

2022 年度

四川省阳平种牛场

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明..... 12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 16

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

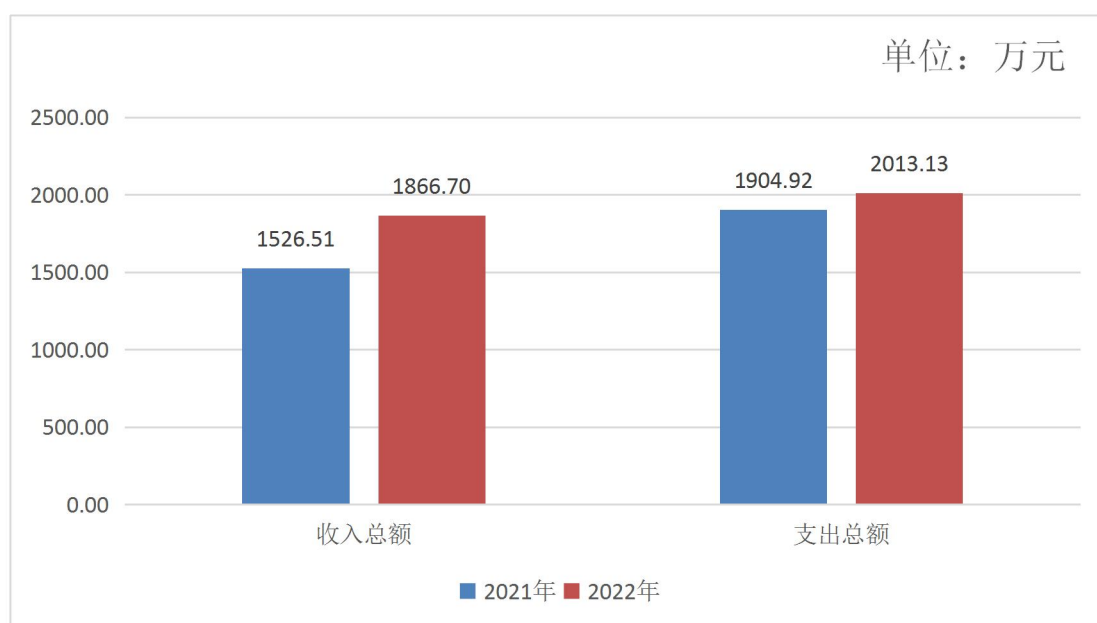
二、机构设置

单位机构数1个，为财政补助的事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1866.70 万元，支出总计 2013.13 万元。与 2021 年相比，收入总额增加 340.19 万元，增长 22.29%，支出总额增加 108.21 万元，增长 5.68%。主要变动原因是 2022 年牛群规模扩大，饲草饲料等成本支出增加；2021 年现代牛种业园区建设项目、现代种业发展项目资金支出增加。2022 年人员增加，导致人员经费增加。

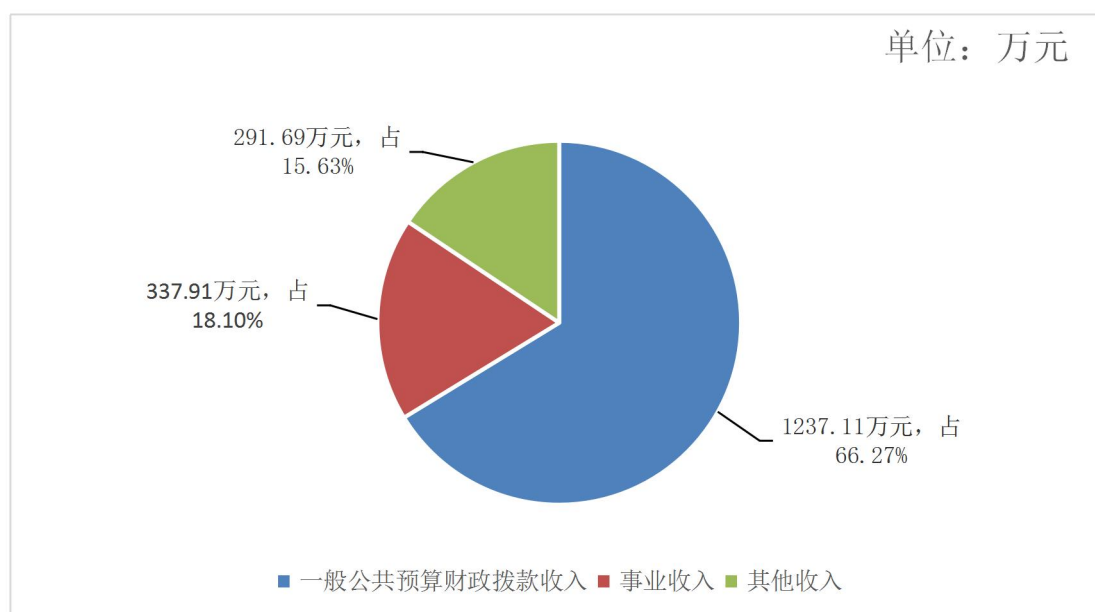


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1866.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.11 万元，占 66.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

