

四川省阳平种牛场

2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省阳平种牛场概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省阳平种牛场 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 四川省阳平种牛场 2023 年单位预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省阳平种牛场概况

## 一、职能简介

四川省阳平种牛场为农业农村部命名的“国家级重点种畜禽场”。原直属四川省农业农村厅，现直属四川省农业科学院管理（2022年5月隶转），属于省级公益二类正处级事业单位。阳平场主要承担国家级重点种畜禽场赋予的西门塔尔种牛品种资源保护与利用；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、2023年重点工作

### （一）总体目标

深入贯彻学习党的二十大精神，聚焦新使命、新任务、找准工作切入点、着力点和新的增长点，优化学科建设，加强综合管理，狠抓安全生产；聚焦主业，深化科研项目实施，加强队伍建设和对外合作交流，提升科研创新水平；开源节流，严格控制非生产性开支，加快优质资源的成果转化，共享改革红利。

### （二）工作重点及主要措施

1. 强化种牛培育工作。一是充分利用园区建设项目，与科研院所合作开展科技攻关课题，提升种牛培育质量。二是秉持防疫为先理念，持续抓好疫病防控工作。三是缩短传统性日常生产、现代化养殖技术和智能化设施设备融为一体的磨合期，推进现代化牧场高效运行。

2. 加强队伍建设。一是创新科技人才培养模式，促

进人才知识更新与技术创新相适应。二是争取科研投入，完善科研基础条件。三是优化人才使用制度，发挥多元化作用，争取高层次人才的引进。四是成立科研内设机构，加强科研的组织和管理。鼓励各团队积极申报科研项目，加强科研项目成果转化。五是完善优秀科研成果评价制度，健全人才激励机制，激活我场科技创新的时代伟力。

3. 加大科技成果转化。一是与国内各大种公牛站加强合作，培育优质种公牛，提升转化率，共筑种子芯片基础。二是研发西门塔尔乳品，提升附加值，促进高品质乳品的成果转化。三是积极开展养牛技术服务合作，提供技术咨询服务。四是充分发挥土地资源优势，积极探索新的经济增长点，促进科技成果的推广与转化。

4. 加快种业园区建设。一是完善观光奶厅配套设施，尽快投入使用；二是加快乳制品设备配置到位，保障种业持续发力；三是共推牛仔牧场研学基地建设，争取2023年开放运营，展现种业农耕文化。

5. 强化综合管理工作。一是进一步加强学习，工作中突破“按部就班”的传统思维，增强灵活性，确保高效完成任务。二是丰富群团活动，激发职工的热情和活力。三是加强安全生产，助力全场高质量发展。四是强化党建引领业务，把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量，结合实际，结合工作，聚焦主业，推动我场种畜事业持续健康发展。

第二部分 四川省阳平种牛场  
2023 年单位预算表

## 一、单位收支总表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	1,055.55	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	2.00
六、其他收入	500.84	六、科学技术支出	526.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	172.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,067.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.70
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,556.39</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,856.39</b>
八、上年结转	300.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,856.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,856.39</b>

## 二、单位收入汇总表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	1,856.39	300.00	1,055.55					500.84			
612922	四川省阳平种牛场	1,856.39	300.00	1,055.55					500.84			

