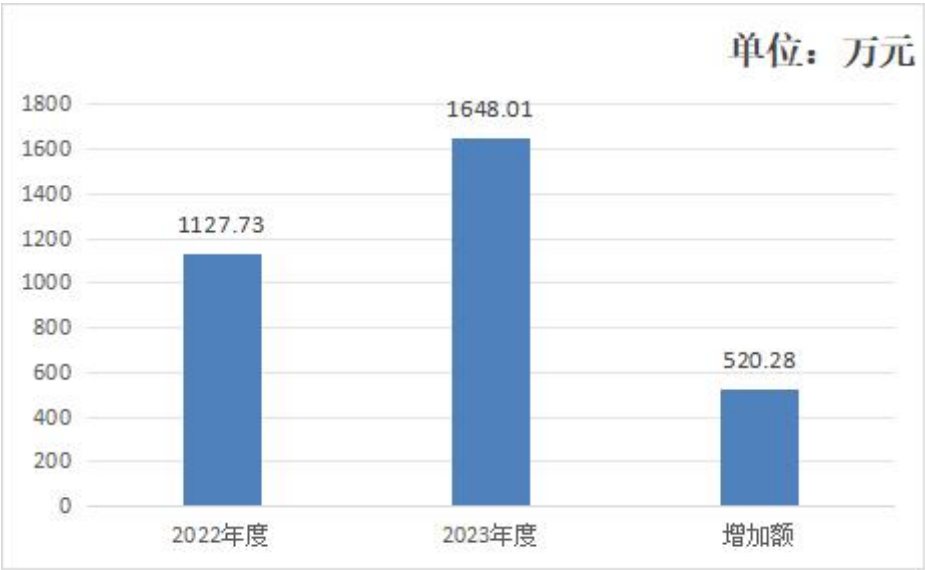
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1648.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.28 万元，增长 46.1%。主要变动原因是因机构改革，四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，原蜂业管理站预算合并到省畜牧总站，增补退休人员生活补助 81 万元、在职人员绩效工资 145.95 万元等人员经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

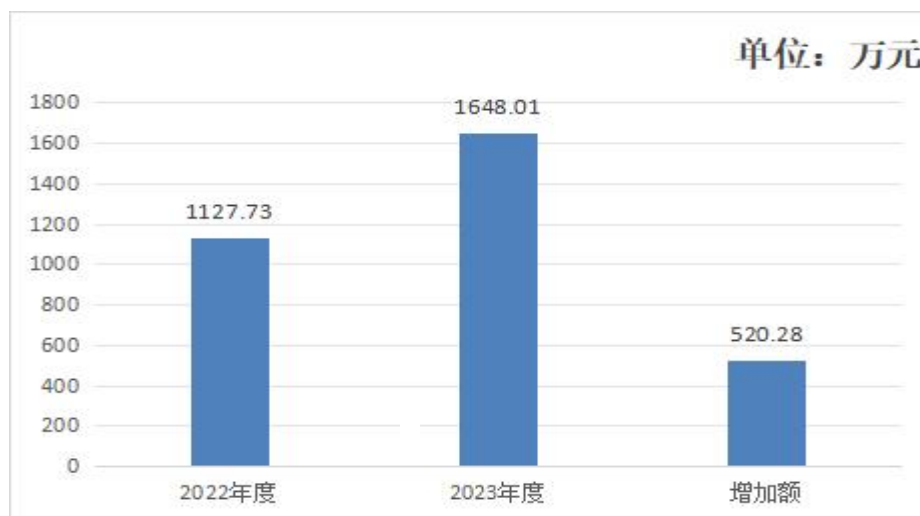


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.01 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.28 万元，增长 46.1%。主要变动原因是因机构改革，四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，原蜂业管理站预算合并到省畜牧总站，增补退休人员生活补助 81 万元、在职人员绩效工资 145.95 万元等人员经费。

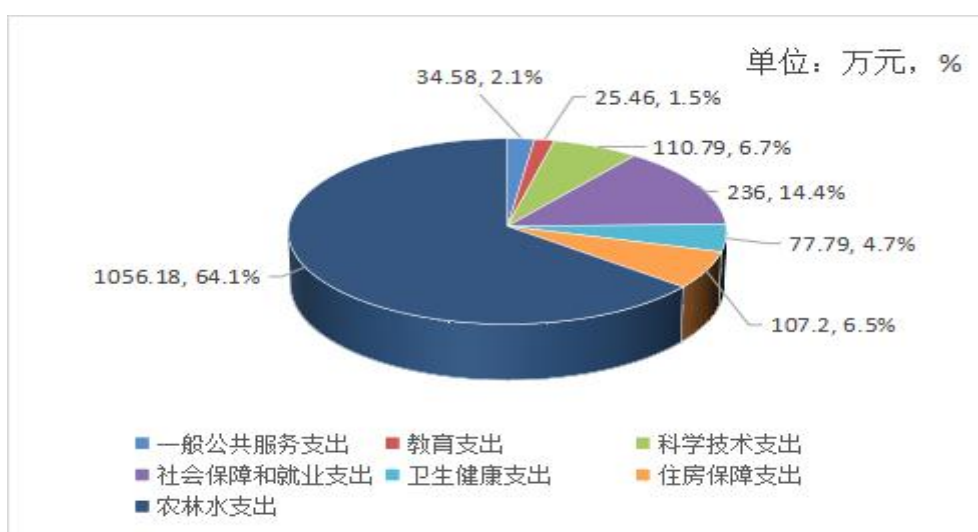
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.01 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 34.58 万元, 占 2.1%; 教育支出 25.46 万元, 占 1.5%; 科学技术支出 110.79 万元, 占 6.7%; 社会保障和就业支出 236 万元, 占 14.4%; 卫生健康支出 77.79 万元, 占 4.7%; 住房保障支出 107.2 万元, 占 6.5%; 农林水支出 1056.18 万元, 占 64.1%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1648.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 34.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 25.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 82.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）：支出决算为 21.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 107.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 80.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 39.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 77.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 697.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 119.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 179.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 59.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.69 万元，其中：

人员经费 969.4 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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 174.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.38 万元，增长 76.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.72 万元，占 94.1%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 5.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.72 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.76 万元，增长 68.4%。主要原因是因机构改革，原蜂业管理站车辆合并到省畜牧总站。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.72 万元。主要用于保障畜牧生产技术示范与推广、省级核心育种场遴选、复核，种畜禽性能测定，蜂产品抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 85.9%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.61 万元，增长 508.3%。主要原因是 2022 年因疫情影响，公务接待减少，2023 年恢复到疫情前水平。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于接待农业农村部等部委来川调研、兄弟省市农业农村等部门来川学习考察、市县农业农村等部门汇报工作。国内公务接待 9 批次，44 人次（不包括陪

同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：接待全国畜牧总站来川调研四川农技推广体系 0.1 万元、调研肉牛羊标准化生产情况 0.09 万元，接待中国畜牧业协会考察中国兔业大会 0.07 万元，接待农业部沼气研究所核查畜禽粪污资源化利用信息报送 0.07 万元、调研生猪产业生产效率 0.08 万元；接待吉林省、贵州省交流考察蜂业发展先进经验 0.18 万元，接待重庆市考察交流奶业发展 0.06 万元；以及接待九龙县对接九龙牦牛种业情况 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，省畜牧总站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是省畜牧总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关项目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省畜牧总站政府采购支出总额 6.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 6.66 万元。主要用于车辆加油、维修及保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省畜牧总站共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障畜牧生产技术示范与推广、省级核心育种场遴选、复核，种畜禽性能测定，蜂产品抽样等。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控，组织对 21 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技

