四川省畜牧总站
(四川省蜂业管理站)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年 单位预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省畜牧总站
(四川省蜂业管理站)
概况

一、职能简介

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、2023 年重点工作

（一）扎实抓好畜禽蜂遗传资源保护。开展畜禽蜂遗传资源保种场（区）建设，持续支持全省 33 个省级畜禽蜂遗传资源保种场（区）、7 个地方猪备份场和 4 个抢救性保护品种的保护工作。开展畜禽蜂遗传资源遗传物质收集、制作和保存工作，新制作和保存畜禽遗传物质 6000 份以上，不断丰富畜禽遗传资源基因库的品种和数量。配合四川省农业科学院完成四川省种质资源中心库（畜禽基因库）的建设。

（二）持续开展畜禽遗传资源普查工作。开展畜禽遗传资源的性能测定和调查数据审核工作，完成资源调查报告撰写；对于新挖掘发现的畜禽遗传资源组织开展品种认定工作，并适时启动四川省畜禽资源志书的编写。利用畜禽遗传资源动态监测平台对全省 39 个畜禽遗传资源保种场保护区开展监测，出具监测报告；及时将挖掘的畜禽遗传资源保护纳入动态监测平台

管理。

（三）持续提升畜禽蜂育种能力。扎实推进全省种畜禽蜂性能测定、DHI测定、遗传评估和良种登记工作，计划常规性能测定11.8万头，基因芯片测定5800头，DHI测定2000头。开展新品种（配套系）选育，推进畜禽联合育种攻关，加强产学研协同，开展畜禽蜂育种新材料新方法创新、新品种选育和配套技术研究，培育具有突破性的“川种”新品种，建成比较完善的商业化育种体系，提升我省畜禽蜂种源自主供给能力。推动畜禽蜂种业基地建设，支持育繁推一体化企业、良繁基地、地方畜禽遗传资源基地、区域性种公猪站等基地建设。

（四）不断强化畜禽生产体系建设。依托畜禽良种补贴等项目，推广优良畜禽品种，不断提升畜禽良种的覆盖面；指导生猪肉、牛等产业集群项目和畜禽种业园区建设；依托“畜禽现代种业建设项目”“协同推广项目”“育种攻关项目”等，在全省开展现代畜禽生产技术培训，推广健康高效养殖、畜禽废弃物资源化利用等新技术，提升生产技术水平，促进畜牧业绿色发展。依托“直联直报统计”“畜禽种业统计”“种猪遗传评估中心”等平台，做好畜牧产业数据统计分析，科学研判生产形势，指导畜禽产业健康发展。

（五）严格监管种畜禽和蜂产品质量

积极推进种畜禽质量检测平台建设，进一步完善种猪遗传

评估中心、种猪性能测定中心、四川省种畜禽质量检测站、奶牛 DHI 测定中心等平台建设。加强种畜禽质量监督检查，强化畜禽核心育种场监督管理，开展种畜禽生产经营许可证现场核验、全省种畜禽精液质量抽检工作，计划抽检 400 余份；建立高效的工作机制，营造种业良好市场环境。加强蜂产品质量的检测，开展蜂产品质量安全生产技术指导，做好蜂蜜、蜂王浆等主要蜂产品的质量安全抽检，建立健全蜂产品质量安全追溯和监管体系，提高消费者的信心。

第二部分
四川省畜牧总站
(四川省蜂业管理站)
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,076.79	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	32.50
六、其他收入		六、科学技术支出	79.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	831.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,076.79	本 年 支 出 合 计	1,218.96
八、上年结转	142.17		
收 入 总 计	1,218.96	支 出 总 计	1,218.96

单位收入总表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,218.96	142.17	1,076.79								
354941	四川省畜牧总站	1,218.96	142.17	1,076.79								

