

# 四川省阳平种牛场

## 2021 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）省阳平种牛场职能简介。

省阳平种牛场是农业农村部命名的国家重点种畜场，直属四川省农业农村厅，为公益二类事业单位，地处眉山市洪雅县。承担国家级重点种畜禽场赋予的优质种牛资源保护职责；负责西门塔尔种牛品种资源保护与利用；参与种牛标准与技术规范的制修订；开展养牛技术研究、培训和推广示范；为黄牛杂交改良提供种源保障；开展反刍动物饲草新品种选育科研及示范推广工作。

#### （二）省阳平种牛场 2021 年重点工作。

2021 年，为了实现全场工作有序开展，促进现代畜牧业发展，保障现代牛种业园区项目顺利实施，完成经营目标任务，做出以下重点工作安排：

1. 现代畜牧业发展项目：按照国家级重点种畜禽场和中国西门塔尔牛国家标准的要求，开展种畜管理、选种选育、鲜奶生产等相关工作通过现代畜牧业发展项目实施，防疫程序规范，无规定传染病，有效扩大种群饲养规模，有效保障保种事业任务完成。

2. 做好技术储备：利用饲料分析仪开展饲草饲料综合分析，为牛场精细化管理提供技术依据；开展基因遗传选种选育，利用基因检测数据指导牛只的育种工作；继续和四川农业大学联合开展胚胎移植项目攻关课题研究，利用胚胎生产和移植技术，促进我场育种技术水平的提升；开展与省草业技术推广中心联合牧草试验合作项目的实施工作。

3. 现代牛种业园区建设项目建设工作：完成牛场办公用房、4、5、6、7 栋牛舍、综合实验室、乳品加工厂房、挤奶厅以及核心区科创中心楼的设计、修建工作；完成四川省种公牛站的选址和建设，以及技术人员的培训工作；完成与省畜科院合作蜀宣花牛入住园区等相关工作。

4. 综合管理方面：整合土地资源，开发利用，彻底清理土地资源，加快对出租土地的回收工作；加大公招力度，充实各类专业人才、实用人才；加强财务内控制度建设，完成财务风险排查；加强园区的综合治理和安全生产工作，加强项目建设的监管力度。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，省阳平种牛场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、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、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。省阳平种牛场 2021 年收支总预算 1455.47 万元，比 2020 年收支预算总数增加 115.67 万元，主要原因是 2021 年推进现代牛种业园区建设项目，增加项目支出。

### **(一) 收入预算情况**

省阳平种牛场 2021 年收入预算 1455.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1007.93 万元，占 69.25%；用事业基金弥补收支差额 447.54 万元，占 30.75%。

### **(二) 支出预算情况**

省阳平种牛场 2021 年支出预算 1455.47 万元，其中：基本支出 801.19 万元，占 55.05%；项目支出 654.28 万元，占 44.95%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

省阳平种牛场 2021 年财政拨款收支总预算 1007.93 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 185.69 万元，主要原因是 2021 年单位项目财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1007.93 万元；支出包括：教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 70.92 万元、卫生健康支出 35.15 万元、农林水支出 868.08 万元、住房保障支出 33.28 万元。

## **四、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**

省阳平种牛场 2021 年一般公共预算当年拨款 1007.93 万元，比 2020 年预算数减少 185.69 万元，主要原因是 2021 年单位项目财政拨款减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 0.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 70.92 万元，占 7.04%；卫生健康支出 35.15 万元，占 3.49%；

农林水支出 868.08 万元，占 86.12%；住房保障支出 33.28 万元，占 3.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 0.50 万元，主要用于单位安排的干部及专业人员外出学习培训支出。

2. 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）2021 年预算数为 5.70 万元，主要用于单位退休职工活动开展，保障退休职工的活动经费等开支。

3. 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）2021 年预算数为 39.74 万元，主要用于在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 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）2021 年预算数为 19.54 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 3.26 万元，主要用于单位 2020 年去世同志的丧葬抚恤费。

6. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 2.68 万元，

主要用于单位遗属生活补助。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为35.15万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出及医疗补助支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为503.96万元，主要用于单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为364.12万元，主要用于单位开展科技转化与推广服务所需的专用材料费及单位办公设备购置费，保障现代畜牧业发展项目运行等工作顺利开展。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.28万元，主要用于单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