方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术

试验示范支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场改良、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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支出和公用支出。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004994986—国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		指导开展常规性能测定、饲料报酬测定、肉质测定、基因芯片测定、优化基于基因组序列的育种选择软件。首席岗位：规划团队年度任务，组织实施年度任务，组织集体活动，组织年度考核。遗传资源保护与开发利用岗位：开展全省肉羊资源监测，开展遗传资源抢救性保护，开展遗传资源利用试验。				种猪性能测定与遗传评估岗位指导全省生猪核心育种场完成常规性能测定 89051 头、饲料报酬测定 3541 头、芯片测定 11134 头、开展种业技术培训 2 期；肉羊首席岗位完成了对团队年度任务的规划与组织实施，组织开展团队集体活动，组织完成了团队年度绩效考核；肉羊遗传资源保护与开发利用岗位开展了全省肉羊资源监测、雅安奶山羊的抢救性保护以及川南黑山羊高繁品系选育试验，完成了成都麻羊、古蔺马羊的保种效果评价。					
	2.项目实施内容及过程概述	种猪性能测定与遗传评估岗位进一步优化种猪遗传评估数据库，指导核心场规范地开展种猪性能测定，定期开展遗传评估并公告优良种猪，推进全省区域性种猪联合育种；肉羊首席岗位完成了对团队年度任务的规划与组织实施，组织开展团队活动 4 次，组织完成了团队年度绩效考核；肉羊遗传资源保护与开发利用岗位共监测国家和省级保护名录的羊品种 11 个，开展了雅安奶山羊抢救性保护工作，制作保存遗传材料 3000 余份，完成了川南黑山羊高繁品系三世代、四世代组群及性能测定，完成了成都麻羊、古蔺马羊的保种效果评价。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	49.04	94.04	82.79	88.04%	10	8.8	预算执行率不足 90%，主要因为预算下达较晚，资金支出安排不及时。			
	其中：财政资金	49.04	94.04	82.79	88.04%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训		=	2	期	2	20	20	
			饲料报酬测定数量		≥	500	头	3541	20	20	
			常规性能测定数量		≥	20000	头	89051	20	20	
	效益指标	生态效益指标	开展遗传资源型抢救性保护		定性	有	年	有	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	95	%	100	10	10	
合 计									100	98.8	
评价结论	项目支出决策依据较充分、绩效目标较明确，资金管理及过程控制较规范。通过项目的实施，完成了项目绩效目标任务：种猪性能测定与遗传评估岗位举办技术培训 2 次，指导生猪核心育种场开展种猪常规性能测定 89051 头、饲料报酬测定 3541 头、芯片测定 11134 头，完成年度种猪遗传评估与良种登记名录报告，并向社会推荐优良种猪 55465 头，推进全省联合育种；肉羊首席岗位完成了对团队年度任务的规划与组织实施，组织开展团队活动 4 次，组织完成了团队年度绩效考核；肉羊遗传资源保护与开发利用岗位共监测国家和省级保护名录的羊品种 11 个，开展了雅安奶山羊抢救性保护工作，制作保存遗传材料 3000 余份，完成了川南黑山羊高繁品系三世代、四世代组群及性能测定，完成了成都麻羊、古蔺马羊的保种效果评价。项目绩效自评得分为 98.8 分。										
存在问题	项目经费于每年年底下达，2023 年实际执行的是 2022 年度经费和 2023 年度经费。										
改进措施	建议项目资金尽量于当年上半年下达。										
项目负责人：李强、刘一辉						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004995055—中央“三区”科技人才支持计划资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		对口帮扶越西县农业农村局、专业合作社，解决生猪、牛羊养殖技术问题。					完成帮扶越西县农业农村局、专业合作社，解决生猪、牛羊养殖技术问题。			
	2.项目实施内容及过程概述		到越西县 2 个帮扶企业开展技术指导，及时完成年度和季度总结。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.40	0.40	0.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.40	0.40	0.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度总结		=	1	份	1	20	20	
			季度总结		=	4	份	4	20	20	
			到服务县科技部门报道		≥	4	次	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	协议完成情况及提高养殖效益		定性	优良中低差	类		30	30	
合 计									100	100	
评价结论	完成每年 1 次的年度总结、4 次季度总结、4 次部分报到，指导帮扶 2 家企业培育技术人才，提升养殖效益。										
存在问题	资金到位比较晚										
改进措施	建议年度工作经费一次性到位										
项目负责人：刘一辉、曹伟						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004995087—省级农业改革创新科技示范奖补专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		技术指导及培训 200 人次，出栏肉兔 11 万只，基地推广种兔 4 万只					全面完成任务目标，完成项目验收，获“优秀”验收证书				
	2.项目实施内容及过程概述	开展技术指导及培训，推广优良种兔									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.59	2.59	2.59	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	2.59	2.59	2.59	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出栏肉兔		≥	11	万头/只	200	20	20	
			基地推广种兔		≥	4	万头/只	4	20	20	
			技术指导及培训人次		≥	200	人次	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标	辐射带动效益		≥	1000	万元	1000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	验收“优秀”										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：关云秀					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007635147—乡村人才振兴五年行动（科技下乡万里行活动）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		举办技术培训，推广猪、肉羊、蜜蜂高效养殖技术。					推广猪、肉羊、蜜蜂高效养殖技术，举办技术培训超过 5 次，培养农村实用技术骨干人才超过 5 人，每人每年在受援地服务时间超过 30 天。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展技术服务、开展技术培训、培养农村实用技术骨干人才、建立示范场的方式在受援地进行技术服务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	36.00	34.58	96.06%	10	9.6	剩余培训费及差旅费 1.42 万元未使用。原因：实际参加培训人数少于预算人数，导致培训费结余，又无法调剂至其他科目使用，故发生结余。			
	其中：财政资金	0.00	36.00	34.58	96.06%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导提升或创建中蜂养殖示范场		≥	5	次	5	20	20	
			举办技术培训		≥	5	次	5	20	20	
			在受援地服务时间		≥	30	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养农村实用技术骨干人才		≥	5	人	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	85	%	85	10	10	
合 计									100	99.6	
评价结论	项目支出决策依据较充分、绩效目标较明确，资金管理及过程控制较规范。通过项目的实施，完成了各项项目绩效目标任务，项目绩效自评得分为 99.6 分。										
存在问题	项目经费年底才下达，导致年底才集中使用项目经费，个别科目项目经费有结余，又无法调剂至其他科目使用										
改进措施	建议项目资金尽量于当年上半年下达。										
项目负责人：李强、赖康					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760223—水禽育种攻关									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		论文 1 篇，地方标准 1 项，举办 1 期培训班，培训 100 人					完成论文 1 篇，制定 1 个地方标准，举办 1 期培训班，培训 120 余人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目培育了天府农华麻鸭，示范推广新的肉鸭和肉鹅配套系及健康养殖技术，完成论文 1 篇，制定了 1 个地方标准，举办了 1 期技术培训。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	因疫情原因 2022 年项目资金结转较多，部分实施周期较长，资金要待项目完成后再转账。			
	总额	3.65	13.65	11.91	87.26%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	3.65	13.65	11.91	87.26%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成论文		=	1	篇	1	30	30	
			举办培训班		=	1	期	1	30	30	
			完成地方标准		=	1	个	1	20	20	
			培训人数		≥	100	人	120	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	项目严格按照项目总体目标和考核内容有序推进，资金执行进度良好，绩效目标明确，资金管理和使用过程规范。通过项目的实施，培育了天府农华麻鸭，示范推广新的肉鸭和肉鹅配套系，使商品鸭和商品鹅的生产效率与效益显著提升，并通过培训班的举办提升了行业整体的技术水平。										
存在问题	因前期疫情原因，导致项目实施进度受影响。										
改进措施	加快项目实施进度，加大技术指导，充分挖掘和利用现有的水禽遗传资源。										
