

2023 年度
四川省阳平种牛场
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	15
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”，现直属于四川省农业科学院管理，属于省级公益一类事业单位。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。全场内设机构5个，分别是：行政办公室，阳平资产管理与安保办公室，西门塔尔牛研究所，饲草研究所，奶业研究所。无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

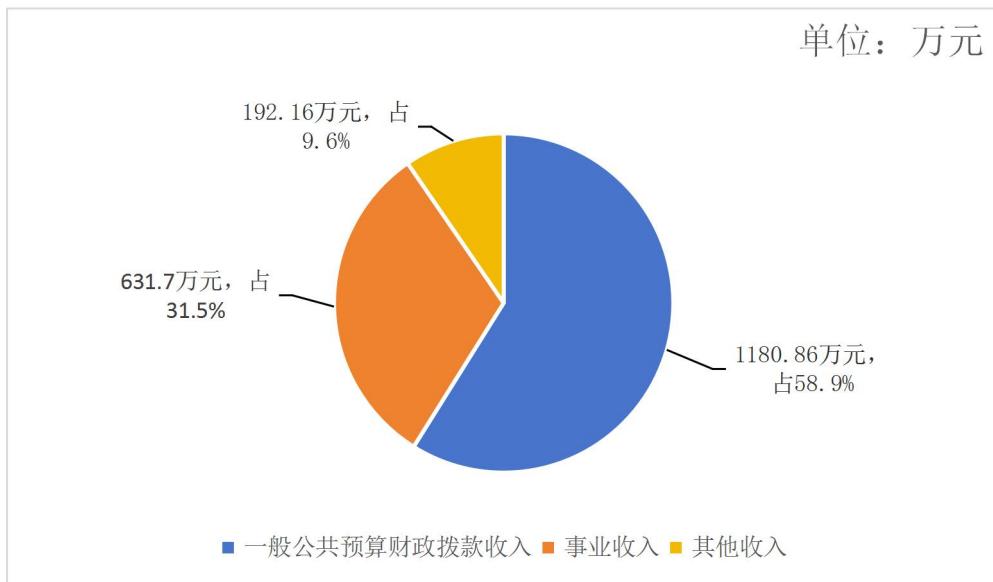
2023 年度收入总计 2,004.72 万元，支出总计 1,898.12 万元。与 2022 年度相比，收入总额增加 138.02 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2023 年度种牛推广销售收入增加。支出总额减少 115.01 万元，下降 5.7%。主要变动原因是 2023 年度人员减少，人员经费较 2022 年度减少。



（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

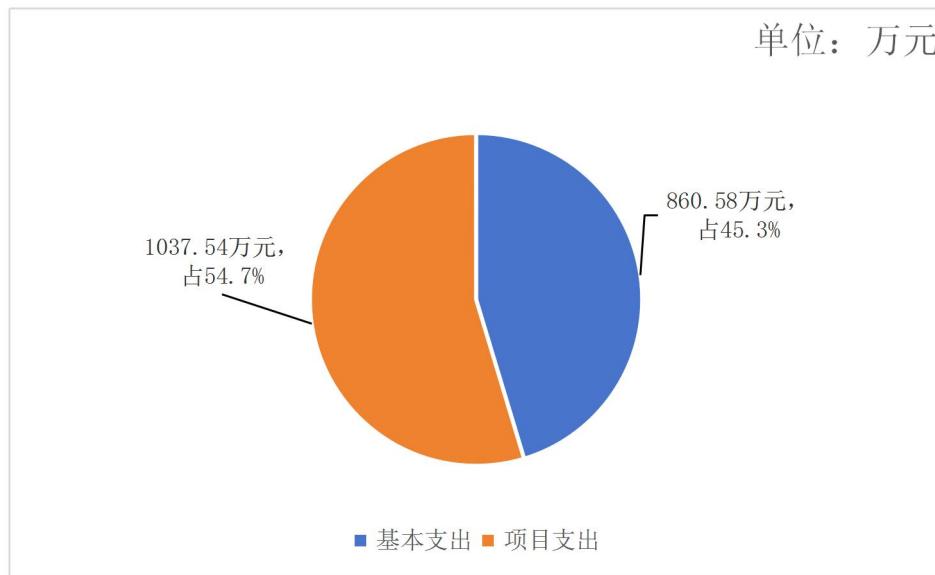
2023 年度本年收入合计 2004.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1180.86 万元，占 58.9%；事业收入 631.7 万元，占 31.5%；其他收入 192.16 万元，占 9.6%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1898.12 万元, 其中: 基本支出 860.58 万元, 占 45.3%; 项目支出 1037.54 万元, 占 54.7%.

