

2020 年度

四川省阳平种牛场

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... 4
- 二、2020年重点工作完成情况 4
- 三、机构设置情况..... 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、收入决算情况说明..... 8
- 三、支出决算情况说明..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16
- 十、其他重要事项的情况说明..... 16

第三部分 名词解释..... 21

第四部分 附件..... 24

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川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，省级财政预算内差额拨款的公益二类事业单位，地处眉山市洪雅县。单位主要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、2020年重点工作完成情况

（一）通过项目实施，加强生产管理

1、通过现代畜牧业发展项目实施。我场担负着西门塔尔种牛品种资源保护与利用、推广等事业任务，按照国家级重点种畜禽场的要求和《中国西门塔尔牛饲喂标准》，狠抓种牛生产管理、选种选育和种牛推广等工作，确保了种牛生产有

序进行。截止 2020 年 12 月 31 日，存栏牛只总数 419 头，其中：后备牛 248 头，基础母牛 171 头；公牛 94 头，母牛 325 头。全年自繁留种 90 头，销售种牛及肉用牛 50 头，提供优质鲜奶 724 吨。通过项目实施，促进了现代畜牧业的发展。

2、通过中央财政农业生产和水利救灾资金项目实施，对受强暴风雨灾影响的牛舍运动场雨棚进行维修，通过项目实施改善了该牛舍运动场雨棚构筑物，保障了安全生产的基础，改变了运动场一直处于暴晒的状态，为牛只提供了舒适的生长环境。实现雨水分流引导，实现雨污分流，减轻环保压力。

3、通过中央财政农业生产和水利救灾资金项目实施，对受强暴风雨灾影响的青工楼、场区道路、山庄围墙等进行维修。通过项目实施，维修青工楼三楼屋顶、墙面、地面等，解决房屋的不安全状态，房屋结构更加完善，可以解决外地来场职工的住宿问题。道路、山庄围墙等资产的维修，完善修护了国有资产，减少了资产流失损毁。

4、通过省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金项目实施，采购优质冻精，保障优质种牛资源。为牛场购置和更换了一批生产设备，并对管道式挤奶系统、牛只卧床等进行维修改造，提升牛场设施设备配备水平，改善种养生产环境。

5、按照农业农村部及省市县相关部门要求，开展了一

系列的检疫、防疫等工作，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛，有效地预防结核、口蹄疫等疫情的发生，防疫程序规范，无规定传染病。

（二）开展科研及新技术创新研究

一是以种牛园区建设和种业提升项目为平台，积极联络国外优秀育种企业，洽谈优良种质资源引进事宜。先后引进了 4500 剂德系西门塔尔牛冻精和 500 剂德系西门塔尔牛性控冻精，通过优良种质资源的引进，可以加速对我场现有牛群的遗传改良，提高牛群的生产性能水平。近年来，我场通过提高饲草饲料质量、优化日粮营养配方、改善牛舍环境卫生、加强选种育种等举措，不断地对群体进行遗传改良，培育出的种公牛质量得到了显著提升。二是为进一步提升我场西门塔尔种牛质量和群体规模，继续实施西门塔尔良繁体系建设项目，加强西门塔尔种牛培育和推广工作。与北京联育肉牛育种科技有限公司合作，开展西门塔尔牛基因选育工作，已签订合作协议和合作方案，并完成牛群全血样本 200 头份的采集；根据种牛园区项目规划，与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，解决我省西门塔尔牛种资源保存。胚胎移植技术和基因组检测技术，有力地促进了我场育种技术水平的提升。

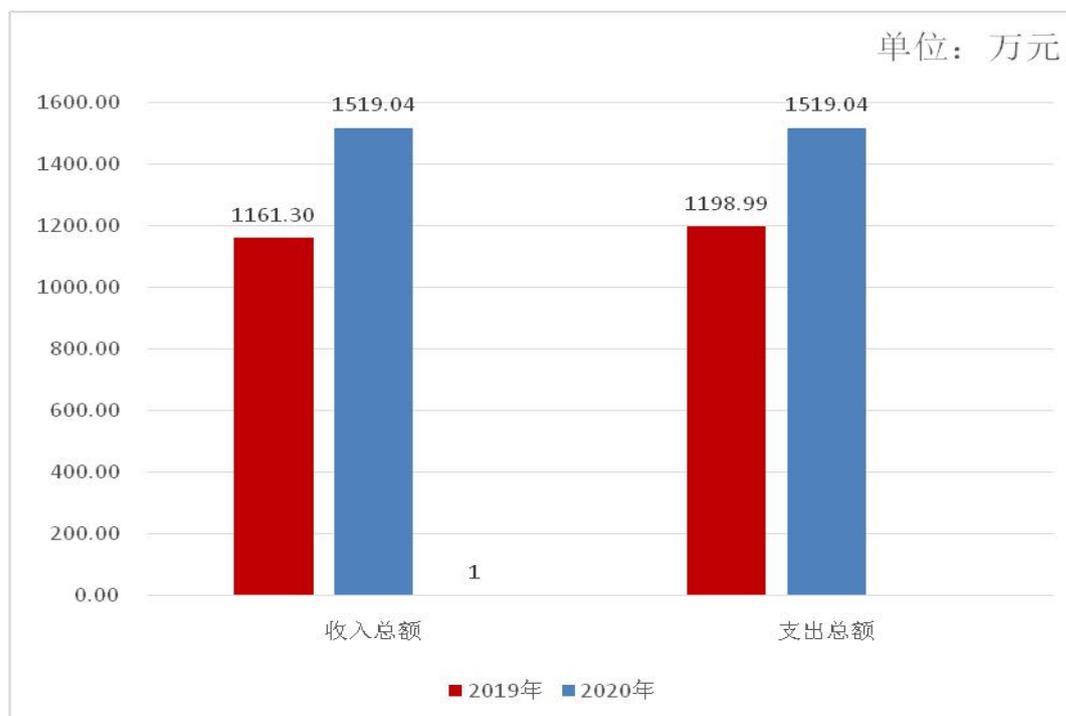
三、机构设置情况

四川省阳平种牛场由5个内设科室组成，分别是：人事综合办、财务科、种牛科、草业科、后勤保卫科。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