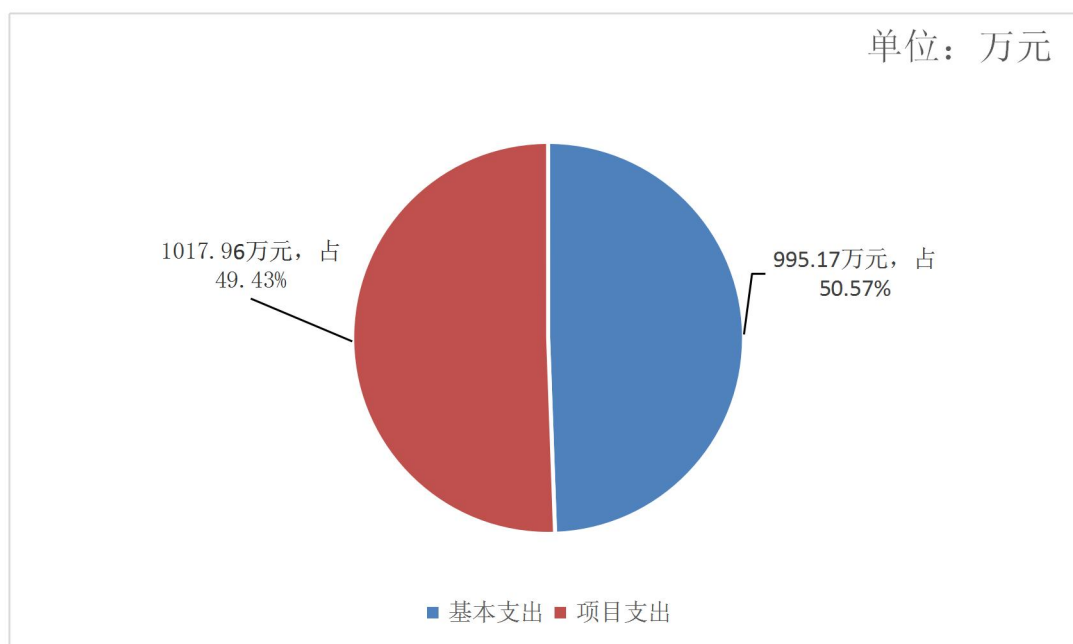
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 337.91 万元，占总收入的 18.10%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 291.69 万元，占总收入 15.63%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

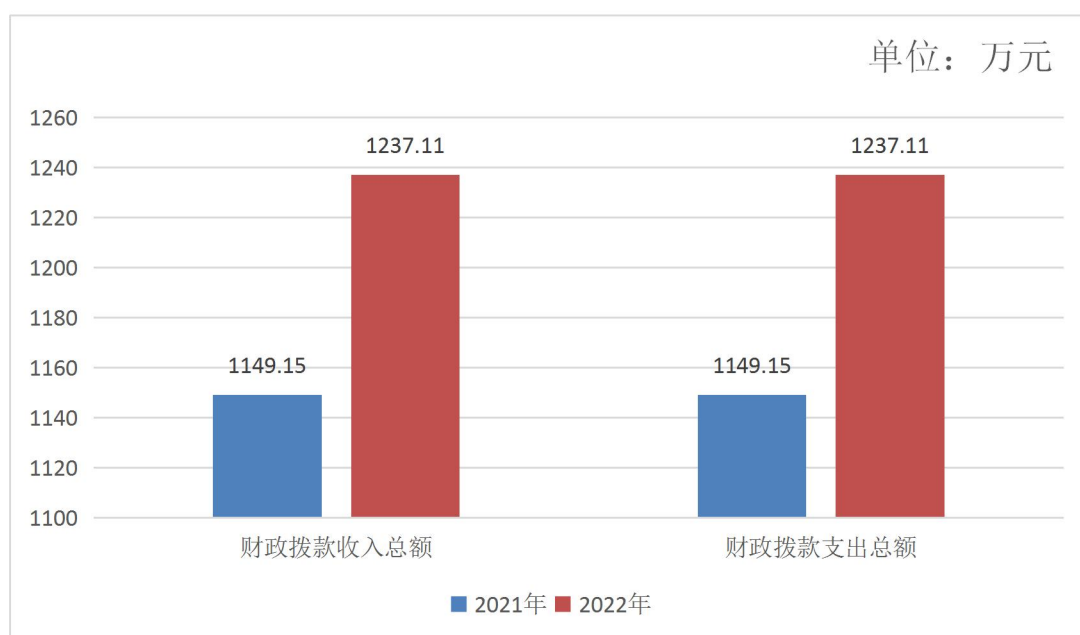
2022 年本年支出合计 2013.13 万元，其中：基本支出 995.17 万元，占 49.43%；项目支出 1017.96 万元，占 50.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1237.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.96 万元，增长 7.65%。主要变动原因是 2022 年人员增加，人员经费较 2021 年增长。