省阳平种牛场2021年一般公共预算基本支出643.81万元，其中：

人员经费525.96万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费117.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省阳平种牛场 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

省阳平种牛场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

省阳平种牛场 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费**

省阳平种牛场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021年，省阳平种牛场安排政府采购预算5.93万元，主要用于车辆加油维修保险服务、采购台式计算机、打印机、空调机等办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，省阳平种牛场共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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）。

2021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）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省阳平种牛场100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时限、完成率、完成质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响、使用年限等情况。

## **十、名词解释**

### **（一）收入科目**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

## （二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

6. 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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退人員待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：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。

科技转化与推广服务（项）：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支

出。

住房公积金（项）：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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

## 单位收支总表

四川省阳平种牛场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1007.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1225.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1007.93	本 年 支 出 合 计	1455.47
七、用事业基金弥补收支差额	447.54	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1455.47	支 出 总 计	1455.47

## 单位收入总表

四川省阳平种牛场

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项		单位代码														
				合计	1455.47		1007.93										447.54	
205	08	03	354945	培训支出	0.50		0.50											
208	05	02	354945	事业单位离退休	96.13		5.70										90.43	
208	05	05	354945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74		39.74											
208	05	06	354945	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54		19.54											
208	08	01	354945	死亡抚恤	3.26		3.26											
208	99	99	354945	其他社会保障和就业支出	2.68		2.68											
210	11	02	354945	事业单位医疗	35.15		35.15											
213	01	04	354945	事业运行	570.91		503.96										66.95	
213	01	06	354945	科技转化与推广服务	654.28		364.12										290.16	
221	02	01	354945	住房公积金	33.28		33.28											

## 单位支出总表

四川省阳平种牛场

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	1455.47	801.19	654.28		
205	08	03	354945		培训支出	0.50	0.50			
208	05	02	354945		事业单位离退休	96.13	96.13			
208	05	05	354945		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74			
208	05	06	354945		机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54			
208	08	01	354945		死亡抚恤	3.26	3.26			
208	99	99	354945		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68			
210	11	02	354945		事业单位医疗	35.15	35.15			
213	01	04	354945		事业运行	570.91	570.91			
213	01	06	354945		科技转化与推广服务	654.28		654.28		
221	02	01	354945		住房公积金	33.28	33.28			

## 财政拨款收支预算总表

四川省阳平种牛场

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1007.93	一、本年支出	1007.93	1007.93			
一般公共预算拨款收入	1007.93	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.50	0.50			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	70.92	70.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.15	35.15			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	868.08	868.08			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	33.28	33.28			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1007.93	支 出 总 计	1007.93	1007.93			

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：万元

四川省阳平种牛场

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	1007.93	1007.93	1007.93	643.81	364.12						
	505		对事业单位经常性补助	997.71	997.71	997.71	637.87	359.84						
505	01	354945	工资福利支出	520.02	520.02	520.02	520.02							
505	02	354945	商品和服务支出	477.69	477.69	477.69	117.85	359.84						
	506		对事业单位资本性补助	4.28	4.28	4.28		4.28						
506	01	354945	资本性支出（一）	4.28	4.28	4.28		4.28						
	509		对个人和家庭的补助	5.94	5.94	5.94	5.94							
509	01	354945	社会福利和救助	5.94	5.94	5.94	5.94							

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：万元

四川省阳平种牛场

项 目				中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款				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		小计	基本支出	项目支出
			合计														
	505		对事业单位经常性补助														
505	01	354945	工资福利支出														
505	02	354945	商品和服务支出														
	506		对事业单位资本性补助														
506	01	354945	资本性支出（一）														
	509		对个人和家庭的补助														
509	01	354945	社会福利和救助														



## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

单位：万元

四川省阳平种牛场

项 目				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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	小计	基本支出	项目支出
			合计												
	505		对事业单位经常性补助												
505	01	354945	工资福利支出												
505	02	354945	商品和服务支出												
	506		对事业单位资本性补助												
506	01	354945	资本性支出（一）												
	509		对个人和家庭的补助												
509	01	354945	社会福利和救助												