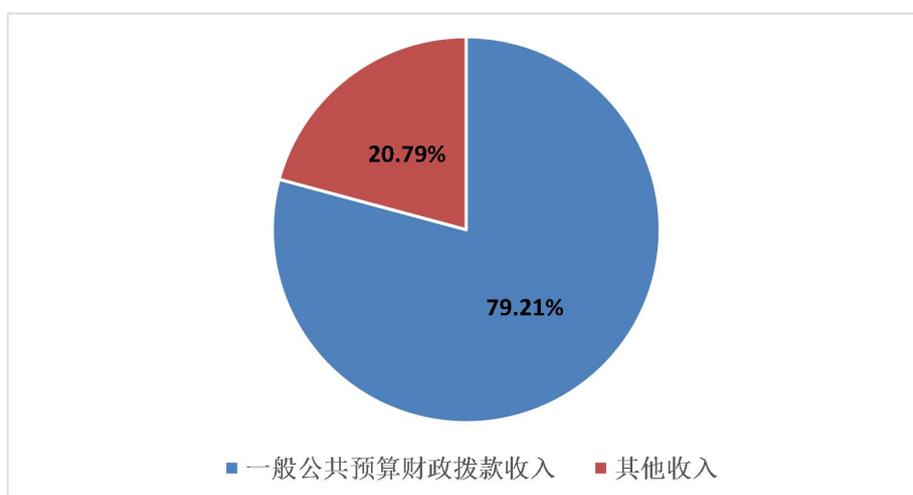
2020 年度收入总计 1519.04 万元，支出总计 1519.04 万元。与 2019 年相比，收入总额增加 357.74 万元，增加 30.81%，支出总额增加 320.05 万元，增加 26.69%。主要变动原因：2020 年事业收入全部通过上缴主管部门集中收入再通过财政资金下拨使用；2020 年年中追加中央财政农业生产和水利救灾项目资金、省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目资金、现代牛种业园区建设项目资金；牛群规模扩大，鲜奶等副产物收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

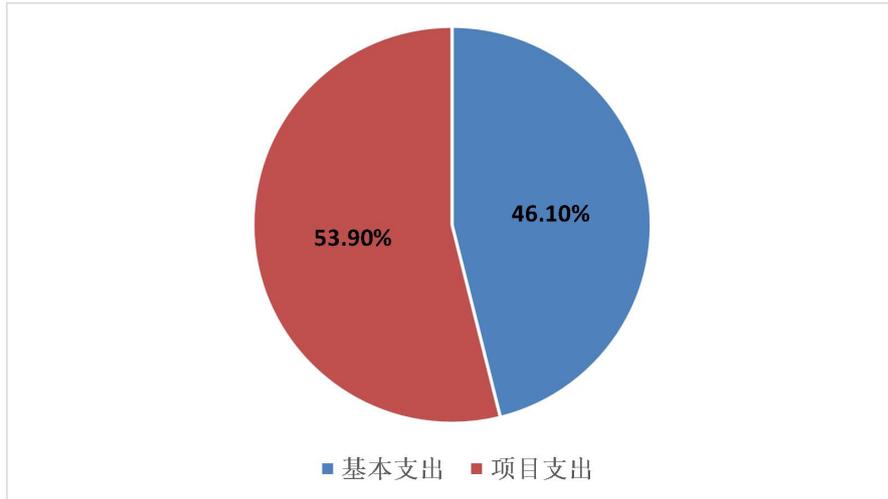
2020年本年收入合计1519.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1203.17万元，占79.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入315.87万元，占20.79%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1519.04万元，其中：基本支出700.23万元，占46.10%；项目支出818.82万元，占53.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