单位支出总表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,218.96	867.02	351.94
205	08	03	354941		培训支出	32.50	32.50	
206	03	02	354941		社会公益研究	49.04		49.04
206	09	02	354941		重点研发计划	30.00		30.00
206	99	99	354941		其他科学技术支出	0.40		0.40
208	05	02	354941		事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	354941		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
208	05	06	354941		机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
210	11	02	354941		事业单位医疗	73.65	73.65	
213	01	04	354941		事业运行	558.75	558.75	
213	01	06	354941		科技转化与推广服务	158.00		158.00
213	01	09	354941		农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	35	354941		农业资源保护修复与利用	74.50		74.50
221	02	01	354941		住房公积金	59.00	59.00	
221	02	03	354941		购房补贴	20.80	20.80	

财政拨款收支预算总表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,076.79	一、本年支出	1,128.82	1,128.82		
一般公共预算拨款收入	1,076.79	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				
一、上年结转	52.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	52.03	教育支出	32.50	32.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	79.44	79.44		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	122.32	122.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.65	73.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	741.11	741.11		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	79.80	79.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			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	单位代码				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
				1,128.82	1,076.79	1,076.79	867.02	209.77						
			合 计											
301		301		677.27	677.27	677.27	677.27							
30101	301	01	354941	215.00	215.00	215.00	215.00							
30102	301	02	354941	42.22	42.22	42.22	42.22							
3010201	301	02	354941	21.42	21.42	21.42	21.42							
3010203	301	02	354941	20.80	20.80	20.80	20.80							
30107	301	07	354941	147.00	147.00	147.00	147.00							
30108	301	08	354941	78.68	78.68	78.68	78.68							
30109	301	09	354941	39.34	39.34	39.34	39.34							
30110	301	10	354941	73.65	73.65	73.65	73.65							
30112	301	12	354941	4.00	4.00	4.00	4.00							
3011201	301	12	354941	3.00	3.00	3.00	3.00							
3011202	301	12	354941	1.00	1.00	1.00	1.00							
30113	301	13	354941	59.00	59.00	59.00	59.00							

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
30199	301	99	354941	其他工资福利支出	18.38	18.38	18.38	18.38							
3019999	301	99	354941	其他工资福利支出	18.38	18.38	18.38	18.38							
302		302		商品和服务支出	436.98	384.95	384.95	185.45	199.50						
30201	302	01	354941	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30202	302	02	354941	印刷费	9.10	9.10	9.10		9.10						
30203	302	03	354941	咨询费	8.40	7.60	7.60		7.60						
30205	302	05	354941	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	354941	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	302	07	354941	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30209	302	09	354941	物业管理费	8.10	8.10	8.10	8.10							
30211	302	11	354941	差旅费	51.08	50.00	50.00	45.00	5.00						
30213	302	13	354941	维修（护）费	13.50	13.50	13.50	13.50							
30216	302	16	354941	培训费	32.50	32.50	32.50	32.50							
30217	302	17	354941	公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.85							
30218	302	18	354941	专用材料费	104.50	103.79	103.79		103.79						
30226	302	26	354941	劳务费	12.07	12.07	12.07		12.07						
30227	302	27	354941	委托业务费	56.94	56.94	56.94		56.94						
30228	302	28	354941	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30229	302	29	354941	福利费	12.00	12.00	12.00	12.00							

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
30231	302	31	354941	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50	12.50							
30299	302	99	354941	其他商品和服务支出	92.44	43.00	43.00	38.00	5.00						
3029909	302	99	354941	其他商品和服务支出	92.44	43.00	43.00	38.00	5.00						
303		303		对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30	4.30							
30399	303	99	354941	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30	4.30							
310		310		资本性支出	10.27	10.27	10.27		10.27						
31002	310	02	354941	办公设备购置	10.27	10.27	10.27		10.27						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354941	基本工资										
30102	301	02	354941	津贴补贴										
3010201	301	02	354941	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354941	其他津贴补贴										
30107	301	07	354941	绩效工资										
30108	301	08	354941	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354941	职业年金缴费										
30110	301	10	354941	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354941	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354941	失业保险										
3011202	301	12	354941	工伤保险										
30113	301	13	354941	住房公积金										
30199	301	99	354941	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354941	其他工资福利支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354941	办公费										
30202	302	02	354941	印刷费										
30203	302	03	354941	咨询费										
30205	302	05	354941	水费										
30206	302	06	354941	电费										
30207	302	07	354941	邮电费										
30209	302	09	354941	物业管理费										
30211	302	11	354941	差旅费										
30213	302	13	354941	维修（护）费										
30216	302	16	354941	培训费										
30217	302	17	354941	公务接待费										
30218	302	18	354941	专用材料费										
30226	302	26	354941	劳务费										
30227	302	27	354941	委托业务费										
30228	302	28	354941	工会经费										
30229	302	29	354941	福利费										
30231	302	31	354941	公务用车运行维护费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
30299	302	99	354941	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354941	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30399	303	99	354941	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354941	办公设备购置										