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

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缴费	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	
类	款	项														
			合计	1,007.93	520.02	115.23	9.89			85.59	39.74	19.54	35.15		1.88	33.28
			教育支出	0.50												
			进修及培训	0.50												
205	08	03	培训支出	0.50												
			社会保障和就业支出	70.92	59.28						39.74	19.54				
			行政事业单位养老支出	64.98	59.28						39.74	19.54				
208	05	02	事业单位离退休	5.70												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74						39.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54							19.54				
			抚恤	3.26												
208	08	01	死亡抚恤	3.26												
			其他社会保障和就业支出	2.68												
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.68												
			卫生健康支出	35.15	35.15								35.15			
			行政事业单位医疗	35.15	35.15								35.15			
210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15								35.15			
			农林水支出	868.08	392.31	115.23	9.89			85.59					1.88	
			农业农村	868.08	392.31	115.23	9.89			85.59					1.88	
213	01	04	事业运行	503.96	392.31	115.23	9.89			85.59					1.88	
213	01	06	科技转化与推广服务	364.12												
			住房保障支出	33.28	33.28											33.28
			住房改革支出	33.28	33.28											33.28
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28											33.28

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

科目编码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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																		
			合计		179.72	477.69	2.50				1.50	1.50	2.98			12.00		54.00		
			教育支出			0.50														
			进修及培训			0.50														
205	08	03	培训支出			0.50														
			社会保障和就业支出			5.70														
			行政事业单位养老支出			5.70														
208	05	02	事业单位离退休			5.70														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																	
			抚恤																	
208	08	01	死亡抚恤																	
			其他社会保障和就业支出																	
208	99	99	其他社会保障和就业支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出		179.72	471.49	2.50				1.50	1.50	2.98			12.00		54.00		
			农业农村		179.72	471.49	2.50				1.50	1.50	2.98			12.00		54.00		
213	01	04	事业运行		179.72	111.65	2.50				1.50	1.50	2.98			12.00		54.00		
213	01	06	科技转化与推广服务			359.84														
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

项 目			商品和服务支出																	
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役费)
类	款	项																		
			合计	0.50		359.84					11.06	17.83		2.50	11.48	5.94				
			教育支出	0.50																
			进修及培训	0.50																
205	08	03	培训支出	0.50																
			社会保障和就业支出												5.70	5.94				
			行政事业单位养老支出												5.70					
208	05	02	事业单位离退休												5.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																	
			抚恤													3.26				
208	08	01	死亡抚恤													3.26				
			其他社会保障和就业支出													2.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出													2.68				
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出			359.84					11.06	17.83		2.50	5.78					
			农业农村			359.84					11.06	17.83		2.50	5.78					
213	01	04	事业运行								11.06	17.83		2.50	5.78					
213	01	06	科技转化与推广服务			359.84														
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出											
科目编码			科目名称	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	其他对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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	
类	款	项																			
			合计	3.26	2.68																
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出	3.26	2.68																
			行政事业单位养老支出																		
208	05	02	事业单位离退休																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			抚恤	3.26																	
208	08	01	死亡抚恤	3.26																	
			其他社会保障和就业支出		2.68																
208	99	99	其他社会保障和就业支出		2.68																
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出																		
			农业农村																		
213	01	04	事业运行																		
213	01	06	科技转化与推广服务																		
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）																		
科目编码			科目名称	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项																			
			合计										4.28		4.28						
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位养老支出																		
208	05	02	事业单位离退休																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			抚恤																		
208	08	01	死亡抚恤																		
			其他社会保障和就业支出																		
208	99	99	其他社会保障和就业支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出										4.28		4.28						
			农业农村										4.28		4.28						
213	01	04	事业运行																		
213	01	06	科技转化与推广服务										4.28		4.28						
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