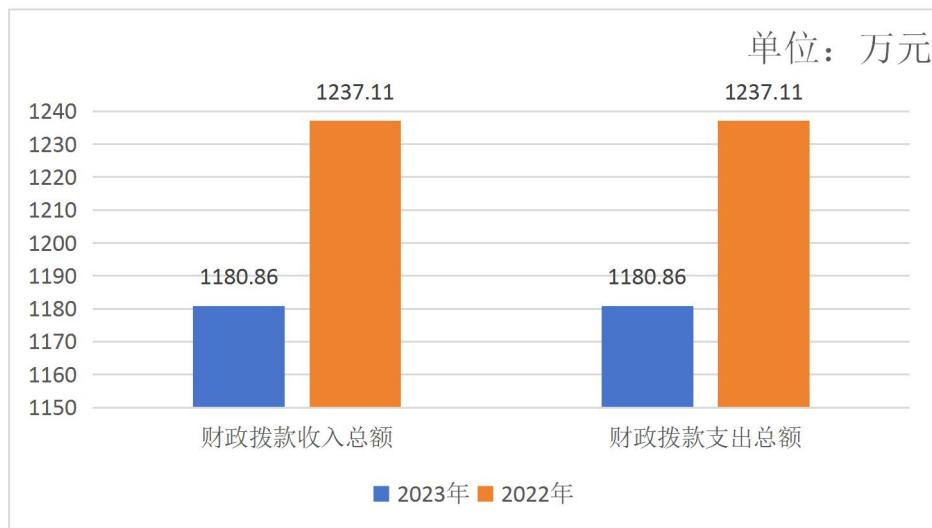


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1180.86 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 56.25 万元, 下