项 目				上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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	52.03	52.03		52.03									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354941	基本工资													
30102	301	02	354941	津贴补贴													
3010201	301	02	354941	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	354941	其他津贴补贴													
30107	301	07	354941	绩效工资													
30108	301	08	354941	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354941	职业年金缴费													
30110	301	10	354941	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354941	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354941	失业保险													
3011202	301	12	354941	工伤保险													
30113	301	13	354941	住房公积金													
30199	301	99	354941	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354941	其他工资福利支出													

项 目				上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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
302		302		商品和服务支出	52.03	52.03		52.03									
30201	302	01	354941	办公费													
30202	302	02	354941	印刷费													
30203	302	03	354941	咨询费	0.80	0.80		0.80									
30205	302	05	354941	水费													
30206	302	06	354941	电费													
30207	302	07	354941	邮电费													
30209	302	09	354941	物业管理费													
30211	302	11	354941	差旅费	1.08	1.08		1.08									
30213	302	13	354941	维修（护）费													
30216	302	16	354941	培训费													
30217	302	17	354941	公务接待费													
30218	302	18	354941	专用材料费	0.71	0.71		0.71									
30226	302	26	354941	劳务费													
30227	302	27	354941	委托业务费													
30228	302	28	354941	工会经费													
30229	302	29	354941	福利费													
30231	302	31	354941	公务用车运行维护费													

项 目				上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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
30299	302	99	354941	其他商品和服务支出	49.44	49.44		49.44									
3029909	302	99	354941	其他商品和服务支出	49.44	49.44		49.44									
303		303		对个人和家庭的补助													
30399	303	99	354941	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354941	办公设备购置													

一般公共预算支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,128.82	1,076.79	52.03
			教育支出	32.50	32.50	
			进修及培训	32.50	32.50	
205	08	03	培训支出	32.50	32.50	
			科学技术支出	79.44	30.00	49.44
			应用研究	49.04		49.04
206	03	02	社会公益研究	49.04		49.04
			科技重大项目	30.00	30.00	
206	09	02	重点研发计划	30.00	30.00	
			其他科学技术支出	0.40		0.40
206	99	99	其他科学技术支出	0.40		0.40
			社会保障和就业支出	122.32	122.32	
			行政事业单位养老支出	122.32	122.32	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
			卫生健康支出	73.65	73.65	
			行政事业单位医疗	73.65	73.65	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	73.65	73.65	
			农林水支出	741.11	738.52	2.59
			农业农村	741.11	738.52	2.59
213	01	04	事业运行	558.75	558.75	
213	01	06	科技转化与推广服务	69.36	66.77	2.59
213	01	09	农产品质量安全	40.00	40.00	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	73.00	73.00	
			住房保障支出	79.80	79.80	
			住房改革支出	79.80	79.80	
221	02	01	住房公积金	59.00	59.00	
221	02	03	购房补贴	20.80	20.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	867.02	681.57	185.45
		301	工资福利支出	677.27	677.27	
301	01	30101	基本工资	215.00	215.00	
301	02	30102	津贴补贴	42.22	42.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	21.42	21.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.80	20.80	
301	07	30107	绩效工资	147.00	147.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	
301	09	30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.65	73.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	59.00	59.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.38	18.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.38	18.38	
		302	商品和服务支出	185.45		185.45