项目负责人：王万霞						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760279—川南黑山羊育种攻关									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		组建川南黑山羊高繁品系三世代选育群，并开展生产性能测定，开展技术培训					组建川南黑山羊高繁品系三世代选育群，群体数量 172 只；完成选育群个体各阶段体重体尺、繁殖性能测定和统计；组织开展技术培训一期，培训 80 余人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据川南黑山羊高繁品系选育实施方案，在荣县和牧山羊养殖专业合作社和荣县度佳镇廷忠养殖家庭农场及周边养殖户选留、组建三世代选育群，建立系谱档案并开展性能测定。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.40	10.40	10.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.40	10.40	10.40	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训		≥	50	人次	80	20	20	
			性能测定		≥	100	只	163	20	20	
			组建选育群		≥	170	只	172	40	40	
	时效指标	完成时间		=	12	月	12	10	10		
合 计									100	100	
评价结论	项目自评得分 100。通过项目实施，在荣县和牧公司和廷忠家庭农场成功组建川南黑山羊高繁品系三世代选育群 172 只，完成选育群性能测定 163 只，完成二世代繁殖性能测定 189 只，在威远县组织开展技术培训 1 期，培训 80 余人，提升了选育场（户）技术水平，项目年度目标圆满完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无										
项目负责人：王小强					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760302—生猪育种攻关									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步更新和完善外种猪遗传评估数据库、开展区域性种公猪站建设、促进遗传交流和区域性生猪联合育种					指导完成外种猪性能测定 89051 头，完成 2023 年度种猪遗传评估工作，筛选鉴定优良种猪 55465 头，印发《2023 年度四川省种猪遗传评估报告与良种登记名录》，促进优良种猪的推广与利用。				
	2.项目实施内容及过程概述	优化外种猪遗传评估数据库，组织开展种猪核心育种场和种公猪站遴选，并定期开展种猪遗传评估，筛选和推荐优良种猪。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.88	19.88	4.59	23.10%	10	2.3	该项目期限为 5 年，其中 2023 年度主要为数据库参数优化和优秀种猪的推广利用，测试化验加工支出较少，相应经费将重点用于 2024 年大规模性能测定和测试化验验证。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	9.88	19.88	4.59	23.10%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种猪遗传评估数量		≥	50000	头	89051	40	40	
			良种猪筛选数量		≥	30000	头	55465	20	20	
			种猪遗传评估报告及良种登记名录		=	1	套	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意		≥	90	%	100	10	10	
合 计									100	92.3	
评价结论	进一步优化了外种猪遗传评估数据库，高效地完成性能测定和遗传评估工作，促进了联合育种和优良种猪的推广利用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘一辉						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760320—天府青城计划									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展 1 个羊地方资源品种保种效果评估					完成 1 个羊地方资源品种保种效果评估				
	2.项目实施内容及过程概述	川中黑山羊保种效果评估									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.44	11.44	0.00	0.00%	10	8	项目实施周期为五年（2021-2026），资金应该分五年使用。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	11.44	11.44	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保种效果评估		=	1	个	1	50	50	
	产出指标	质量指标	理清血缘		≥	275	只	275	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源得到有效保护		定性	得到有效保护	年	优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	98	
评价结论	全面完成川中黑山羊保种效果评估										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李强					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760380-川猪育种新材料创新与新品培育									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		参与“外种猪选育与川猪新品种（配套系）培育”和“良种高效繁育技术创新”子课题，开展外种猪性能测定、遗传评估、冷冻精液等研究方面研究，推进以公猪站为核心的高效良繁体系和区域性联合育种体系建设。					新遴选 2 个生猪核心育种场、3 个区域性种公猪站，指导德康、绵阳明兴等生猪核心育种场完成性能测定 19265 头，完成种猪遗传评估报告，促进区域性种猪联合育种。				
	2.项目实施内容及过程概述	指导德康、明兴、铁骑力士、巴山牧业、邛崃嘉林农场等生猪核心育种场开展性能测定，新培育生猪核心育种场、种公猪站，促进全省区域性生猪联合育种。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	58.79	58.79	1.05	1.78%	10	0	该项目期限为 5 年，正按 5 年方案有序推进项目实施。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	58.79	58.79	1.05	1.78%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导参与单位（基地）开展种猪性能测定数量		≥	10000	头	19265	20	20	
			培育遴选省级生猪核心育种场数量		≥	2	头	2	20	20	
			培育遴选区域性种公猪站数量		≥	2	个	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进川猪区域性联合育种		定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	核心育种场服务技术满意度		≥	90	%	100	10	10	
合 计									100	90	
评价结论	全面完成核心育种场、种公猪站的遴选任务，进一步完善种猪核心种源基地，指导核心场大规模地开展性能测定，提升种猪选择强度，加快种猪遗传改良，促进了区域性种猪联合育种。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘一辉、曹伟						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760445—四川省重大科技专项子课题 (川猪养殖污染控制与废弃物资源化利用)									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位(盖章)		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		技术示范推广，编写报告 2 篇					进行了全省畜禽粪污资源化利用技术示范推广，编写报告 2 篇，开展现场技术指导 3 次，生态效益好，服务对象满意程度 90%				
	2.项目实施内容及过程概述	开展实地调查研究，制定粪污资源化利用相关标准，进行粪水/沼液利用技术的推广应用。2023 年项目实施内容包括：2023 年 3 月，报送的畜禽粪污高温罐式发酵处理技术入选四川省 2023 年度农业主推技术；2023 年 5 月，拟制定的地方标准《畜禽粪污罐式发酵处理技术规范》获得四川省市场监督管理局立项；2023 年 7 月，实用新型专利《一种丘陵山区便携组合式液体粪肥深施设备》获得授权；2023 年 9 月，文章《畜禽粪污处理及资源化利用》发表在《四川畜牧兽医》杂志；2023 年 10 月，文章《规范项目变更 提升投资效益——基于对中央预算内投资生猪产业项目变更问题的探讨》在《中国畜牧业》发表；2023 年，赴各地调研畜禽粪污资源化利用工作，撰写《关于绵阳市畜禽粪污资源化利用工作的调研报告》《关于邛崃市畜禽粪污资源化利用工作的调研报告》等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.48	4.48	3.16	70.55%	10	10	本项目执行期限为 2021 年 7 月至 2026 年 6 月,项目总经费 8 万元,目前到位 5.2 万元,2023 年结转经费 4.48 万元,执行经费 3.16 万元,剩余资金将继续用于本项目的使用。			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	4.48	4.48	3.16	70.55%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	编写报告		≥	2	篇	2	30	30	
	效益 指标		现场技术指导		≥	3	次	3	30	30	
	满意度 指标	生态效益指 标	生态环境		定性	好	个	好	20	20	
		服务对象满 意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	100	
评价 结论	该项目执行期限为 5 年，项目严格按照项目总体目标和考核内容有序推进，资金执行进度良好，绩效目标明确，资金管理和使用过程规范。通过项目的实施为制定粪污资源化利用相关标准提供依据，并有效推进了粪水/沼液利用技术的推广应用。										
存在 问题	1、课题负责人因机构改革变更了工作单位，一定程度上影响了项目的统筹推进。 2、需加大课题间的联系和技术共享。如，项目要求本课题为项目、课题联系 2~3 个示范基地，在 1—2 个规模猪场或种植基地推广应用课题研发的经济适用的猪场粪水资源化利用技术与装备，这就需要项目、课题提前提出相应需求或共享现有的技术与装备，才能够进一步地进行推广应用。										
改进 措施	加强与课题成员单位与课题负责人间的联系，并按照任务书要求，开展现场调研和示范应用，抓紧编写地方标准。										
项目负责人：李戎遐、王万霞						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008760485-美姑山羊生态高效养殖综合配套技术推广利用									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		开展现场技术指导，推广生态高效配套养殖技术。						开展现场技术指导 2 次，推广美姑山羊生态高效配套养殖技术 1 套。			
	2.项目实施内容及过程概述	在美姑县肉羊养殖场开展现场技术指导 2 次，推广美姑山羊生态高效配套养殖技术 1 套，推广优秀牧草品种 2 个。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.50	1.50	1.50	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	1.50	1.50	1.50	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场技术指导		≥	2	次	2	30	30	
			推广生态高效配套养殖技术		≥	1	项	1	30	30	