## 三、单位支出总表

单位：612922-四川省阳平种牛场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,856.39	739.49	1,116.90
205	08	03	612922	培训支出	2.00	2.00	
206	03	01	612922	机构运行	526.81	477.55	49.26
208	05	02	612922	事业单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	612922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
208	05	06	612922	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
208	99	99	612922	其他社会保障和就业支出	92.26	92.26	
210	11	02	612922	事业单位医疗	42.78	42.78	
213	01	06	612922	科技转化与推广服务	1,067.64		1,067.64
221	02	01	612922	住房公积金	44.70	44.70	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	1,055.55	一、本年支出	1,055.55	1,055.55		
一般公共预算拨款收入	1,055.55	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	459.35	459.35		
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	172.46	172.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.78	42.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	334.26	334.26		
		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	44.70	44.70		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	1,055.55	1,055.55	1,055.55	721.29	334.26						
301		301	工资福利支出	533.47	533.47	533.47	533.47							
30101	301	01	612922 基本工资	159.85	159.85	159.85	159.85							
30102	301	02	612922 津贴补贴	10.40	10.40	10.40	10.40							
3010201	301	02	612922 国家出台津贴补贴	10.40	10.40	10.40	10.40							
30107	301	07	612922 绩效工资	113.10	113.10	113.10	113.10							
30108	301	08	612922 机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	49.74	49.74							
30109	301	09	612922 职业年金缴费	24.87	24.87	24.87	24.87							
30110	301	10	612922 职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	42.78	42.78							
30112	301	12	612922 其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63	2.63							
3011201	301	12	612922 失业保险	2.63	2.63	2.63	2.63							
30113	301	13	612922 住房公积金	44.70	44.70	44.70	44.70							
30199	301	99	612922 其他工资福利支出	85.40	85.40	85.40	85.40							
3019999	301	99	612922 其他工资福利支出	85.40	85.40	85.40	85.40							
302		302	商品和服务支出	429.82	429.82	429.82	95.56	334.26						
30201	302	01	612922 办公费	4.52	4.52	4.52	4.52							
30205	302	05	612922 水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	612922 电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	302	07	612922 邮电费	6.42	6.42	6.42	6.42							
30211	302	11	612922 差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30213	302	13	612922 维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30216	302	16	612922 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30218	302	18	612922 专用材料费	334.26	334.26	334.26		334.26						
30228	302	28	612922 工会经费	12.80	12.80	12.80	12.80							
30229	302	29	612922 福利费	10.94	10.94	10.94	10.94							
30239	302	39	612922 其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00							
3023902	302	39	612922 其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00							
30299	302	99	612922 其他商品和服务支出	40.38	40.38	40.38	40.38							
3029901	302	99	612922 离退休公用经费	5.59	5.59	5.59	5.59							
3029909	302	99	612922 其他商品和服务支出	34.79	34.79	34.79	34.79							
303		303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	92.26	92.26							
30305	303	05	612922 生活补助	80.68	80.68	80.68	80.68							
3030501	303	05	612922 遗属生活补助	4.58	4.58	4.58	4.58							
3030503	303	05	612922 其他生活补助	76.10	76.10	76.10	76.10							
30399	303	99	612922 其他对个人和家庭的补助	11.58	11.58	11.58	11.58							

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612922-四川省阳平种牛场

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等												
科目编码	类	款	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	小计
						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	612922	基本工资												
30102	301	02	612922	津贴补贴												
3010201	301	02	612922	国家出台津贴补贴												
30107	301	07	612922	绩效工资												
30108	301	08	612922	机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	612922	职业年金缴费												
30110	301	10	612922	职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	612922	其他社会保障缴费												
3011201	301	12	612922	失业保险												
30113	301	13	612922	住房公积金												
30199	301	99	612922	其他工资福利支出												
3019999	301	99	612922	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出												
30201	302	01	612922	办公费												
30205	302	05	612922	水费												
30206	302	06	612922	电费												
30207	302	07	612922	邮电费												
30211	302	11	612922	差旅费												
30213	302	13	612922	维修（护）费												
30216	302	16	612922	培训费												
30218	302	18	612922	专用材料费												
30228	302	28	612922	工会经费												
30229	302	29	612922	福利费												
30239	302	39	612922	其他交通费用												
3023902	302	39	612922	其他交通费用												
30299	302	99	612922	其他商品和服务支出												
3029901	302	99	612922	离退休公用经费												
3029909	302	99	612922	其他商品和服务支出												
303		303		对个人和家庭的补助												
30305	303	05	612922	生活补助												
3030501	303	05	612922	遗属生活补助												
3030503	303	05	612922	其他生活补助												
30399	303	99	612922	其他对个人和家庭的补助												