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	8.10		8.10
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	13	30213	维修（护）费	13.50		13.50
302	16	30216	培训费	32.50		32.50
302	17	30217	公务接待费	0.85		0.85
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	12.00		12.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.00		38.00
		303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	261.80
				社会公益研究	49.04
206	03	02	354941	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	49.04
				重点研发计划	30.00
206	09	02	354941	甘孜州中蜂种质资源评价保护与开发利用	30.00
				其他科学技术支出	0.40
206	99	99	354941	中央“三区”科技人才支持计划资金	0.40
				科技转化与推广服务	69.36
213	01	06	354941	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	2.59
213	01	06	354941	现代畜牧业发展（四川省畜牧总站）	20.00
213	01	06	354941	畜禽遗传资源检测项目	14.30
213	01	06	354941	生猪现代种业建设项目	23.00
213	01	06	354941	标准化养蜂示范蜂场	9.47
				农产品质量安全	40.00
213	01	09	354941	农产品质量安全检测	40.00
				农业资源保护修复与利用	73.00
213	01	35	354941	畜禽遗传资源基因库建设	53.00
213	01	35	354941	四川省奶牛 DHI 测定中心运行经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	13.35		12.50		12.50	0.85
354941	四川省畜牧总站	13.35		12.50		12.50	0.85