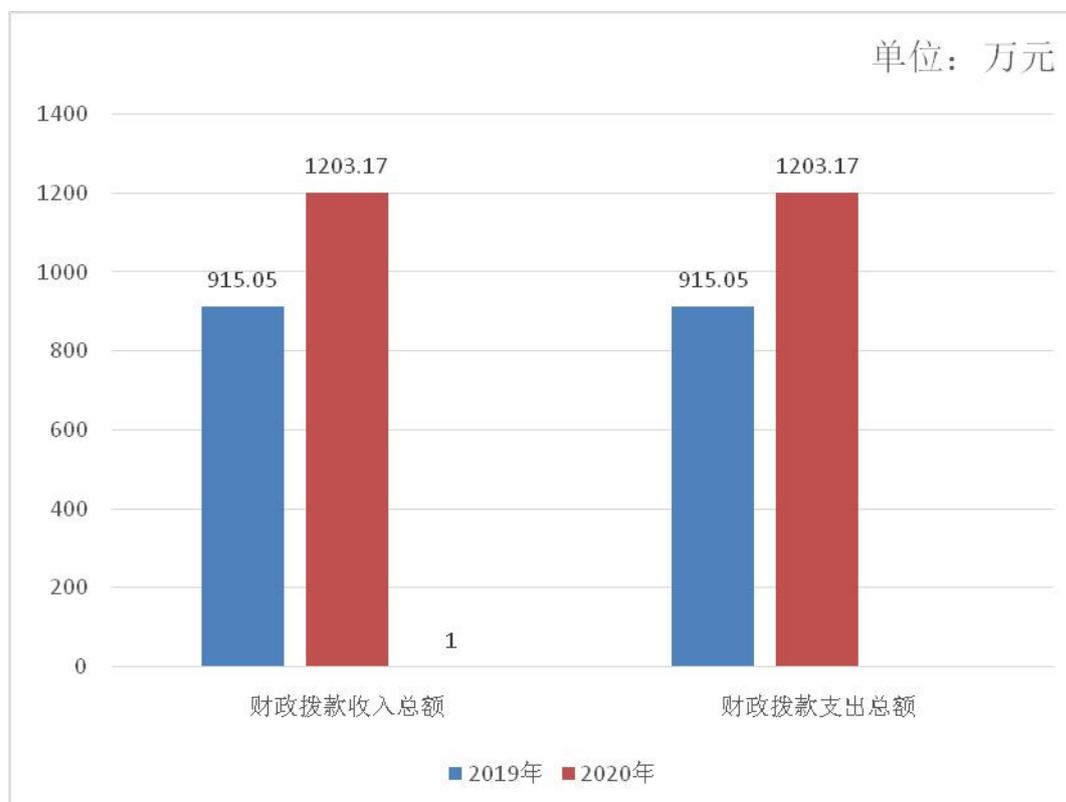
(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政补助收入、支出总计 1203.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出各增加 288.12 万元，增长 31.49%。

2020 年与 2019 年相比财政补助收入增加 288.12 万元，增加 31.49%，主要变动原因：2020 年事业收入全部通过上缴主管部门集中收入再通过财政资金下拨使用；2020 年年中追加中央财政农业生产和水利救灾项目资金、省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目资金；2020 年与 2019 年相比财政补助支出增加 288.12 万元，增加 31.49%。主要变动原因：2020 年事业收入全部通过上缴主管部门集中收入再下拨使用安排事业发展支出；2020 年年中追加中央财

政农业生产和水利救灾项目资金、省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目资金。



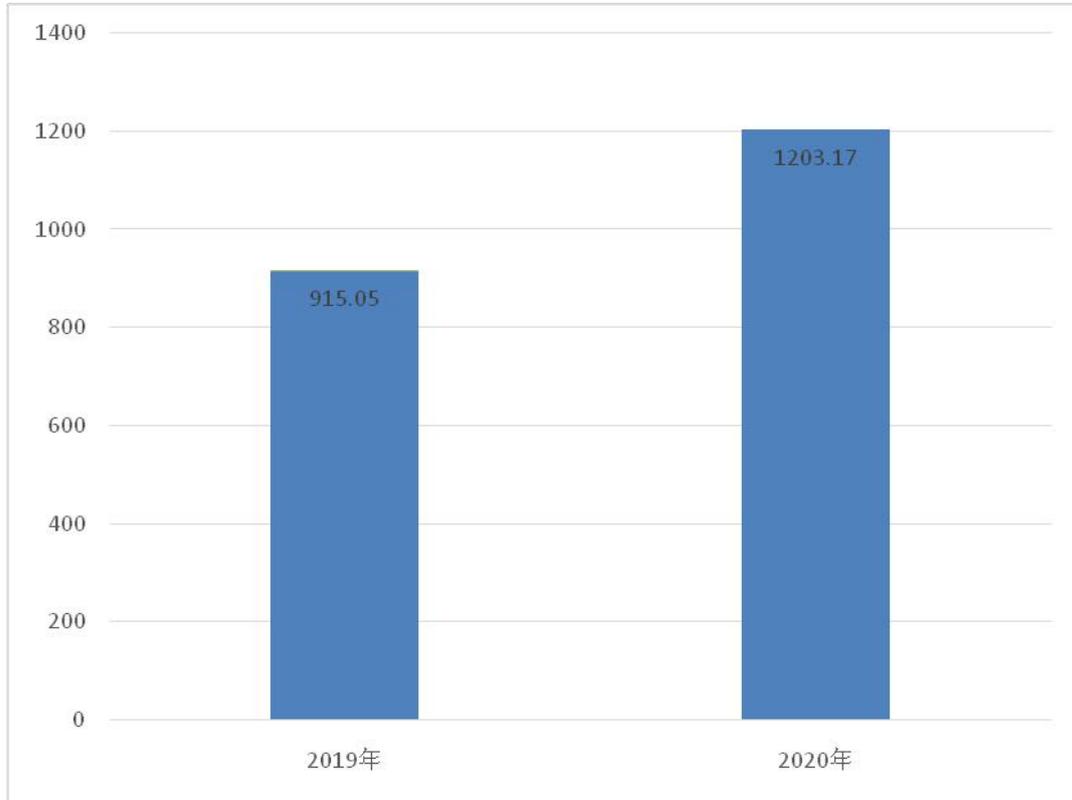
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1203.17 万元，占本年支出合计的 79.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 288.12 万元，增长 31.49%。主要变动原因：2020 年事业收入全部通过上缴主管部门集中收入再下拨使用安排事业发展支出；2020 年年中追加中央财政农业生产和水利救灾项目资金、省级财政现代农业发展工程共同财政事权转