	效益指标	生态效益指标	对当地相关产业推动情况		定性	好	个	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	项目支出决策依据较充分、绩效目标较明确，资金管理及过程控制较规范。通过项目的实施，完成了项目绩效目标任务：开展现场技术指导 2 次，推广生态高效配套养殖技术 1 套，促进了凉山彝族区肉羊产业良性发展。项目绩效自评得分为 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨舒慧					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008779985—牛育种攻关									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		制作蜀宣花牛冷冻精液并推广					制作完成蜀宣花牛冷冻精液 4000 例				
	2.项目实施内容及过程概述	与四川省畜牧科学研究院、宣汉县畜牧技术推广站合作制作 4000 剂蜀宣花遗传物质。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	制作遗传材料数量		≥	4000	份	4000	30	30	
			制作遗传材料品种		=	1	个	1	30	30	
	效益 指标	时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	满意度 指标	社会效益指标	遗传材料质量符合 国家要求		定性	好	类	好	10	10	
合 计									100	100	
评价 结论	通过项目的实施，完成了各项绩效目标任务，制作保存了 4000 剂遗传材料，项目绩效自评得分 100 分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：曹伟					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008803554—甘孜州中蜂种质资源评价保护与开发利用										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			甘孜州中蜂种群遗传特性研究，优良性状形成机制研究，优质种群的保护与利用技术研究					采集巴塘中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂、白玉中蜂样本 140 多群，开展了蜂种群遗传特性研究，优良性状形成机制研究，优质种群的保护与利用技术研究				
	2.项目实施内容及过程概述		采集蜜蜂样本，开展甘孜州中蜂种质资源形态、生物学特性、经济性状测定与分析；开展饲养技术、保种技术试验与集成，开展种质资源遗传特性分析。开展现场技术指导 3 次，培训养蜂农户 40 余人，在得荣、巴塘、雅江分别建立中蜂种质资源保护区。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		30.00	30.00	21.60	72.00%	10	10	项目实施周期为三年（2023-2025），资金应该分三年使用，因此第一年使用率未达 90%。			
	其中：财政资金		30.00	30.00	21.60	72.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训科技人员		≥	40	人次	40	20	20	项目周期为三年，发表论文 3 篇为项目总任务目标	
			发表论文		≥	3	篇	1	20	10		
			举办培训		≥	3	场次	30	20	20		
	效益指标	社会效益指标	在得荣、巴塘、雅江分别建立中蜂种质资源保护区		定性	好	个	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达		≥	95	%	95	10	10		
合 计									100	100		
评价结论	采集巴塘中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂、白玉中蜂样本 140 多群，开展现场技术指导 3 次，培训养蜂农户 40 余人，在得荣、巴塘、雅江分别建立中蜂种质资源保护区。发表论文 3 篇为项目总体目录，2023 年完成 1 篇，已按项目实施进度完成了年度目标。											
存在问题	项目资金使用率未达 90%。											
改进措施	加快项目实施进度和资金使用进度。											
项目负责人：赖康						财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009173147—高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育（育种攻关项目）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展全省中蜂资源研究，完成全省中蜂资源性状分析和生产性能数据库构建；开展杂交试验，对杂交后代蜂群开展性能测定和评价，初步筛选高产套品系 1 个，并开展新品系的中间测定试验，创制中蜂优质、高产育种新材料；建立中蜂良种扩繁蜂场 6 个，筛选优异遗传资源 50 群，发掘优势特色基因或分子标记 1 个；培育推广种蜂群 1 万群，改良扩繁生产群 7 万群。					全面完成资源研究、杂交试验评价、初步抗筛选高产套品系 1 个，开展中间试验，建标准化场 13 个,筛选优异遗传资源 100 群，发掘优势特色基因或分子标记 2 个；培育推广种蜂群 1 万群，改良扩繁生产群 7 万群。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成阿坝中蜂、北方中蜂、华中中蜂、云贵高原中蜂等“遗传资源调查报告”4 份，完成“四川省蜜蜂遗传资源状况报告”，基本构建全省中蜂资源性状分析和生产性能数据库。从原产地筛选引进阿坝中蜂、得荣中蜂、巴塘中蜂、雅江中蜂纯种蜂王共计 50 只，筛选组建核心蜂群 100 群，鉴定并克隆蜜蜂重要经济性状关键基因 2 个。开展阿坝中蜂、巴塘中蜂等原种和成都本地中蜂杂交培育，观察测定 273 群 F1 代蜂群的工蜂形态学、蜂王产卵力、蜂群蜂蜜产量等指标，初步筛选出 1 个优势杂交组配。中蜂人工授精技术、闭锁集团繁育技术取得重大进展，研发“营养杂交”高产卵量蜂王的生物学模型育种新方法 1 项。在南江、邛崃、威远、蓬安、江油、昭化、平武、邻水等地建立蜜蜂良种繁育基地，中蜂原种繁育蜂场 13 个。中蜂健康高效饲养技术集成示范、集成中蜂浅继箱成熟蜂蜜生产技术模式。绵阳、广元、成都、广安、眉山等地培育推广种蜂群 1 万群，改良扩繁生产群 7 万群。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扩繁蜂场		≥	6	个	13	20	20	
			数据库		≥	1	个	1	20	20	
			高产套品系		≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改良扩繁生产群		≥	7	万	7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蜂农满意度		≥	95	%	95	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	项目各项指标均完成，部分指标超额完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赖康					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009490780—奶牛生产性能测定项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		四川省畜牧总站龙泉驿基地奶牛生产性能测定 2000 头					四川省畜牧总站龙泉驿基地奶牛生产性能测定 2143 头				
	2.项目实施内容及过程概述	由成都悠然牧业等牧场采集奶样送至 DHI 中心，进行奶牛生产性能测定，并将测定数据上报中国奶牛数据中心									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	21.00	21.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	21.00	21.00	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	检测时间		≤	1	年	1	20	20	
			检测数量		≥	2000	头	2143	20	20	
		质量指标	数据质量		≥	75	%	75	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	奶牛场生产管理 得到有效提升		定性	优	类	优	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	牧场满意度		≥	90	%	100	10	10		
合 计									100	100	
评价 结论	项目支出决策依据较充分、绩效目标较明确，资金管理及过程控制较规范。通过项目的实施，完成了各项绩效目标任务，检测 2143 头奶牛数据，绩效自评得分 100 分。										
存在 问题	由于奶业行情差，奶价下滑，奶牛养殖企业养殖积极性不高，部分企业退出奶业行业，导致测定数量不稳定。										
改进 措施	DHI 检测是一项需要长期坚持的工作，建议对 DHI 检测工作进行长期支持。										
项目负责人：曹伟						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000023T000009767578—国家蜂产业技术体系成都综合试验站										
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标							年度目标完成情况			
			协助开展蜜蜂资源挖掘与利用研究示范，优化抗病抗螨抗逆育种技术研究，特色蜂种利用关键技术集成示范。参与集成大田作物蜜蜂授粉技术，协助开展蜜蜂白垚病的绿色防控技术研发，协助开展蜂产品风险监测与评估。协助开展重大突发性事件应急和咨询服务，参与大型地方龙头企业的对接力度，开展交流活动，促进科技与产业经济紧密结合。参与国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团工作。指导我省中蜂遗传资源保护区建设管理，开展蜜粉源植物调查；指导各县区、蜂业生产经营主体开展品牌培育；指导企业、各级蜂业学（协）会，开展蜜蜂文化、蜂产品知识与人类健康的科普宣传；协助开展蜂机具购机补贴技术服务；开展各类技术培训、现场观摩、技术服务咨询等 20 场次，编印资料 6000 份，培训各类人员 1200 人次以上。							全面完成资源挖掘与利用研究，蜜蜂授粉技术示范推广，蜂产品风险监测与评估，应急咨询服务，科技帮扶等工作。年度体系考核合格。			
	2.项目实施内容及过程概述		协助开展蜜蜂资源挖掘与利用研究示范，优化抗病抗螨抗逆育种技术研究，特色蜂种利用关键技术集成示范。参与集成大田作物蜜蜂授粉技术，协助开展蜜蜂白垚病的绿色防控技术研发，协助开展蜂产品风险监测与评估。协助开展重大突发性事件应急和咨询服务，参与大型地方龙头企业的对接力度，开展交流活动，促进科技与产业经济紧密结合。参与国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团工作。指导我省中蜂遗传资源保护区建设管理，开展蜜粉源植物调查；指导各县区、蜂业生产经营主体开展品牌培育；指导企业、各级蜂业学（协）会，开展蜜蜂文化、蜂产品知识与人类健康的科普宣传；协助开展蜂机具购机补贴技术服务；开展各类技术培训、现场观摩、技术服务咨询等 20 场次，编印资料 6000 份，培训各类人员 1400 人次以上。										
预算执行情况（10 分）			年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分				原因
	总额	0.00	43.00	43.00	100.00%	10	10						
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	43.00	43.00	100.00%	/	/						
	其他资金					/	/						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	培训基层农技推广人员和农民等		≥	1200	人次	1400	20	20			
			获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量		≥	1	个	1	20	20			