政府性基金支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：354941-四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354941-四川省畜牧总站	水禽育种攻关	3.65	全面推动我省水禽种业技术创新和水禽产业的高质量发展	产出指标	数量指标	研发标准化高效养殖配套技术	=	3	项	20	
				产出指标	数量指标	形成技术标准	≥	2	项	20	
				产出指标	数量指标	建设标准化示范生产基地	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	举办培训班	=	2	期	20	
				效益指标	经济效益指标	提升商品禽生产效率	=	20	%	10	
	川南黑山羊育种攻关	0.40	川南黑山羊育种攻关	产出指标	数量指标	开展川南黑山羊高繁品系选育补贴	=	2	个	20	
				产出指标	数量指标	开展会议	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	进行专家咨询	≥	1	次	20	
效益指标				经济效益指标	促进农民增收	定性	好坏	类	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	促进川南黑山羊产业发展	定性	好坏	类	10	
	生猪育种攻关	9.88	为省现代生猪产业高质量发展和乡村振兴提供可靠的种源和技术支撑	产出指标	数量指标	挖掘猪优势特色性状	=	5	个	20	
产出指标				数量指标	性能测定数据和遗传评估数据提升	=	4.5	万条	20		
产出指标				数量指标	高效繁殖技术	=	1	项	20		
效益指标				社会效益指标	提高“川猪”综合竞争力	定性	好坏	类	20		
效益指标				经济效益指标	提高农民收入	=	40000	万元	10		
				天府青城计划	11.44	在管理期内，开展优质羊地方遗传资源材料采集、制作和保存，推广规模化和标准化生产。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2
产出指标	数量指标	制定标准	=				1	项	20		
产出指标	数量指标	参加国内相关行业和学术交流	≥				4	次	20		
产出指标	数量指标	培养团队成员	≥				1	名	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	推广规模化和标准化生产	定性	好坏	类	10	
	川猪育种新材料创新与新品培育	58.79	充分利用四川省丰富的猪品种资源，挖掘一批影响肉质性状的关键候选基因和变异，并解析其遗传调控机制。	产出指标	数量指标	购买数据库	=	1	个	20	
产出指标				数量指标	指导核心育种场性能测定	≥	2	次	20		
产出指标				数量指标	指导区域性种公猪站	≥	3	次	20		
效益指标				可持续发展指标	推进种猪性能测定数据与遗传评估结果数据化管理	定性	好坏	类	20		
效益指标				可持续影响指标	对四川省外种猪遗传评估数据库进行功能升级	定性	好坏	类	10		
				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）	4.48	制定猪场粪污资源化利用相关标准，为粪肥的科学施用提供依据。	产出指标	数量指标	制定粪污资源化利用相关标准	=	1
产出指标	数量指标	完成考察报告	≥				3	篇	20		
产出指标	数量指标	推广应用粪水利用技术	≥				2	个	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	生态效益指标	减少粪污对环境的污染	定性	好坏	类	20	
				效益指标	社会效益指标	促进养猪产业可持续发展	定性	好坏	类	10	
	美姑山羊生态高效养殖综合配套技术推广利用	1.5	美姑山羊生态高效养殖综合配套技术推广	产出指标	数量指标	推广优质牧草品种	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	示范种植面积	≥	500	亩	20	
				产出指标	数量指标	推广新技术	=	5	项	20	
				产出指标	数量指标	示范美姑山羊新品种	=	1	个	20	
				效益指标	经济效益指标	促进核心区农民增收	定性	好坏	类	10	
	甘孜州中蜂种质资源评价保护与开发利用	30.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达	≥	95	%	10	正向指标
				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	20	
				产出指标	数量指标	培训科技人员	≥	40	人次	20	
产出指标				数量指标	举办培训	≥	3	场次	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	20	
	现代畜牧业发展（四川省畜牧总站）	20.00	开展水禽、肉兔、羊的新品种新技术试验示范	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	培训人数	≥	160	人数	20		
效益指标				经济效益指标	经济效益有所提升	≥	100	元	10		
产出指标				数量指标	开展优质水禽新技术试验示范2期	≥	3	期	30		
产出指标				数量指标	项目执行进度	≤	1	年	20		
							效益指标	可持续影响指标	抽检已入库遗传物质合格率	定性	100
	畜禽遗传资源基因库建设	53.00	制作保存入库两个品种牛、羊的冷冻精液	产出指标	质量指标	入库前样品合格率	=	100	%	20	
产出指标				数量指标	制作符合国家标准的遗传物质数量	≥	6000	份	20		
产出指标				数量指标	项目执行时效	≤	1	年	10		
产出指标				数量指标	制作保存冷冻精液的品种数	≥	2	个	10		
							产出指标	数量指标	开展培训和现场指导	≥	50
	畜禽遗传资源检测项目	14.30	完成两个地方畜禽遗传资源的保种效果评估	产出指标	数量指标	采集样品	≥	400	份	10	
产出指标				时效指标	项目执行进度	≤	1	年	10		
产出指标				数量指标	完成两个地方畜禽遗传资源的保种效果评估	≥	2	个	30		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	畜禽遗传资源保种群体得到有效保护	定性	好	类	30	
	四川省奶牛DHI测定中心运行经费	20.00	每月检测 2100 份牛奶样品，及时发现奶牛隐形乳房炎，促进奶业健康发展	产出指标	数量指标	项目执行时效	=	1	年	20	
产出指标				数量指标	数据合格率	≥	70	%	20		
效益指标				可持续影响指标	及时发现奶牛隐形乳房炎，促进奶业健康发展	定性	好	类	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	牧场满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	每月检测 2100 份牛奶样品	≥	2100	个	20		
	生猪现代种业建设项目	23.00	指导全省部省级核心育种场开展性能测定 8 万头以上，定期开展遗传评估，并印发种猪遗传评估报告及良种登记名录	效益指标	经济效益指标	核心群种猪父系指数较上已年度进展 0.5	≥	0.5	分	15	
产出指标				数量指标	新遴选区域性种公猪站	≥	2	个	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	核心育种场对评估中心工作的满意度	≥	95	%	15		
产出指标				数量指标	新遴选核心育种场	≥	5	个	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	指导核心育种场性能测定完成 8 万头	≥	80000	头	40	
	标准化养蜂示范蜂场	9.47	拟在全省蜂业优势区域，新建 2-3 个标准化示范蜂场。	产出指标	数量指标	养殖示范蜂群	≥	200	群次	20	
效益指标				经济效益指标	指导 2 个标准化养蜂场饲养中蜂 100 群，生产蜂蜜 800 公斤，按 160 元每斤，产出效益 10 万元以上	≥	10	万元	20		
产出指标				数量指标	项目拟在南充等地建立一批标准化示范蜂场	≥	2	个	20		
产出指标				数量指标	生产蜂蜜	≥	1000	公斤	20		
满意度指标				帮扶对象满意度指标	专业合作社、养蜂农户满意度 95% 以上。	≥	95	%	10		
	农产品质量安全检测	40.00	进一步加强蜂产品质量安全监管，对 21 个地市州的蜂蜜进行采样抽检	产出指标	数量指标	检测 50 个蜂王浆样	≥	50	个	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	消费者满意度 95%	≥	95	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	对 21 个地市州的蜂蜜进行采样抽检	≥	21	个	10	
				产出指标	数量指标	检测 250 个蜂蜜样	≥	250	个	30	
				效益指标	社会效益指标	提高蜂产品质量安全	定性	98	%	20	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分
四川省畜牧总站
（四川省蜂业管理站）
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）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、上年结转收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省畜牧总站 2023 年收支预算总数 1218.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 286.15 万元，主要原因是四川省农业农村厅下属事业单位优化整合，原四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，两个单位的预算资金合并。