移支付项目资金；牛群规模扩大，鲜奶等副产物收入增加。事业收入减少 246.24 万元，减少 100%，原因是 2020 年事业收入全部通过上缴主管部门集中收入安排事业发展支出

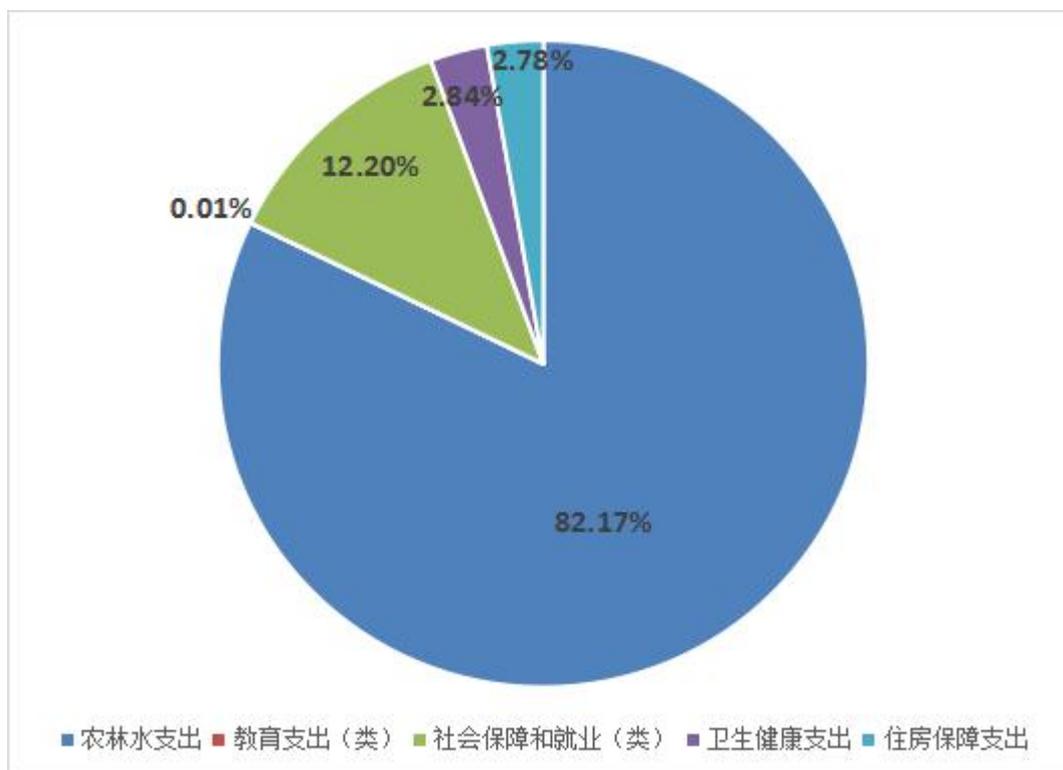


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1203.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0.11 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 146.77 万元，占 12.20%；卫生健康支出 34.2 万元，占 2.84%；住房保障支出 33.42 万

元，占 2.78%；农林水支出 988.67 万元，占 82.17%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1203.17，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 78.53 万元，完成预算 100%。

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 37.38 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 19.38 万元,完成预算 100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):支出决算为 9.35 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 2.14 万元,完成预算 100%。

3. 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 34.2 万元,完成预算 100%。

4. 农林水(类)农业农村(款) 事业运行(项):支出决算为 476 万元,完成预算 100%。

农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为 342.66 万元,完成预算 100%。

农林水(类)农业农村(款) 防灾救灾(项):支出决算为 90 万元,完成预算 100%。

农林水(类)农业农村(款) 其他农业农村支出(项):支出决算为 80 万元,完成预算 100%。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为 33.42 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出690.51万元，其中：

人员经费587.55万元，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102.96万元，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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元, 增长 0%。

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 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元, 增长 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年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

2020 年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

2020年，四川省阳平种牛场机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省阳平种牛场政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。主要用于办公设备采购、公务用车运行维护支出（公车维修、保险、加油）。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的7.62%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的7.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省阳平种牛场共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于到县城及省厅办公业务需要使用（阳平场为蓉外单位），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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2020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1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成