			专利申请数		≥	2	项	3	20	20			
	效益指标	社会效益指标	向中央和地方政府、企事业单位提供各类产业分析报告和政策建议等		=	1	份	1	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术用户满意度		≥	95	%	95	10	10			
合 计									100	100			
评价结论	项目各项指标均完成，部分指标超额完成。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：赖康						财务负责人：刘婷							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009849058—省级财政农业高质量发展资金（农业种质资源普查项目）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			完成 73 个畜禽资源调查报告，出版志书定稿，开展 71 个畜禽资源（场）区的结对服务工作					完成畜禽遗传资源调查报告 73 份；志书已定稿，出版社正在出版中；组织开展了全省 71 畜禽资源场（区）结对服务。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成畜禽遗传资源调查报告 73 份；志书已定稿，出版社正在出版中；组织开展了全省 71 畜禽资源场（区）结对服务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	112.00	106.60	95.18%	10	9.5			
	其中：财政资金		0.00	112.00	106.60	95.18%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成畜禽资源（场）区的结对服务		≥	71	个	71	20	20	
			志书出版数量		≤	1000	册	1000	20	20	
			完成畜禽资源调查报告		≥	73	个	73	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资源得到有效保护		=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度		≥	80	%	95	10	10		
合 计									100	99.5	
评价结论	自评得分 99.5。通过项目实施，完成畜禽遗传资源调查报告 73 份，完成了《四川省畜禽遗传资源志》志书的出版工作，已经按照相关程序完成相关工作，出版社正在出版中。 通过对全省畜禽资源场（区）的结对服务，使畜禽遗传资源保种群体得到有效保护 。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王小强、刘一辉						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009849067—省级财政农业高质量发展资金（畜禽蜂种业提升项目）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年度开展种畜禽生产经营许可现场核验 20 余次，抽检猪常温精液和牛冷冻精液 600 份以上，开展种猪性能检验检测 30 头					2023 年度在全省开展种畜禽生产经营许可现场核验 35 次，抽检猪常温精液和牛冷冻精液 610 份，合格率 92%，完成种猪性能检验检测 30 头。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是规范种业企业生产经营活动，在全省开展种畜禽生产经营现场核验 35 家，其中合格 32 家。二是开展种猪常温精液和牛冷冻精液质量监督抽查。针对全省核心育种场、区域性种猪站开展种猪精液质量抽检，共计抽检核心育种场、区域性种公猪站 3 家，抽检种公猪 55 头（110 剂），抽检种公牛站牛冷冻精液 20 头（每头 25 剂），共 500 剂，合计 610 剂，检测合格率 92%。三是开展国家级核心育种场种猪性能测定。针对国家级畜禽核心育种场，抽选 1 家企业开展种猪生产性能测定，共计抽选 30 头种公猪，由农业农村部种猪质量监督检验测试中心（重庆）承检。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	30.00	20.00	66.67%	10	7	因项目中资质认定工作为长期持续性工作，且需阶段性付款，故于 2023 年底结转 10 万元于 2024 年持续开展种畜禽质量检验检测资质认定工作。			
	其中：财政资金	0.00	30.00	20.00	66.67%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展种猪性能检验检测		≥	30	头	30	20	20	
			抽检猪常温精液和牛冷冻精液		≥	600	支	610	20	20	
			开展种畜禽生产经营许可证现场核验		≥	20	次	35	20	20	
	效益指标	社会效益指标	精液抽检合格率		≥	70	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	100	10	10	
合 计									100	97	
评价结论	项目总体自评得分 97 分，项目共计开展种畜禽生产经营许可现场核验 35 次，抽检种畜禽精液质量 610 剂，开展种猪性能测定 30 头，有效地促进了我省畜禽种业高质量发展，为营造良好的畜禽种业市场环境提供了有力保障。										
存在问题	我省高度重视种畜禽质量监督检验工作。近年来，年抽检量保持稳步上升，种畜禽市场环境得到进一步提升。但随着种畜禽质量监督检测工作的不断深入，工作任务量越来越大，对我省畜禽质量监督检验工作提出了新的要求，目前我省尚无稳定的项目资金支持开展种畜禽质量监督检验工作，且经费严重不足，导致此项工作难以高效推进。										
改进措施	持续稳定地保障全省种畜禽生产经营许可现场核验和种畜禽精液质量抽检等工作运行经费，加大对四川省种畜禽质量检测站实验室建设资金投入，完善设施设备，提升检测能力，完成四川省种畜禽质量检测站检验检测机构资质认定，为种畜禽质量监督检验工作提供有力支撑。										
项目负责人：彭继勇					财务负责人：刘婷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009875917-2023 年农业重大技术协同推广计划肉用畜禽（生猪、牛羊、肉禽、肉兔）高效生产关键技术示范推广项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		集成并示范推广关键技术，组织协调项目实施和项目管理，推广示范县、示范基地等，开展培训、现场指导工作，组织成立专家团队，牵头制定项目总体实施方案，指导项目承担单位制定实施方案。					生猪、牛羊、禽、兔等畜禽，有序开展现场指导 9 次，技术培训 400 人次，集成推广技术 12 套，				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目覆盖生猪、牛羊、禽、兔等畜禽，有序开展现场指导 9 次，技术培训 400 人次，集成推广技术 12 套，断奶仔猪成活率 95%，示范基地 PSY 达到 23.78 头，有效建立协同推广技术体系，通过培训等方式将 12 套集成技术有效推广。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	59.80	28.19	47.14%	10	10	项目分两年执行，2023 年度资金使用正常执行。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	59.80	28.19	47.14%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场指导		≥	8	场次	9	20	20	项目分两年执行，2023 年度培训 400 人次，2024 年度计划培训 200 人次以上。
			培训人数		≥	555	人次	400	10	10	
			集成推广高效生产技术		≥	12	套	12	15	15	
		质量指标	断奶仔猪成活率		≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	试验示范基地（场）母猪年提供仔猪头数		≥	22	头	23.78	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	本项目覆盖生猪、牛羊、禽、兔等畜禽，有序开展现场指导 9 次，技术培训 400 人次，集成推广技术 12 套，断奶仔猪成活率 95%，示范基地 PSY 达到 23.78 头，有效建立协同推广技术体系，通过培训等方式将 12 套集成技术有效推广。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈映						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000009978438-2023 年中央“三区”科技人才计划									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对口帮扶县农业农村局、专业合作社，解决生猪、牛羊、蜜蜂养殖技术问题。					到越西县、普格县完成 3 个帮扶对象的技术服务工作，解决生猪、牛羊、蜜蜂养殖技术问题，完成年、季总结考核。				
	2.项目实施内容及过程概述	到越西县、普格县开展生猪、牛羊、蜜蜂养殖技术指导服务，完成年、季总结考核。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度总结		=	1	份	1	20	20	
			季度总结		=	4	份	4	20	20	
			到服务县科技部门报道		≥	4	次	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	协议完成情况 & 提高		定性	优	类	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100	10	10	
合 计									100	100	
评价结论	到越西、普格县报道 4 次、完成 4 份季度总结、完成 1 份年度总结，指导帮扶对象开展技术服务工作，解决了生猪、牛羊、蜜蜂养殖的技术问题。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹伟、刘一辉、赖康						财务负责人：刘婷					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010490639—蛋用鹌鹑养殖技术规范									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省畜牧总站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成地方标准，满意度达 85%以上					完成 1 个地方标准的制定，现场技术指导 2 次，完成编写宣传图册 1 套，蛋用鹌鹑成活率提高 2%，养殖户满意度 85%。				
	2.项目实施内容及过程概述	制定了蛋用鹌鹑养殖技术规范 1 个地方标准，开展对养殖户的现场技术指导，使养殖户的蛋用鹌鹑存活率提升。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贯宣图册		≥	1	套	1	20	20	
			现场指导		≥	2	次	2	20	20	
			完成地方标准 1 项		≥	1	项	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	成活率提高		≥	1	%	2	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	85	%	85	10	10		
合 计									100	100	
评价结论	项目严格按照项目总体目标和考核内容有序推进，资金执行进度良好，绩效目标明确，资金管理和使用过程规范。通过项目的实施，规范了蛋用鹌鹑的养殖技术，提高了蛋用鹌鹑养殖存活率，使养殖户的经济效益得到提升。										
存在问题	对养殖技术推广的资金支持不足，限制了现场指导活动的深入开展。										
改进措施	加大现场指导的后续跟踪服务，并建立长期交流指导联系。										
项目负责人：王万霞					财务负责人：刘婷						

