

陕西省农牧良种场

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我场是正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制 80 名，场（中心）领导职数 5 名（1 正 4 副）。主要职责是承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。

（二）内设机构。

全场设党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等 5 个内部科室，有秦川牛保种场、关中驴保种场、种鸡场、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等 8 个农牧种业职能场（站）。

二、部门决算单位构成

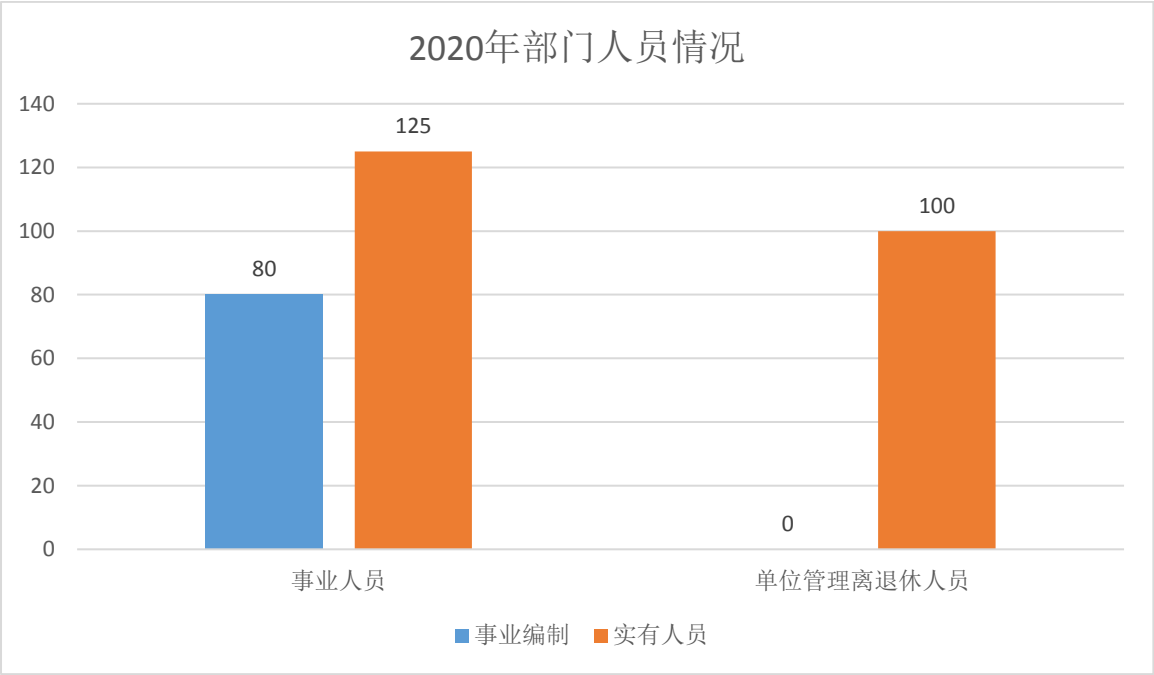
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	陕西省农牧良种场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 125 人。单位管理的

离退休人员 100 人。如图所示：



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门： 陕西省农牧良种场 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,367.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	345.10	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62.97	8. 社会保障和就业支出	16.37
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,817.11
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	30.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,775.44	本年支出合计	1,863.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	152.91	年末结转和结余	64.60
收入总计	1,928.35	支出总计	1,928.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,775.44	1,367.37				345.10		62.97
208	社会保障和就 业支出	16.37	16.37						
20805	行政事业单位 养老支出	16.37	16.37						
2080502	事业单位离退 休	16.37	16.37						
213	农林水支出	1,728.80	1,320.73				345.10		62.97
21301	农业农村	1,723.80	1,315.73				345.10		62.97
2130104	事业运行	399.93	399.93						
2130106	科技转化与推 广服务	826.80	826.80						
2130108	病虫害控制	9.00	9.00						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村 支出	408.07					345.10		62.97
21308	普惠金融发展 支出	5.00	5.00						
2130803	农业保险保费 补贴	5.00	5.00						
221	住房保障支出	30.27	30.27						
22102	住房改革支出	30.27	30.27						
2210201	住房公积金	30.27	30.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,863.75	597.85	920.80		345.10	
208	社会保障和就 业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位 养老支出	16.37	16.37				
2080502	事业单位离退 休	16.37	16.37				
213	农林水支出	1,817.11	551.21	920.80		345.10	
21301	农业农村	1,812.11	551.21	915.80		345.10	
2130104	事业运行	399.93	399.93				
2130106	科技转化与推 广服务	826.80		826.80			
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村 支出	496.38	151.28			345.10	
21308	普惠金融发展 支出	5.00		5.00			
2130803	农业保险保费 补贴	5.00		5.00			
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1367.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.37	16.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,320.73	1,320.73		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.27	30.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省农牧良种场
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,367.37	本年支出合计	1,367.37	1,367.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,367.37	支出总计	1,367.37	1,367.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,367.37	446.57	426.92	19.65	920.80	
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.30	0.07		
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	16.30	0.07		
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	16.30	0.07		
213	农林水支出	1,320.73	399.93	380.35	19.58	920.80	
21301	农业农村	1,315.73	399.93	380.35	19.58	915.80	
2130104	事业运行	399.93	399.93	380.35	19.58		
2130106	科技转化与推广服务	826.80				826.80	
2130108	病虫害控制	9.00				9.00	
2130122	农业生产发展	80.00				80.00	
21308	普惠金融发展支出	5.00				5.00	
2130803	农业保险保费补贴	5.00				5.00	
221	住房保障支出	30.27	30.27	30.27			
22102	住房改革支出	30.27	30.27	30.27			
2210201	住房公积金	30.27	30.27	30.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		446.57	426.92	19.65	
301	工资福利支出	410.62	410.62		
30101	基本工资	131.48	131.48		
30107	绩效工资	173.95	173.95		
30108	机关事业单位基本养老保险	43.04	43.04		
30109	职业年金缴费	24.75	24.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	30.27	30.27		
302	商品和服务支出	19.65		19.65	
30201	办公费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30208	取暖费	4.38		4.38	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30228	工会经费	5.04		5.04	
30229	福利费	4.85		4.85	
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95	
30229	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30		
30301	离休费	9.77	9.77		
30304	抚恤金	6.53	6.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.85		0.9	4.95		4.95		
决算数	5.26		0.31	4.95		4.95		