情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位绩效目标制定时，制定与国家法律法规、单位职责、中长期规划相符的目标任务，全面反映目标任务和预期效益情况，合理可行，财政资源配置合理，最大限度的实现目标任务。预算编制准确，人员经费严格按照人事厅核定的工资基金范围及绩效工资总额测算编列，公用经费和项目经费严格按照年初预算控制数编列。项目预算按照单位具体情况编制，按照轻重缓急安排项目，细化预算项目，提前编列项目数据库，并填列项目绩效目标后报财政部门审核。严格按照预算编制要求科学、细化、量化编制绩效目标，并在规定的时间内报送财政厅。在全年的预算执行过程中，严格控制单位日常公用经费及非定额公用支出。开展了预算执行中期评估工作，并结合预算绩效运行监控进行分析等工作，根据实际支出情况决定是否进行预算调整。预算执行进度方面，加紧预算执行，单位 6、9、11 月实际支出进度分别为 20.61%、61.78%、82.11%，未超过量化指标 40%、67.5%、82.5%。单位预算项目 12 月预算执行进度达到 100%，完成预算执行任务。单位 2020 年全年无预算执行违规记录。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“现代畜牧业发展（省阳平种牛场）”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 现代畜牧业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 562.59 万元，执行数为 487.34 万元，完成预算的 86.62%。通过项目实施，促进了现代畜牧业发展的总体目标，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛，提供了优质安全的西门塔尔牛鲜奶。防疫程序规范，无规定传染病，在稳定现有种群规模的基础上有效扩大了种群饲养规模，恢复种畜生产秩序，有效保障了保种事业任务的完成。发现的主要问题：该项目经费主要来源于单位的事业收入上缴主管部门集中收入形成的财政拨款。该部分事业收入受市场及生产环境影响存在不确定性，而饲养牛只又必须投入饲养成本等各项支出，且支出远远大于收入，收支缺口较大。下一步改进措施：加强项目生产管理，学习吸收先进的现代畜牧业管理与养殖专业知识，积累经验，提升技术水平，有效保障种畜种畜生产安全，有效提高鲜奶等副产物收入，从而增大收入，提高项目经济及社会效益产出。加强财务管理，严控项目成本支出。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		现代畜牧业发展(省阳平种牛场)			
预算单位		四川省阳平种牛场			
预算执行情况(万元)	预算数:	487.34	执行数:	487.34	
	其中-财政拨款:	332.8	其中-财政拨款:	332.8	
	其它资金:	154.49	其它资金:	154.49	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>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。2020 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 80 头，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶 650 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，提高犊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。</p>			<p>通过本年的种畜养殖管理工作，促进了现代畜牧业的发展，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛。项目计划预算数 487.34 万元，实际支出 487.34 万元，其中财政资金支出 332.85 万元（主管部门集中收入安排支出），其他资金支出 154.49 万元。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 90 头，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶 724 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，提高犊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。</p>	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培育留种	80 头	90 头

情况	项目完成指标	数量指标	提供鲜奶	650 吨	724 吨
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	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	培育推广优质西门塔尔种牛，促进畜牧养牛产业的发展
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥3	≥3
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥1	≥1

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“现代畜牧业发展（省阳平种牛场）”1个项目开展了绩效评价，《2020年现代畜牧业发展（省阳平种牛场）项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如鲜奶销售收入、牛只销售收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农业农村厅拨付政府购买服务项目资金、非同级财政拨款收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（款）事业单位离退休（项）：指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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

11. 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）：指项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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）：指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。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

15. 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。

16. 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。

第四部分 附件

2020 年现代畜牧业发展项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

四川省阳平种牛场 2020 年现代畜牧业发展项目是历年延续性项目，是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。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 80 头，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶 650 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，提高犍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，恢复种蓄生产秩序，有效保障保种事业任务完成。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年该项目预算资金总额487.34万元（其中财政拨款资金332.85万元，其他资金154.49万元），项目资金于年初部门预算批复川农函〔2020〕518号文件下达。

（二）项目绩效目标。

有序完成全年种畜管理、选中选育、鲜奶生产等相关工作，加快发展优质安全、提质增效、绿色环保的现代农业，促进现代畜牧业发展，着力提高畜牧业良种化、标准化、规范化、产业化水平。通过加强种牛饲养管理，培训饲养员业务和技能、改进饲喂模式，全年完成培育留种80头中国西门塔尔牛，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶650吨。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2020年该项目预算资金总额487.34万元（其中财政拨款资金332.85万元，其他资金154.49万元）。截止2020年12月31日，实际到位资金487.34万元，项目实际支出487.34万元，

2. 资金使用。

项目资金使用严格按照单位内控制度有关规定执行，履行

相关审批程序，确保票据完整、合法合规，专款专用，专账核算，项目于 2020 年 12 月 31 日全部完成。截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 487.34 万元，主要用于畜牧生产及专用材料支出，如采购饲草饲料、青贮、低耗兽药物资以及为现代畜牧业项目运转提供保障措施等。

（二）项目财务管理情况。

年初预算时，单位根据良种繁育科研推广事业特性任务工作需要提出延续开展该项目。在绩效目标制定时，制定与国家法律法规、单位职责、中长期规划相符的目标任务，全面反映目标任务和预期效益情况，合理可行，并通过预算项目立项审核。

该项资金使用采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法，对资金进行申请、规划、使用，及时、规范地对支出进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

现代畜牧业发展（省阳平种牛场）项目由四川省阳平种牛场实施，该项目随单位编制 2020 年预算时上报四川省农业农村厅立项审核备案。四川省阳平种牛场通过结合其他项目实施内容组织全场饲养员参加业务技能培训，提升饲养水平。通过购买物料进行饲养种牛，改进饲喂模式，采用 TMR 混合搅拌饲养方式，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，提高犍牛生长性能和基础母牛产奶性能。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成数量：2020年在现代畜牧业发展项目，全年预计培育留种80头，实际完成90头，销售种公牛及肉用牛共计50头，实现销售收入72万元；全年预计提供优质西门塔尔牛鲜奶650吨，实际提供西门塔尔牛鲜奶724吨，实现销售收入361万元。

完成时效：项目按期完成率100%。

完成效益：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；完成可持续影响指标：影响年限 ≥ 3 年，使用年限 ≥ 1 年。