（一）收入预算情况

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年收入预算 1218.96 万元，其中：上年结转 142.17 万元，占 11.66%；一般公共预算拨款收入 1076.79 万元，占 88.34%。

（二）支出预算情况

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年支出预算 1218.96 万元，其中：基本支出 867.02 万元，占 71.13%；项目支出 351.94 万元，占 28.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年财政拨款收支预算总数 1128.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 196.01 万元，主要原因是四川省农业农村厅下属事业单位优化

整合，原四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，两个单位的预算资金合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1076.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 52.03 万元；支出包括：教育支出 32.5 万元、科学技术支出 79.44 万元、社会保障和就业支出 122.32 万元、卫生健康支出 73.65 万元、农林水支出 741.11 万元、住房保障支出 79.80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年一般公共预算当年拨款 1076.79 万元，比 2022 年预算数增加 200.78 万元，主要原因是四川省农业农村厅下属事业单位优化整合，原四川省蜂业管理站合并到四川省畜牧总站，两个单位的预算资金合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 32.5 万元，占 3.02%；科学技术支出 30.00 万元，占 2.78%；社会保障和就业支出 122.32 万元，占 11.36%；卫生健康支出 73.65 万元，占 6.84%；农林水支出 738.52 万元，占 68.59%；住房保障支出 79.80 万元，占 7.41%。

（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）2023 年预

算数为 32.5 万元，主要用于：畜禽蜂项目新技术推广业务培训支出。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 30.00 万元，主要用于：甘孜州中蜂种质资源评价保护与开发利用专项资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 4.3 万元，主要用于：退休职工公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 78.68 万元，主要用于：在职人员基本养老金缴纳。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 39.34 万元，主要用于：在职人员职业年金缴纳。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 73.65 万元，主要用于：在职人员医疗保险金缴纳。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 558.75 万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出、保障单位正常运转。

8.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

2023年预算数为66.77万元，主要用于：省级农业改革创新科技示范奖补项目、现代畜牧业发展（四川省畜牧总站）、畜禽遗传资源检测项目、生猪现代种业建设项目、标准化养蜂示范蜂场。

9.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为40.00万元，主要用于：农产品质量安全检测项目。

10.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为73.00万元，主要用于：畜禽遗传资源基因库建设、四川省奶牛DHI测定中心工作运行。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.00万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为20.8万元，主要用于：符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023年一般公共预算基本支出867.02万元，其中：人员经费681.57万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 185.45 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和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.35 万元，其中：公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行维护费 12.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 6.25%。主要原因是 2022 年 8 月，因机构改革原四川省蜂业管理站公务接待费合并到四川省畜牧总站。

2023 年公务接待费计划用于现代畜牧业发展，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市州、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 48.81%。主要原因是 2022 年 8 月，因机构改革原四川省蜂业管理站公务用车购置及运行维护费合并到四川省畜牧总站。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 12.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农产品质量安全检测、省级核心育种场遴选、复核和区域性种公猪站遴选、种畜禽性能测定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）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

2023 年，四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）安排政府采购预算 6.7 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省畜牧总站（四川省蜂业管理站）开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1218.96 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 681.57 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 365.22 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 172.17 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）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。

（四）2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

（五）2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(六) 2069999 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出(项)：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。

(七) 20805 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。

2080502 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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。

(八) 21011 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。

2101102 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休人员待遇的医疗经费。

(九) 21301 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。

2130104 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。

2130106 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。

2130109 农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、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。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，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。

（十）22102 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。

2210201 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。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。