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

2023 年度

财决公开 01 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.01	一、一般公共服务支出	32	34.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	110.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	161.80	八、社会保障和就业支出	39	236.00
	9		九、卫生健康支出	40	77.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,186.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,809.81	本年支出合计	58	1,780.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.14	年末结转和结余	60	119.14
总计	31	1,899.95	总计	62	1,899.95

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2023 年度

财决公开 02 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		1,809.81	1,648.01					161.80
201			一般公共服务支出	34.58	34.58					
20132			组织事务	34.58	34.58					
2013299			其他组织事务支出	34.58	34.58					
205			教育支出	27.46	25.46					2.00
20508			进修及培训	27.46	25.46					2.00
2050803			培训支出	27.46	25.46					2.00
206			科学技术支出	110.79	110.79					
20603			应用研究	82.79	82.79					
2060302			社会公益研究	82.79	82.79					
20609			科技重大项目	21.60	21.60					
2060902			重点研发计划	21.60	21.60					
20699			其他科学技术支出	6.40	6.40					
2069999			其他科学技术支出	6.40	6.40					
208			社会保障和就业支出	236.00	236.00					
20805			行政事业单位养老支出	227.50	227.50					
2080502			事业单位离退休	107.98	107.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34					
20808			抚恤	8.50	8.50					
2080801			死亡抚恤	8.50	8.50					
210			卫生健康支出	77.79	77.79					
21011			行政事业单位医疗	77.79	77.79					
2101102			事业单位医疗	77.79	77.79					
213			农林水支出	1,215.98	1,056.18					159.80
21301			农业农村	1,215.98	1,056.18					159.80
2130104			事业运行	697.24	697.24					
2130106			科技转化与推广服务	279.15	119.35					159.80
2130109			农产品质量安全	40.00	40.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	179.60	179.60					
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00					
221			住房保障支出	107.20	107.20					
22102			住房改革支出	107.20	107.20					
2210201			住房公积金	59.00	59.00					
2210203			购房补贴	48.20	48.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