完成成本：项目预算为487.34万元，决算数487.34万元。

(二) 项目效益情况。

通过项目实施，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，促进了现代畜牧业发展的总体目标：

1、经济效益方面。引进优质冻精，实施优质优配，提高了犊牛生长性能和基础母牛产奶性能，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛，向社会提供了优质安全的西门塔尔牛鲜奶，为单位实现了经济效益。

2、可持续发展效益方面。加强了种牛饲养管理，培训

饲养员的业务和技能，改进了饲喂模式、传统青贮方式，采用 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，提高了饲草饲料利用。

3、社会效益方面。完善了防疫程序，一定程度的提升传染疾病防范效果，在稳定现有的种群规模的基础上有效扩大了种群饲养规模，恢复了种畜生产秩序，有效保障了保种事业任务的完成。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目经费主要来源于单位的事业收入上缴主管部门集中收入形成的财政拨款。该部分事业收入受市场及生产环境影响存在不确定性，而饲养牛只又必须投入饲养成本等各项支出，且支出远远大于收入，收支缺口较大。

（二）相关建议。

加强项目生产管理，学习吸收先进的现代畜牧业管理与养殖专业知识，积累经验，提升技术水平，有效保障种畜种养生产安全，有效提高鲜奶等副产物收入，从而增大收入，提高项目经济及社会效益产出。加强财务管理，严控项目成本支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	315.87	八、社会保障和就业支出	39	146.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	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	1,304.54
	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	33.42
	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	1,519.04	本年支出合计	58	1,519.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,519.04	总计	62	1,519.04

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,519.04	1,203.17					315.87
205		教育支出	0.11	0.11						
20508		进修及培训	0.11	0.11						
2050803		培训支出	0.11	0.11						
208		社会保障和就业支出	146.78	146.78						
20805		行政事业单位养老支出	135.29	135.29						
2080502		事业单位离退休	78.53	78.53						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38						
20808		抚恤	9.35	9.35						
2080801		死亡抚恤	9.35	9.35						
20899		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
2089901		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
210		卫生健康支出	34.20	34.20						
21011		行政事业单位医疗	34.20	34.20						
2101102		事业单位医疗	34.20	34.20						
213		农林水支出	1,304.53	988.66						315.87
21301		农业农村	1,304.53	988.66						315.87
2130104		事业运行	485.72	476.00						9.72
2130106		科技转化与推广服务	648.81	342.66						306.15
2130119		防灾救灾	90.00	90.00						
2130199		其他农业农村支出	80.00	80.00						
221		住房保障支出	33.42	33.42						
22102		住房改革支出	33.42	33.42						
2210201		住房公积金	33.42	33.42						

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

支出决算表

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,519.04	700.22	818.82			
205			教育支出	0.11	0.11				
20508			进修及培训	0.11	0.11				
2050803			培训支出	0.11	0.11				
208			社会保障和就业支出	146.77	146.77				
20805			行政事业单位养老支出	135.28	135.28				
2080502			事业单位离退休	78.53	78.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
20808			抚恤	9.35	9.35				
2080801			死亡抚恤	9.35	9.35				
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210			卫生健康支出	34.20	34.20				
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20				
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20				
213			农林水支出	1,304.54	485.72	818.82			
21301			农业农村	1,304.54	485.72	818.82			
2130104			事业运行	485.72	485.72				
2130106			科技转化与推广服务	648.82		648.82			
2130119			防灾救灾	90.00		90.00			
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00			
221			住房保障支出	33.42	33.42				
22102			住房改革支出	33.42	33.42				
2210201			住房公积金	33.42	33.42				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开04表
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	1,203.17	一、一般公共服务支出	33				
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	0.11	0.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	146.77	146.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20		
	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	988.67	988.67		
	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	33.42	33.42		
	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	1,203.17	本年支出合计	59	1,203.17	1,203.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,203.17	总计	64	1,203.17	1,203.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	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		
				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	1,203.17	1,203.17	690.51	512.66						
301	工资福利支出	2	503.04	503.04	503.04							
30101	基本工资	3	116.72	116.72	116.72							
30102	津贴补贴	4	8.73	8.73	8.73							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	85.85	85.85	85.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.37	37.37	37.37							
30109	职业年金缴费	9	19.38	19.38	19.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.20	34.20	34.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.89	1.89	1.89							
30113	住房公积金	13	33.42	33.42	33.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	165.48	165.48	165.48							
302	商品和服务支出	16	472.92	472.92	102.96	369.96						
30201	办公费	17	2.77	2.77	2.77							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.10	1.10	1.10							
30206	电费	22	1.80	1.80	1.80							
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.40	7.40	7.40							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	39.34	39.34	39.34							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.11	0.11	0.11							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	229.16	229.16		229.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.60	8.60	8.60							

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	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		
				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
30229	福利费	39	9.49	9.49	9.49							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.27	2.27	2.27							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	167.88	167.88	27.08			140.80				
303	对个人和家庭的补助	44	84.51	84.51	84.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.35	9.35	9.35							
30305	生活补助	49	75.15	75.15	75.15							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	142.70	142.70				142.70				
31001	房屋建筑物购建	76	15.00	15.00				15.00				