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

金额单位：万元

单位：612922-四川省阳平种牛场

项 目					上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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														
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	612922	基本工资										
30102	301	02	612922	津贴补贴										
3010201	301	02	612922	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	612922	绩效工资										
30108	301	08	612922	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	612922	职业年金缴费										
30110	301	10	612922	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	612922	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	612922	失业保险										
30113	301	13	612922	住房公积金										
30199	301	99	612922	其他工资福利支出										
3019999	301	99	612922	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	612922	办公费										
30205	302	05	612922	水费										
30206	302	06	612922	电费										
30207	302	07	612922	邮电费										
30211	302	11	612922	差旅费										
30213	302	13	612922	维修（护）费										
30216	302	16	612922	培训费										
30218	302	18	612922	专用材料费										
30228	302	28	612922	工会经费										
30229	302	29	612922	福利费										
30239	302	39	612922	其他交通费用										
3023902	302	39	612922	其他交通费用										
30299	302	99	612922	其他商品和服务支出										
3029901	302	99	612922	离退休公用经费										
3029909	302	99	612922	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	612922	生活补助										
3030501	303	05	612922	遗属生活补助										
3030503	303	05	612922	其他生活补助										
30399	303	99	612922	其他对个人和家庭的补助										

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	科目名称			
			合 计	1,055.55	1,055.55	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			科学技术支出	459.35	459.35	
			应用研究	459.35	459.35	
206	03	01	机构运行	459.35	459.35	
			社会保障和就业支出	172.46	172.46	
			行政事业单位养老支出	80.20	80.20	
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
			其他社会保障和就业支出	92.26	92.26	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	92.26	92.26	
			卫生健康支出	42.78	42.78	
			行政事业单位医疗	42.78	42.78	
210	11	02	事业单位医疗	42.78	42.78	
			农林水支出	334.26	334.26	
			农业农村	334.26	334.26	
213	01	06	科技转化与推广服务	334.26	334.26	
			住房保障支出	44.70	44.70	
			住房改革支出	44.70	44.70	
221	02	01	住房公积金	44.70	44.70	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	721.29	629.73	91.56
		301	工资福利支出	533.47	533.47	
301	01	30101	基本工资	159.85	159.85	
301	02	30102	津贴补贴	10.40	10.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.40	10.40	
301	07	30107	绩效工资	113.10	113.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	
301	09	30109	职业年金缴费	24.87	24.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011201	失业保险	2.63	2.63	
301	13	30113	住房公积金	44.70	44.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.40	85.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	85.40	85.40	
		302	商品和服务支出	95.56	4.00	91.56
302	01	30201	办公费	4.52		4.52
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.42		6.42
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	12.80		12.80
302	29	30229	福利费	10.94		10.94
302	39	30239	其他交通费用	4.00	4.00	
302	39	3023902	其他交通费用	4.00	4.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
302	99	3029901	离退休公用经费	5.59		5.59
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.79		34.79
		303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	
303	05	30305	生活补助	80.68	80.68	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.58	4.58	
303	05	3030503	其他生活补助	76.10	76.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	11.58	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	334.26
				科技转化与推广服务	334.26
213	01	06	612922	现代畜牧业发展(省阳平种牛场)	334.26

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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	
	合 计					
612922	四川省阳平种牛场					

空表说明：无此项内容

## 十、政府性基金支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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			

空表说明：无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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						

空表说明：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：612922-四川省阳平种牛场

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			

空表说明：无此项内容

## 十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：612922-四川省阳平种牛场

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
612922-四川省阳平种牛场		1,116.90									
612922-四川省阳平种牛场	现代畜牧业发展(省阳平种牛场)	1,067.64	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。2023年种群规模预计增加，饲草饲料价格大幅上涨，项目投入较往年有所增大。按照国家级重点种畜禽场及种养要求，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100头，全年提供优质西门塔尔牛鲜奶大于等于850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。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≧	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培育留种	≧	100	头	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≧	3	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≧	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供鲜奶	≧	850	吨	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	培育推广优质西门塔尔种牛，促进畜牧养牛产业的发展	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供鲜奶品质	定性	优质、安全	其他	10	正向指标
	购买办公设备	5.70	保障种牛科研工作顺利开展，提升工作效率，维持单位正常运转，满足单位日常办公需要。	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	是	其他	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≧	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	5.7	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	购买设备合格率	≧	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电脑数量	≤	11	台	10	正向指标
	种牛良繁基地综合基础设施运转与维护	43.56	为保障牛场生产安全、高效、稳定的运行，进一步促进环保事业的发展，稳定生产研究环境，实施种牛良繁基地综合基础设施运转与维护项目。通过项目实施，有效改善牛场基础设施配置，提升种牛良繁基地综合基础设施安全系数，改善综合管理整体环境质量，为发展科研事业奠定良好的硬件设施基础。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	牛场员工满意度	≧	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	43.56	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≧	8	年	20	正向指标
产出指标				数量指标	维修项	≧	1	项	10	正向指标	