财决公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	34.58		34.58			
20132			组织事务	34.58		34.58			
2013299			其他组织事务支出	34.58		34.58			
205			教育支出	27.46	25.46	2.00			
20508			进修及培训	27.46	25.46	2.00			
2050803			培训支出	27.46	25.46	2.00			
206			科学技术支出	110.79		110.79			
20603			应用研究	82.79		82.79			
2060302			社会公益研究	82.79		82.79			
20609			科技重大项目	21.60		21.60			
2060902			重点研发计划	21.60		21.60			
20699			其他科学技术支出	6.40		6.40			
2069999			其他科学技术支出	6.40		6.40			
208			社会保障和就业支出	236.00	236.00				
20805			行政事业单位养老支出	227.50	227.50				
2080502			事业单位离退休	107.98	107.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34				
20808			抚恤	8.50	8.50				
2080801			死亡抚恤	8.50	8.50				
210			卫生健康支出	77.79	77.79				
21011			行政事业单位医疗	77.79	77.79				
2101102			事业单位医疗	77.79	77.79				
213			农林水支出	1,186.98	697.24	489.75			
21301			农业农村	1,186.98	697.24	489.75			
2130104			事业运行	697.24	697.24				
2130106			科技转化与推广服务	248.65		248.65			
2130109			农产品质量安全	40.00		40.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	181.10		181.10			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	107.20	107.20				
22102			住房改革支出	107.20	107.20				
2210201			住房公积金	59.00	59.00				
2210203			购房补贴	48.20	48.20				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

财决公开 04 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648.01	一、一般公共服务支出	33	34.58	34.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.46	25.46		
	6		六、科学技术支出	38	110.79	110.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.00	236.00		
	9		九、卫生健康支出	41	77.79	77.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,056.18	1,056.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.20	107.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,648.01	本年支出合计	59	1,648.01	1,648.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,648.01	总计	64	1,648.01	1,648.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 05 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目		行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,648.01	1,648.01	1,143.69	504.32						
301	工资福利支出	2	852.92	852.92	852.92							
30101	基本工资	3	209.18	209.18	209.18							
30102	津贴补贴	4	63.81	63.81	63.81							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	292.95	292.95	292.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	80.18	80.18	80.18							
30109	职业年金缴费	9	39.34	39.34	39.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.79	77.79	77.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.42	6.42	6.42							
30113	住房公积金	13	59.00	59.00	59.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	24.25	24.25	24.25							
302	商品和服务支出	16	668.34	668.34	174.30	494.05						
30201	办公费	17	9.39	9.39	9.39							
30202	印刷费	18	10.50	10.50		10.50						
30203	咨询费	19	16.23	16.23		16.23						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.42	2.42	2.42							

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30211	差旅费	26	53.98	53.98	44.99	8.99						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.50	17.50	17.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	32.09	32.09	25.46	6.63						
30217	公务接待费	32	0.73	0.73	0.73							
30218	专用材料费	33	103.50	103.50		103.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	92.06	92.06		92.06						
30227	委托业务费	37	104.31	104.31		104.31						
30228	工会经费	38	11.31	11.31	11.31							
30229	福利费	39	11.49	11.49	11.49							
30231	公务用车运行维护费	40	11.72	11.72	11.72							
30239	其他交通费用	41	7.30	7.30		7.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	180.83	180.83	36.29	144.53						
303	对个人和家庭的补助	44	116.48	116.48	116.48							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.50	8.50	8.50							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	107.98	107.98	107.98							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	10.27	10.27		10.27						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.27	10.27		10.27						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

财决公开 06 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,648.01	1,143.69	504.32
201			一般公共服务支出	34.58		34.58
20132			组织事务	34.58		34.58
2013299			其他组织事务支出	34.58		34.58
205			教育支出	25.46	25.46	
20508			进修及培训	25.46	25.46	
2050803			培训支出	25.46	25.46	
206			科学技术支出	110.79		110.79
20603			应用研究	82.79		82.79
2060302			社会公益研究	82.79		82.79
20609			科技重大项目	21.60		21.60
2060902			重点研发计划	21.60		21.60
20699			其他科学技术支出	6.40		6.40
2069999			其他科学技术支出	6.40		6.40
208			社会保障和就业支出	236.00	236.00	
20805			行政事业单位养老支出	227.50	227.50	
2080502			事业单位离退休	107.98	107.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
20808			抚恤	8.50	8.50	