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

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
31002	办公设备购置	77	9.81	9.81		9.81						
31003	专用设备购置	78	36.56	36.56		36.56						
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										
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	81.33	81.33		81.33						
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										
312099	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			——		——	——	——	——	——	——
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,203.17	690.51	512.66
205			教育支出	0.11	0.11	
20508			进修及培训	0.11	0.11	
2050803			培训支出	0.11	0.11	
208			社会保障和就业支出	146.78	146.78	
20805			行政事业单位养老支出	135.29	135.29	
2080502			事业单位离退休	78.53	78.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
20808			抚恤	9.35	9.35	
2080801			死亡抚恤	9.35	9.35	
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	34.20	34.20	
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20	
213			农林水支出	988.66	476.00	512.66
21301			农业农村	988.66	476.00	512.66
2130104			事业运行	476.00	476.00	
2130106			科技转化与推广服务	342.66		342.66
2130119			防灾救灾	90.00		90.00
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	33.42	33.42	
22102			住房改革支出	33.42	33.42	
2210201			住房公积金	33.42	33.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,203.17	503.04	116.72	8.73			85.85	37.37	19.38	34.20		1.89	33.42	
205			教育支出	0.11													
20508			进修及培训	0.11													
2050803			培训支出	0.11													
208			社会保障和就业支出	146.77	56.75						37.37	19.38					
20805			行政事业单位养老支出	135.28	56.75						37.37	19.38					
2080502			事业单位离退休	78.53													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37						37.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38							19.38					
20808			抚恤	9.35													
2080801			死亡抚恤	9.35													
20899			其他社会保障和就业支出	2.14													
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14													
210			卫生健康支出	34.20	34.20								34.20				
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20								34.20				
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20								34.20				
213			农林水支出	988.67	378.67	116.72	8.73			85.85					1.89		
21301			农业农村	988.67	378.67	116.72	8.73			85.85					1.89		
2130104			事业运行	476.01	378.67	116.72	8.73			85.85					1.89		
2130106			科技转化与推广服务	342.66													
2130119			防灾救灾	90.00													
2130199			其他农业农村支出	80.00													
221			住房保障支出	33.42	33.42											33.42	
22102			住房改革支出	33.42	33.42											33.42	
2210201			住房公积金	33.42	33.42											33.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计														
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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	
	类	款	项														1
			1,203.17		503.04												7.40
			1,203.17		503.04												7.40
205			0.11			0.11											
20508			0.11			0.11											
2050803			0.11			0.11											
208			146.77		56.75		5.51										
20805			135.28		56.75		5.51										
2080502			78.53			5.51											
2080505			37.37		37.37												
2080506			19.38		19.38												
20808			9.35														
2080801			9.35														
20899			2.14														
2089901			2.14														
210			34.20		34.20												
21011			34.20		34.20												
2101102			34.20		34.20												
213			988.67		378.67	165.48	467.30	2.77			1.10	1.80	3.00				7.40
21301			988.67		378.67	165.48	467.30	2.77			1.10	1.80	3.00				7.40
2130104			476.01		378.67	165.48	97.34	2.77			1.10	1.80	3.00				7.40
2130106			342.66				229.16										
2130119			90.00				90.00										
2130199			80.00				50.80										
221			33.42		33.42												
22102			33.42		33.42												
2210201			33.42		33.42												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