降 4. 5%。主要变动原因是 2023 年度人员减少，使用财政拨款金额较 2022 年度减少。

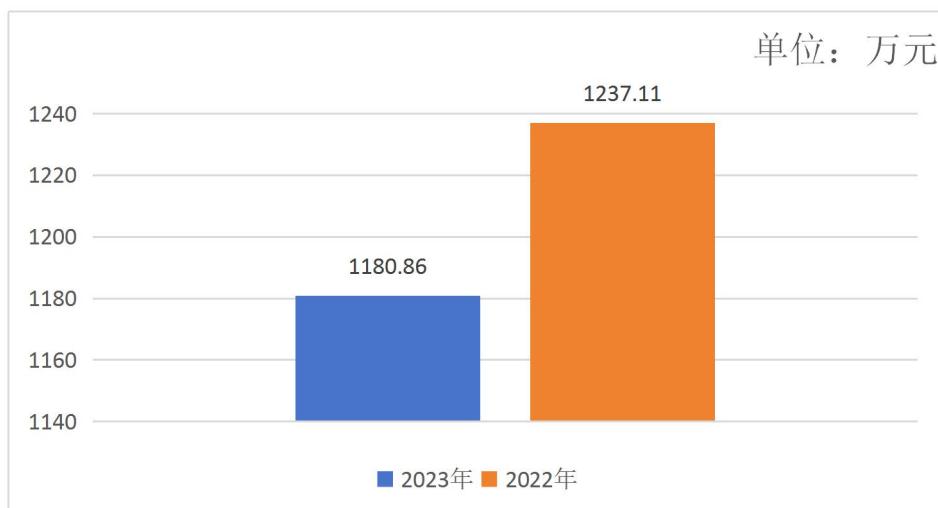


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

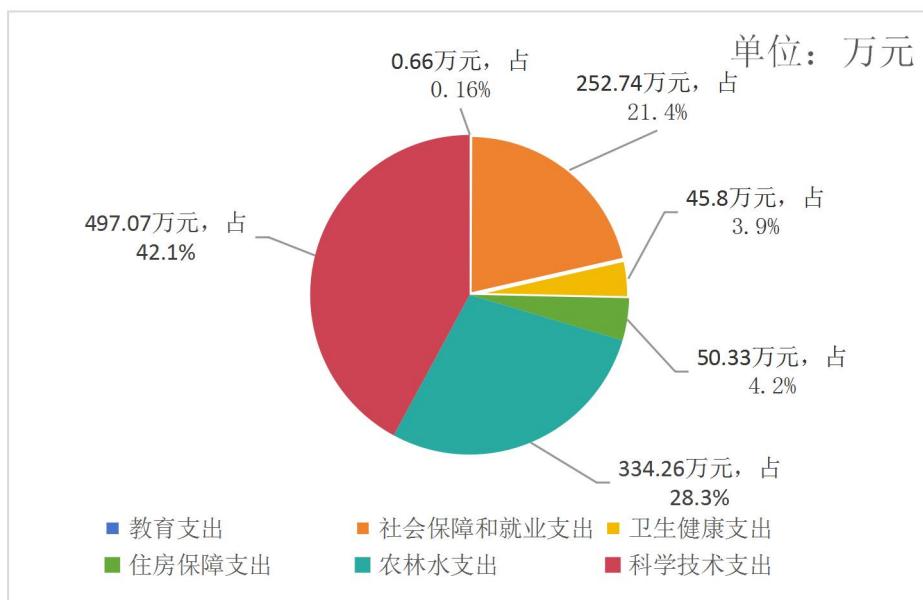
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1180.86 万元，占本年支出合计的 62.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.25 万元，下降 4.6%。主要变动原因是是 2023 年度人员减少，使用财政拨款金额较 2022 年度减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1180.86 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 0.66 万元, 占 0.1%; 科学技术支出 497.07 万元, 占 42.1%; 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 252.74 万元, 占 21.4%; 卫生健康支出 45.8 万元, 占 3.9%; 农林水支出 334.26 万元, 占 28.3%; 住房保障支出 50.33 万元, 占 4.2%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1180.86 万元, 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 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 497.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 59.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 29.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 151.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 45.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 334.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 50.33 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.6 万元,
其中:

人员经费 754.61 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.99 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 与 2022 年度持平。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

2023 年度“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。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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。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

2023 年度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

2023 年度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

2023年度,四川省阳平种牛场机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。主要原因是四川省阳平种牛场为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023年度,四川省阳平种牛场政府采购支出总额253.64万元,其中:政府采购货物支出252.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。主要用于青贮饲料采购、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248.9万元,占政府采购支出总额的98.1%,其中:授予小微企业合同金额248.9万元,占政府采购支出总额的98.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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城办公业务需要使用(阳平场为蓉外单位)。单价100万元以上专用设备(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2023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15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2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。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是横向项目资金收入、成果转化收入、利息收入等。

4. 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。

5. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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）：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。