项 目			资本性支出										对企业补助（基本建设）						
科目编码			科目名称	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	产权参股	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	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项																	
			合计																
			教育支出																
			进修及培训																
205	08	03	培训支出																
			社会保障和就业支出																
			行政事业单位养老支出																
208	05	02	事业单位离退休																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
			抚恤																
208	08	01	死亡抚恤																
			其他社会保障和就业支出																
208	99	99	其他社会保障和就业支出																
			卫生健康支出																
			行政事业单位医疗																
210	11	02	事业单位医疗																
			农林水支出																
			农业农村																
213	01	04	事业运行																
213	01	06	科技转化与推广服务																
			住房保障支出																
			住房改革支出																
221	02	01	住房公积金																

## 一般公共预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

项 目			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项													
			合计												
			教育支出												
			进修及培训												
205	08	03	培训支出												
			社会保障和就业支出												
			行政事业单位养老支出												
208	05	02	事业单位离退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出												
			抚恤												
208	08	01	死亡抚恤												
			其他社会保障和就业支出												
208	99	99	其他社会保障和就业支出												
			卫生健康支出												
			行政事业单位医疗												
210	11	02	事业单位医疗												
			农林水支出												
			农业农村												
213	01	04	事业运行												
213	01	06	科技转化与推广服务												
			住房保障支出												
			住房改革支出												
221	02	01	住房公积金												



## 一般公共预算基本支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	643.81	525.96	117.85
	301		工资福利支出	520.02	520.02	
301	01	354945	基本工资	115.23	115.23	
301	02	354945	津贴补贴	9.89	9.89	
301	07	354945	绩效工资	85.59	85.59	
301	08	354945	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	
301	09	354945	职业年金缴费	19.54	19.54	
301	10	354945	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
301	12	354945	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	354945	住房公积金	33.28	33.28	
301	99	354945	其他工资福利支出	179.72	179.72	
	302		商品和服务支出	117.85		117.85
302	01	354945	办公费	2.50		2.50
302	05	354945	水费	1.50		1.50
302	06	354945	电费	1.50		1.50
302	07	354945	邮电费	2.98		2.98
302	11	354945	差旅费	12.00		12.00
302	13	354945	维修(护)费	54.00		54.00
302	16	354945	培训费	0.50		0.50
302	28	354945	工会经费	11.06		11.06
302	29	354945	福利费	17.83		17.83
302	39	354945	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	354945	其他商品和服务支出	11.48		11.48
	303		对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
303	04	354945	抚恤金	3.26	3.26	
303	05	354945	生活补助	2.68	2.68	

# 一般公共预算项目支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	364.12
				科技转化与推广服务	364.12
213	01	06	354945	设备购置经费	4.28
213	01	06	354945	现代畜牧业发展(省阳平种牛场)	359.84

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

空表说明：本表无数据

### 政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码		合计	基本支出	项目支出

空表说明：本表无数据

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

空表说明：本表无数据

# 国有资本经营预算支出预算表

四川省阳平种牛场

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	

空表说明：本表无数据

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
354945-四川省阳平种牛场	650.00	359.84	290.16									
现代畜牧业发展(省阳平种牛场)	650	359.84	290.16	以加快发展优质安全、提质增效、绿色环保的现代畜牧业为总体目标，促进现代畜牧业的发展，着力提高畜牧业良种化、标准化、规模化、产业化水平，培育符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛。2021年种群规模预计增加，项目投入较往年有所增大。按照国家级重点种畜禽场和中国西门塔尔牛国家标准的要求，开展种畜管理、选种选育、鲜奶生产等相关工作，全年培育留种大于等于80头，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶大于等于700吨；加强种牛饲养管理，培训饲养员的业务和技能，改进饲喂模式、传统青贮方式，选择使用TMR混合搅拌饲喂方式，根据不同阶段不同状况的牛群制定日粮配方；引进优质冻精，实施优质优配，提高犏牛生长性能和基础母牛产奶性能。防疫程序规范，无规定传染病。通过项目实施，在稳定现有种群规模的基础上有效扩大种群饲养规模，恢复种畜生产秩序，有效保障保种事业任务完成。	培育留种	≥80头	促进产业发展	培育推广优质西门塔尔种牛，促进畜牧养牛产业的发展				
					提供鲜奶	≥700吨	提供鲜奶品质	优质、安全				
					完成时限	2021年12月31日	影响年限	≥3年				
					项目按期完成率	100%	使用年限	≥1年				