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
2080801			死亡抚恤	8.50	8.50	
210			卫生健康支出	77.79	77.79	
21011			行政事业单位医疗	77.79	77.79	
2101102			事业单位医疗	77.79	77.79	
213			农林水支出	1,056.18	697.24	358.95
21301			农业农村	1,056.18	697.24	358.95
2130104			事业运行	697.24	697.24	
2130106			科技转化与推广服务	119.35		119.35
2130109			农产品质量安全	40.00		40.00
2130135			农业资源保护修复与利用	179.60		179.60
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	107.20	107.20	
22102			住房改革支出	107.20	107.20	
2210201			住房公积金	59.00	59.00	
2210203			购房补贴	48.20	48.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														
科 目 名 称				小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工资	机关 事业单位 基本养老 保险费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补助 缴费	其他社会 保障缴费	住房 公积金	医疗费	其他工资 福利支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计				1,648.01	852.92	209.18	63.81			292.95	80.18	39.34	77.79		6.42	59.00		24.25
201	一般公共服务支出			34.58														
20132	组织事务			34.58														
2013299	其他组织事务支出			34.58														
205	教育支出			25.46														
20508	进修及培训			25.46														
2050803	培训支出			25.46														
206	科学技术支出			110.79														
20603	应用研究			82.79														
2060302	社会公益研究			82.79														
20609	科技重大项目			21.60														
2060902	重点研发计划			21.60														
20699	其他科学技术支出			6.40														
2069999	其他科学技术支出			6.40														
208	社会保障和就业支出			236.00	119.52						80.18	39.34						
20805	行政事业单位养老支出			227.50	119.52						80.18	39.34						
2080502	事业单位离退休			107.98														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.18	80.18						80.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39.34	39.34							39.34						
20808	抚恤			8.50														
2080801	死亡抚恤			8.50														
210	卫生健康支出			77.79	77.79								77.79					
21011	行政事业单位医疗			77.79	77.79								77.79					
2101102	事业单位医疗			77.79	77.79								77.79					
213	农林水支出			1,056.18	548.41	209.18	15.61			292.95					6.42			24.25
21301	农业农村			1,056.18	548.41	209.18	15.61			292.95					6.42			24.25
2130104	事业运行			697.24	548.41	209.18	15.61			292.95					6.42			24.25
2130106	科技转化与推广服务			119.35														
2130109	农产品质量安全			40.00														
2130135	农业资源保护修复与利用			179.60														
2130199	其他农业农村支出			20.00														
221	住房保障支出			107.20	107.20		48.20									59.00		
22102	住房改革支出			107.20	107.20		48.20									59.00		
2210201	住房公积金			59.00	59.00											59.00		
2210203	购房补贴			48.20	48.20		48.20											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合 计	668.34	9.39	10.50	16.23		0.50	2.00	0.50		2.42	53.98		17.50		
201			一般公共服务支出	34.58		1.40								4.91				
20132			组织事务	34.58		1.40								4.91				
2013299			其他组织事务支出	34.58		1.40								4.91				
205			教育支出	25.46														
20508			进修及培训	25.46														
2050803			培训支出	25.46														
206			科学技术支出	110.79										3.00				
20603			应用研究	82.79														
2060302			社会公益研究	82.79														
20609			科技重大项目	21.60										3.00				
2060902			重点研发计划	21.60										3.00				
20699			其他科学技术支出	6.40														
2069999			其他科学技术支出	6.40														
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出	497.51	9.39	9.10	16.23		0.50	2.00	0.50		2.42	46.07		17.50		
21301			农业农村	497.51	9.39	9.10	16.23		0.50	2.00	0.50		2.42	46.07		17.50		
2130104			事业运行	148.83	9.39				0.50	2.00	0.50		2.42	44.99		17.50		
2130106			科技转化与推广服务	112.69		7.10	7.68							1.08				
2130109			农产品质量安全	38.50		2.00	0.70											
2130135			农业资源保护修复与利用	177.49			3.65											
2130199			其他农业农村支出	20.00			4.20											
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏 次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计				32.09	0.73	103.50			92.06	104.31	11.31	11.49	11.72	7.30		180.83
201			一般公共服务支出	6.63		9.00				5.00				7.30		0.34
20132			组织事务	6.63		9.00				5.00				7.30		0.34
2013299			其他组织事务支出	6.63		9.00				5.00				7.30		0.34
205			教育支出	25.46												
20508			进修及培训	25.46												
2050803			培训支出	25.46												
206			科学技术支出			8.00			4.70	0.90						94.19
20603			应用研究													82.79
2060302			社会公益研究													82.79
20609			科技重大项目			8.00			4.70	0.90						5.00
2060902			重点研发计划			8.00			4.70	0.90						5.00
20699			其他科学技术支出													6.40
2069999			其他科学技术支出													6.40
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		0.73	86.50			87.36	98.41	11.31	11.49	11.72			86.29
21301			农业农村		0.73	86.50			87.36	98.41	11.31	11.49	11.72			86.29
2130104			事业运行		0.73						11.31	11.49	11.72			36.29
2130106			科技转化与推广服务			5.01				41.81						50.00
2130109			农产品质量安全			27.20			3.60	5.00						
2130135			农业资源保护修复与利用			54.29			83.76	35.80						
2130199			其他农业农村支出							15.80						
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内 债务发行 费用	国外 债务发行 费用
类	款	项	栏 次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计				116.48				8.50								107.98					
201		一般公共服务支出																			
20132		组织事务																			
2013299		其他组织事务支出																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
206		科学技术支出																			
20603		应用研究																			
2060302		社会公益研究																			
20609		科技重大项目																			
2060902		重点研发计划																			
20699		其他科学技术支出																			
2069999		其他科学技术支出																			
208		社会保障和就业支出		116.48				8.50								107.98					
20805		行政事业单位养老支出		107.98												107.98					
2080502		事业单位离退休		107.98												107.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤		8.50				8.50													
2080801		死亡抚恤		8.50				8.50													
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
213		农林水支出																			
21301		农业农村																			
2130104		事业运行																			
2130106		科技转化与推广服务																			
2130109		农产品质量安全																			
2130135		农业资源保护修复与利用																			
2130199		其他农业农村支出																			
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目			资本性支出（基本建设）													资本性支出					
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏 次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合 计																	10.27		10.27		
201		一般公共服务支出																			
20132		组织事务																			
2013299		其他组织事务支出																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
206		科学技术支出																			
20603		应用研究																			
2060302		社会公益研究																			
20609		科技重大项目																			
2060902		重点研发计划																			
20699		其他科学技术支出																			
2069999		其他科学技术支出																			
208		社会保障和就业支出																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080502		事业单位离退休																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤																			
2080801		死亡抚恤																			
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
213		农林水支出															10.27		10.27		
21301		农业农村															10.27		10.27		
2130104		事业运行																			
2130106		科技转化与推广服务															6.66		6.66		
2130109		农产品质量安全															1.50		1.50		
2130135		农业资源保护修复与利用															2.11		2.11		
2130199		其他农业农村支出																			
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目				资本性支出											对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码				科 目 名 称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项		栏 次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合 计																			
201				一般公共服务支出															
20132				组织事务															
2013299				其他组织事务支出															
205				教育支出															
20508				进修及培训															
2050803				培训支出															
206				科学技术支出															
20603				应用研究															
2060302				社会公益研究															
20609				科技重大项目															
2060902				重点研发计划															
20699				其他科学技术支出															
2069999				其他科学技术支出															
208				社会保障和就业支出															
20805				行政事业单位养老支出															
2080502				事业单位离退休															
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出															
20808				抚恤															
2080801				死亡抚恤															
210				卫生健康支出															
21011				行政事业单位医疗															
2101102				事业单位医疗															
213				农林水支出															
21301				农业农村															
2130104				事业运行															
2130106				科技转化与推广服务															
2130109				农产品质量安全															
2130135				农业资源保护修复与利用															
2130199				其他农业农村支出															
221				住房保障支出															
22102				住房改革支出															
2210201				住房公积金															
2210203				购房补贴															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

项 目			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏 次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																			
201		一般公共服务支出																	
20132		组织事务																	
2013299		其他组织事务支出																	
205		教育支出																	
20508		进修及培训																	
2050803		培训支出																	
206		科学技术支出																	
20603		应用研究																	
2060302		社会公益研究																	
20609		科技重大项目																	
2060902		重点研发计划																	
20699		其他科学技术支出																	
2069999		其他科学技术支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080502		事业单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808		抚恤																	
2080801		死亡抚恤																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
213		农林水支出																	
21301		农业农村																	
2130104		事业运行																	
2130106		科技转化与推广服务																	
2130109		农产品质量安全																	
2130135		农业资源保护修复与利用																	
2130199		其他农业农村支出																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	
2210203		购房补贴																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023 年度

财决公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.92	302	商品和服务支出	174.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.18	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.18	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.34	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	44.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.29			
	人员经费合计	969.40					公用经费合计	174.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2023 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：四川省畜牧总站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	504.32	504.32
201			一般公共服务支出	34.58	34.58
20132			组织事务	34.58	34.58
2013299			其他组织事务支出	34.58	34.58
206			科学技术支出	110.79	110.79
20603			应用研究	82.79	82.79
2060302			社会公益研究	82.79	82.79
20609			科技重大项目	21.60	21.60
2060902			重点研发计划	21.60	21.60
20699			其他科学技术支出	6.40	6.40
2069999			其他科学技术支出	6.40	6.40
213			农林水支出	358.95	358.95
21301			农业农村	358.95	358.95
2130106			科技转化与推广服务	119.35	119.35
2130109			农产品质量安全	40.00	40.00
2130135			农业资源保护修复与利用	179.60	179.60
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

财决公开 10 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

财决公开 11 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
合 计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

财决公开 12 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

项 目				本年支出	
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

财决公开 13 表

单位名称：四川省畜牧总站

金额单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12.44		11.72		11.72	0.73	12.44		11.72		11.72	0.73	12.44		11.72		11.72	0.73							

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。