9. 社会保障和就业支出（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）：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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于促进科技成果转化实现生产力的应用、推广和引导性支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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（2023年度）											
项目名称	51000023T000009684590-四川肉用牛基因组选择技术体系构建（育种攻关绩效项目）										
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				
		根据牛只个体的生产性能数据和体型外貌评分情况选择综合评分较高的个体，组建育种核心育种群。建立育种核心群是定向培育优良种牛的有效方法，通过对核心群的个体开展生产性能测定，可以为遗传评估、育种规划、牧场经营管理提供基础数据，具有十分重要的意义。具体目标如下：1、组建400头西门塔尔牛参考群，其中基础母牛180头、后备母牛170头、后备公牛50头；2、完成生产性能测定指标，包括生长发育性状测定（体重、体高、胸围、体斜长、尻宽和尻长）和乳用性状测定（产奶量、乳房底部周径、后乳房高、肛殖距）；3、采集400头参考群中每头个体的血样，用于提取DNA。									
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	该项目充分利用基因组学技术，完成了生产测定，通过对核心群的个体开展生产性能测定，可以为遗传评估、育种规划、牧场经营管理提供基础数据，具有十分重要的意义。									
	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	0.00	10.00	8.28			82.84%	10	8.28	预算执行率未达到90%的需说明原因：由于项目中1.5万的绩效需要等项目验收结题后才能支出。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	10.00	8.28			82.84%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	种牛日增重	≥	920	克	957	20	20	/	
			种牛销售数量	≥	20	头	45	30	30	/	
	效益指标	社会效益指标	提高良种普及率	定性	是	其他	是	40	40	/	
合计							100	98.28			
评价结论	项目自评总分98.30分，实施效果显著。该项目充分利用基因组学技术，建立了高效的肉用牛育种体系，大幅提升了育种效率和准确性。通过该项目的实施，显著提高了牛肉产量和品质，为四川肉牛产业的发展注入了新动力。此外，项目还培养了一批专业技术人员，为肉牛产业的可持续发展提供了有力支持。综上所述，该项目在技术创新、品种改良和人才培养等方面均取得了显著成果，对推动肉牛产业的升级发展具有重要意义。										
存在问题	主要问题在于技术的普及与应用速度相对较慢，这主要是因为基因组选择技术相对复杂，需要较高的技术水平和专业设备支持，导致一些小型养殖场难以迅速采用。此外，项目在资金分配和人才培养方面也存在一定的不足，部分关键技术的研发环节因资金短缺而进展缓慢，同时，专业人才的培养和引进力度也有待加强。这些问题在一定程度上制约了项目的整体推进速度和效果。										
改进措施	针对项目中发现的问题，建议加大技术普及和培训的力度，通过简化操作流程、提供技术支持和资金扶持，降低小型养殖场的技术应用门槛。同时，加强项目资金管理和分配，确保关键技术研发环节得到足够的资金支持。在人才培养方面，建议设立专门的奖金和培训计划，吸引更多优秀人才投身肉牛育种事业。此外，政府应出台相关政策，鼓励科技创新和成果转化，为项目的顺利实施提供有力保障。通过这些措施，可以进一步完善项目，推动四川肉用牛育种事业的持续发展。										
项目负责人：李健	财务负责人：江源源										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51000024T000009977794-洪雅县2023年中央财政农业产业发展（国家级畜禽核心育种场性能测定）项目							
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 2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 完成800头西门塔尔种牛生产性能测定。 2. 采购种牛饲料97吨。 3. 采购燕麦干草77吨。				完成了800头西门塔尔牛生产性能测定，饲料及燕麦干草采购工作。		
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
	总额	0.00	80.00	80.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	80.00	80.00		100.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量 单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	检测头数	≥	800	头	800	40
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	是	其他	是	40
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	80	万元	80	10
合计							100	100
评价 结论	通过对畜禽核心育种场生产性能测定项目的自评，自评总分为100分。通过项目的实施，项目实施单位取得了显著的成效和成果。首先，种牛的繁殖性能得到了有效提升，受胎率和产犊率均有所提高，保障了种群的稳定扩张。其次，产奶量和奶品质有了明显改善，蛋白质和脂肪含量达到了优质标准，增加了产品的市场竞争力。再者，种牛的生长速度加快，体重和体尺指标表现优异，缩短了养殖周期，降低了养殖成本。此外，通过科学的选育和管理，种牛的抗病能力增强，减少了疫病的发生和治疗费用。同时，项目积累了丰富的养殖数据和经验，为进一步优化养殖技术和品种改良提供了有力支持。							
存在问题	首先，数据收集与分析的标准化程度有待提升。部分数据采集时存在偏差，导致整体数据的一致性和可比性受到影响。这主要是由于缺乏统一的操作规范和培训，使得不同人员在不同时间点的数据采集方法存在差异。其次，项目覆盖范围相对有限，未能全面覆盖所有关键区域和养殖群体。这限制了项目成果的广泛推广和应用，也影响了对整个种牛产业性能的全面评估。原因在于项目资源有限，包括资金、人力和技术支持等，难以在短时间内实现大范围的覆盖。							
改进 措施	针对自评中的问题，下一步应强化数据标准化采集与培训，确保数据准确性。政策建议包括：政府应提供资金与政策支持，激励项目持续扩展；建立严格的监管机制，保障数据真实性；促进产学研合作，加速技术创新与应用；构建信息共享平台，促进资源高效配置与利用，共同推动生产性能测定项目的全面优化与提升。							
项目负责人：李健				财务负责人：江源源				

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