注：此表公开为其他运转类项目和特定目标类项目。

## 第三部分 四川省阳平种牛场 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，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、其他收入、上年结转（即单位以前年度非财政拨款结余）；支出包括：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 2023 年收支预算总数 1856.39 万元,比 2022 年收支预算总数增加 175.94 万元，主要原因是人员增加导致人员支出增多；饲草饲料、人工等物价上涨导致牛只饲养成本增加，2023 年推进园区建设项目，增加项目支出。

### （一）收入预算情况

省阳平种牛场 2023 年收入预算 1856.39 万元，其中：上年结转 300 万元，占 16.16%；一般公共预算拨款收入 1055.55 万元，占 56.86%；其他收入 500.84 万元，占 26.98%。

### （二）支出预算情况

省阳平种牛场 2023 年支出预算 1856.39 万元，其中：基本支出 739.49 万元，占 39.83%；项目支出 1116.90 万元，占 60.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省阳平种牛场 2023 年财政拨款收支预算总数 1055.55 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 46.31 万元，主要原因是人员增加导致人员支出增多；饲草饲料、人工等物价上涨导致牛只饲养成本增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1055.55 万元；支出包括：教育支出 2 万元、科学技术支出 459.35 万元、社会保障和就业支出 172.46 万元、卫生健康支出 42.78 万元、农林水支出 334.26 万元、住房保障支出 44.70 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**

省阳平种牛场 2023 年一般公共预算当年拨款 1055.55 万元，比 2022 年预算数增加 46.31 万元，主要原因是人员增加导致人员支出增多；饲草饲料、人工等物价上涨导致牛只饲养成本增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

培训支出 2 万元，占 0.19%；机构运行支出 459.35 万元，占 43.52%；社会保障和就业支出 172.46 万元，占 16.34%；卫生健康支出 42.78 万元，占 4.05%；农林水支出 334.26 万元，占 31.67%；住房保障支出 44.70 万元，占 4.23%。

#### **（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 2 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. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 459.35 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。

3. 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）2023年预算数为5.59万元，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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.74万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

5. 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）2023年预算数为24.87万元，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。

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）2023年预算数为92.26万元，主要用于：单位遗属生活补助及退休人员一次性生活补助等其他有关支出。

7. 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42.78万元，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）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为334.26万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务牛只饲养，种牛培育技术研究所需的专用材料费，保障现代畜牧业发展项目运行等工作顺利开展。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 44.7 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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省阳平种牛场 2023 年一般公共预算基本支出 721.29 万元，其中：

人员经费 629.73 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、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.56 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、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省阳平种牛场 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省阳平种牛场 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**

省阳平种牛场 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**

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**

2023年，省阳平种牛场安排政府采购预算8.10万元，其中，政府采购货物预算5.70万元；政府采购服务预算2.40万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，省阳平种牛场所属各预算单位共有车辆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年省阳平种牛场开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1856.39万元。其中：人员类项目5个，涉及预算625.73万元；运转类项目8个，涉及预算1230.66万元（其中：其他运转类项目3个，涉及预算1116.90万元）。

## 第四部分 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.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

3.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

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、大型会议等项目支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

6. 其他社会保障和就业支出：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 事业单位医疗：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。

8. 科技转化与推广服务：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. 住房公积金：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。

10. 机构运行：指用于机构的基本支出。