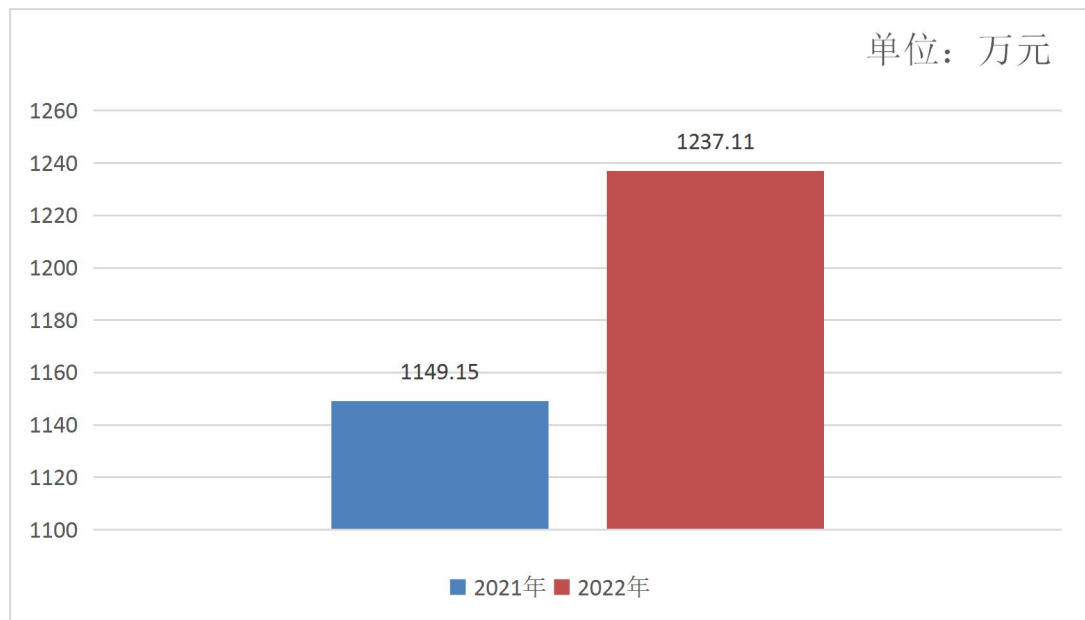


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1237.11 万元，占本年支出合计的 61.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.96 万元，增长 7.65%。主要变动原因是 2022 年人员增加，人员经费较 2021 年增长。