项目			商品和服务支出															
			合计	小计	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	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		
类	款	项															栏次	1
			合计	1,203.17	503.04		39.34			0.11		229.16						8.60
205			教育支出	0.11						0.11								
20508			进修及培训	0.11						0.11								
2050803			培训支出	0.11						0.11								
208			社会保障和就业支出	146.77	56.75													
20805			行政事业单位养老支出	135.28	56.75													
2080502			事业单位离退休	78.53														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38													
20808			抚恤	9.35														
2080801			死亡抚恤	9.35														
20899			其他社会保障和就业支出	2.14														
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14														
210			卫生健康支出	34.20	34.20													
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20													
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20													
213			农林水支出	988.67	378.67		39.34					229.16						8.60
21301			农业农村	988.67	378.67		39.34					229.16						8.60
2130104			事业运行	476.01	378.67		39.34											8.60
2130106			科技转化与推广服务	342.66								229.16						
2130119			防灾救灾	90.00														
2130199			其他农业农村支出	80.00														
221			住房保障支出	33.42	33.42													
22102			住房改革支出	33.42	33.42													
2210201			住房公积金	33.42	33.42													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			2020年度							对个人和家庭的补助							
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税 金 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	抚 恤 金	生 活 补 助
类	款	项															
合计			1,203.17	503.04	9.49		2.27		167.88	84.51				9.35	75.16		
205	教育支出		0.11														
20508	进修及培训		0.11														
2050803	培训支出		0.11														
208	社会保障和就业支出		146.77	56.75					5.51	84.51				9.35	75.16		
20805	行政事业单位养老支出		135.28	56.75					5.51	73.02					73.02		
2080502	事业单位离退休		78.53						5.51	73.02					73.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.37	37.37													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.38	19.38													
20808	抚恤		9.35							9.35				9.35			
2080801	死亡抚恤		9.35							9.35				9.35			
20899	其他社会保障和就业支出		2.14							2.14					2.14		
2089901	其他社会保障和就业支出		2.14							2.14					2.14		
210	卫生健康支出		34.20	34.20													
21011	行政事业单位医疗		34.20	34.20													
2101102	事业单位医疗		34.20	34.20													
213	农林水支出		988.67	378.67	9.49		2.27		162.37								
21301	农业农村		988.67	378.67	9.49		2.27		162.37								
2130104	事业运行		476.01	378.67	9.49		2.27		21.57								
2130106	科技转化与推广服务		342.66														
2130119	防灾救灾		90.00						90.00								
2130199	其他农业农村支出		80.00						50.80								
221	住房保障支出		33.42	33.42													
22102	住房改革支出		33.42	33.42													
2210201	住房公积金		33.42	33.42													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			科目名称							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
										小计	国内	国外	国内	国外	小计	房屋	办公	专用	基础	大型
类	款	项	合计	小计	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	内 债 付 息	外 债 付 息	内 债 发 行 费 用	外 债 发 行 费 用	小计	建 购 建	设 置	设 置	施 建	修 缮
			1	2	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
合计			1,203.17	503.04																
205			0.11																	
20508			0.11																	
2050803			0.11																	
208			146.77	56.75																
20805			135.28	56.75																
2080502			78.53																	
2080505			37.37	37.37																
2080506			19.38	19.38																
20808			9.35																	
2080801			9.35																	
20899			2.14																	
2089901			2.14																	
210			34.20	34.20																
21011			34.20	34.20																
2101102			34.20	34.20																
213			988.67	378.67																
21301			988.67	378.67																
2130104			476.01	378.67																
2130106			342.66																	
2130119			90.00																	
2130199			80.00																	
221			33.42	33.42																
22102			33.42	33.42																
2210201			33.42	33.42																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	2020年度										资本性支出					
					小计	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	栏次	1	2	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	1,203.17	503.04								142.70	15.00	9.81	36.57				
205			教育支出	0.11																
20508			进修及培训	0.11																
2050803			培训支出	0.11																
208			社会保障和就业支出	146.77	56.75															
20805			行政事业单位养老支出	135.28	56.75															
2080502			事业单位离退休	78.53																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38															
20808			抚恤	9.35																
2080801			死亡抚恤	9.35																
20899			其他社会保障和就业支出	2.14																
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14																
210			卫生健康支出	34.20	34.20															
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20															
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20															
213			农林水支出	988.67	378.67								142.70	15.00	9.81	36.57				
21301			农业农村	988.67	378.67								142.70	15.00	9.81	36.57				
2130104			事业运行	476.01	378.67															
2130106			科技转化与推广服务	342.66									113.50	15.00	9.81	7.37				
2130119			防灾救灾	90.00																
2130199			其他农业农村支出	80.00									29.20			29.20				
221			住房保障支出	33.42	33.42															
22102			住房改革支出	33.42	33.42															
2210201			住房公积金	33.42	33.42															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计											对企业补助（基本建设）						
				小计	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 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 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小计	资 本 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	
类	款	项	栏次	1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	1,203.17	503.04										81.33					
205			教育支出	0.11																
20508			进修及培训	0.11																
2050803			培训支出	0.11																
208			社会保障和就业支出	146.77	56.75															
20805			行政事业单位养老支出	135.28	56.75															
2080502			事业单位离退休	78.53																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38															
20808			抚恤	9.35																
2080801			死亡抚恤	9.35																
20899			其他社会保障和就业支出	2.14																
2089901			其他社会保障和就业支出	2.14																
210			卫生健康支出	34.20	34.20															
21011			行政事业单位医疗	34.20	34.20															
2101102			事业单位医疗	34.20	34.20															
213			农林水支出	988.67	378.67									81.33						
21301			农业农村	988.67	378.67									81.33						
2130104			事业运行	476.01	378.67															
2130106			科技转化与推广服务	342.66										81.33						
2130119			防灾救灾	90.00																
2130199			其他农业农村支出	80.00																
221			住房保障支出	33.42	33.42															
22102			住房改革支出	33.42	33.42															
2210201			住房公积金	33.42	33.42															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

项目			合计	对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出					
				小计	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	小计	赠与	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助	其他支出
类	款	项	1	2	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计			1,203.17	503.04											
205	教育支出		0.11												
20508	进修及培训		0.11												
2050803	培训支出		0.11												
208	社会保障和就业支出		146.77	56.75											
20805	行政事业单位养老支出		135.28	56.75											
2080502	事业单位离退休		78.53												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.37	37.37											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.38	19.38											
20808	抚恤		9.35												
2080801	死亡抚恤		9.35												
20899	其他社会保障和就业支出		2.14												
2089901	其他社会保障和就业支出		2.14												
210	卫生健康支出		34.20	34.20											
21011	行政事业单位医疗		34.20	34.20											
2101102	事业单位医疗		34.20	34.20											
213	农林水支出		988.67	378.67											
21301	农业农村		988.67	378.67											
2130104	事业运行		476.01	378.67											
2130106	科技转化与推广服务		342.66												
2130119	防灾救灾		90.00												
2130199	其他农业农村支出		80.00												
221	住房保障支出		33.42	33.42											
22102	住房改革支出		33.42	33.42											
2210201	住房公积金		33.42	33.42											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

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	503.05	302	商品和服务支出	102.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.72	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	85.85	30205	水费	1.10	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.38	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	7.40	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.34	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	165.48	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.50	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	9.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	75.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.49	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.08	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		587.55	公用经费合计						102.96

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	512.66	512.66
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
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		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
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	512.66	512.66
21301			农业农村	512.66	512.66
2130104			事业运行		
2130106			科技转化与推广服务	342.66	342.66
2130119			防灾救灾	90.00	90.00
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

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
		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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阳平种牛场
2020年度
财决公开11表
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	合计						

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

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				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省阳平种牛场

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据。