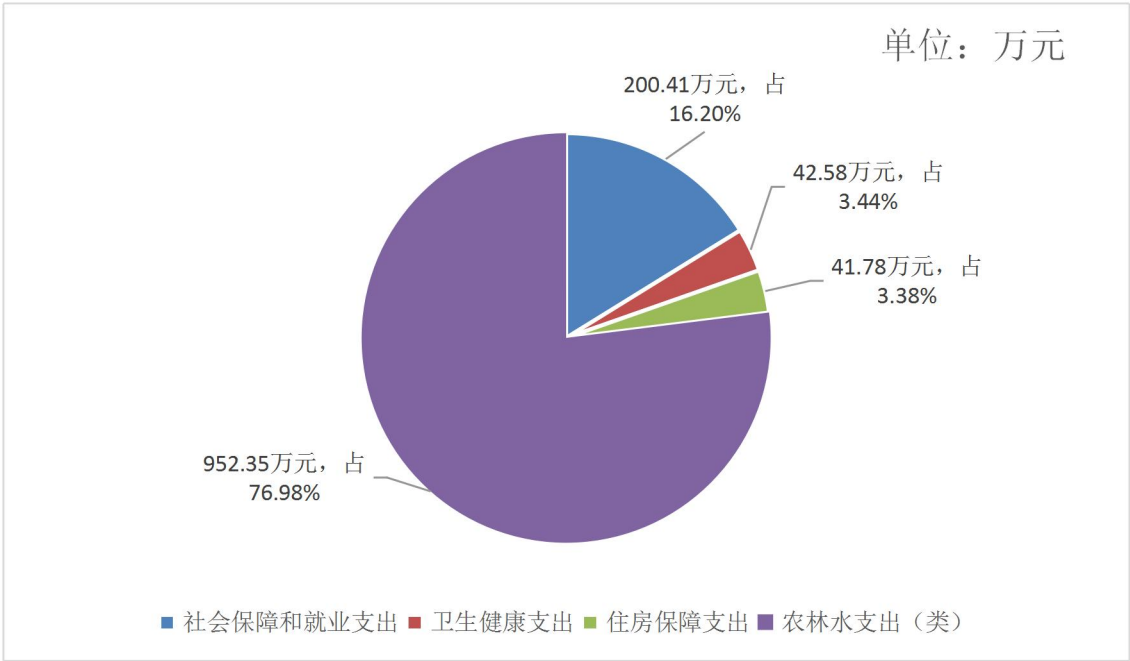


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1237.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 200.41 万

元，占 16.20%；卫生健康支出 42.58 万元，占 3.44%；住房保障支出 41.78 万元，占 3.38%；农林水支出（类）952.35 万元，占 76.98%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1237.11，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
- 2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
- 3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0

万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 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 128.32 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 45.01 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.50 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 4.58 万元，完成预算 100%。

6. 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 42.58 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 696.14 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 256.21 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.78 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 927.90 万元，其中：

人员经费 864.31 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、生活补助。

公用经费 63.59 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2022 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 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省阳平种牛场机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阳平种牛场政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。主要用于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 0.95 万元，占政府采购支出总额的 43.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 43.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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、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城办公业务需要使用（阳平场为蓉外单位）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 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 9 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，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000186744-现代畜牧业发展(省阳平种牛场)							
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)		四川省阳平种牛场	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		以加快发展优质安全、提质增效、绿色环保的现代农业为总体目标,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。2022 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 90 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,恢复种蓄生产秩序,有效保障保种事业任务完成。			项目计划预算数 710 万元,实际支出 672.53 万元。其中财政资金支出 256.21 万元,其他资金支出 416.32 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 872.03 吨,服务对象满意度 90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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 872.03 吨,服务对象满意度 90%。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因
	总额	710.00	710.00	672.53	94.72%		10	9.47	
	其中:财政资金	256.21	256.21	256.21	100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/	
	单位资金	453.79	453.79	416.32	91.74%		/	/	
	其他资金						/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	

指标 (90分)	产出指标	数量指标	培育留种	≥	90	90	20	20
			提供鲜奶	≥	850	872.03	30	30
	效益指标	社会效益指标	提供鲜奶品质	定性	好坏	好	10	10
			促进产业发展	定性	好坏	好	10	10
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进种牛养殖户满意度	≥	90	90	10	10
合计							99.47	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99.47 分，年初绩效目标是全年培育留种 90 头，全年提供鲜奶 850 吨，培育推广优质西门塔尔种牛，促进畜牧养牛产业发展，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饲养种群规模，促进种牛事业任务完成。本年度我场加强种畜养殖管理，有效控制疫情，现代畜牧业发展项目绩效目标按时完成，全年实际自繁留种 90 头，提供优质鲜奶 872.03 吨，种养规模扩大，培育留种牛只增加，鲜奶产量也相应增加，完成既定绩效目标。							
存在问题	该项目财政补助资金保障力度低，财政经费拨款仅 11 万元，其余支出均靠单位收入及单位自有资金解决，收入主要依靠牛只饲养副产物(鲜奶)销售、种牛销售等实现，收入受市场价格波动影响，加之近年饲草饲料及人工成本大幅上升，支出增大，常年的收不抵支，种牛饲养经费来源已经无法保障，种养规模及种业科研发展受限。							
改进措施	1. 争取种牛饲养良种财政经费补助，保障种牛种业科研任务的完成。 2. 调整优化种养结构，发挥种牛科研价值，实现科技成果转化。搞好种牛的防疫工作并严防感染其他疫病，促进种群饲养规模稳中有升，稳定鲜奶产量，加大种牛培养，增大种牛附加值收入。 3. 通过现代牛种业园区等项目有效实施，开展项目合作，改善种牛养殖环境、养殖技术和设施设备，提升种牛生产性能，加强科研能力。 4. 加强内控管理，实现年初绩效目标。 5. 开源节流，合理利用存量资源，增加创收，实现资产保值增值，最大力度弥补收支差额。							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表