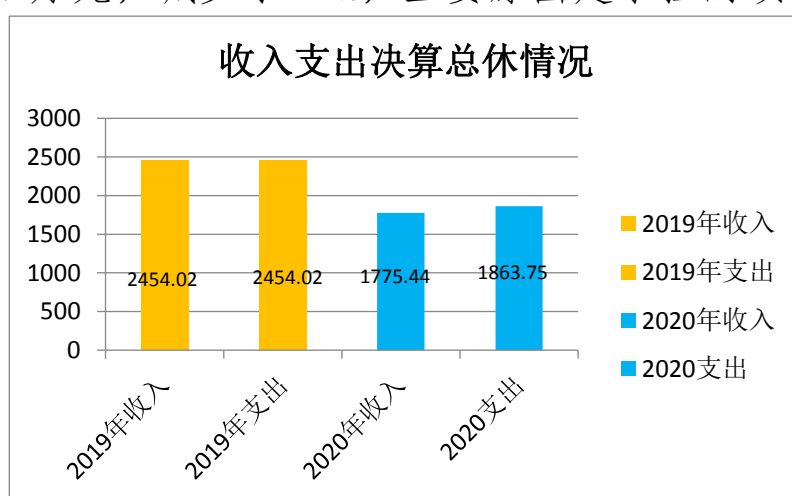
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

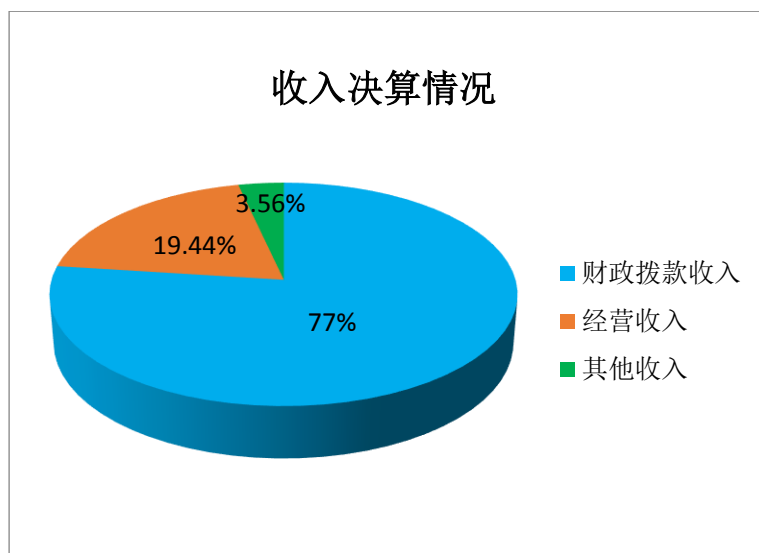
2020 年收入总体是 1,775.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,367.37 万元，经营收入 345.10 万元，其他收入 62.97 万元，比上年减少了 678.58 万元，减少了 27.7%，主要原因是项目拨款的减少。

2020 年支出总体是 1,863.75 万元，其中基本支出 597.85 万元，项目支出 920.80 万元，经营收入 345.10 万元，比上年减少了 590.27 万元，减少了 24%，主要原因是承担的项目减少。



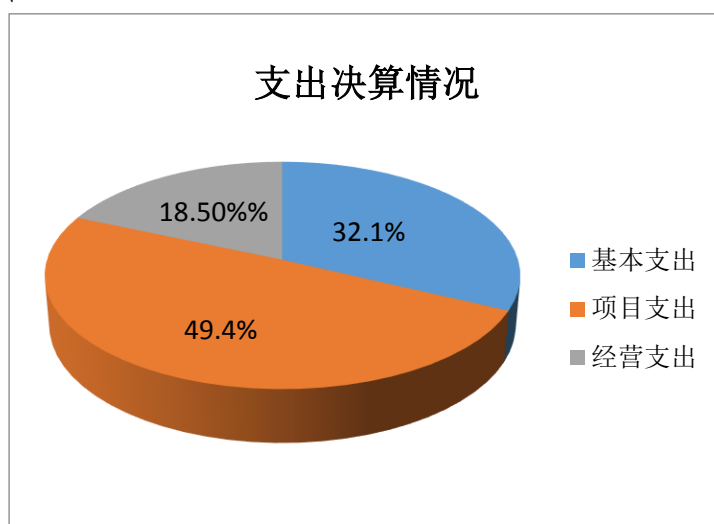
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,775.44 万元，其中财政拨款收入 1,367.37 万元，占收入 77%；经营收入 345.10 万元，占收入 19.44%；其他收入 62.97 万元，占收入 3.56%



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,863.75 万元，其中基本支出 597.85 万元，占 32.1 %；项目支出 920.80 万元，占 49.4 %；经营支出 345.10 万元，占 18.50 %。

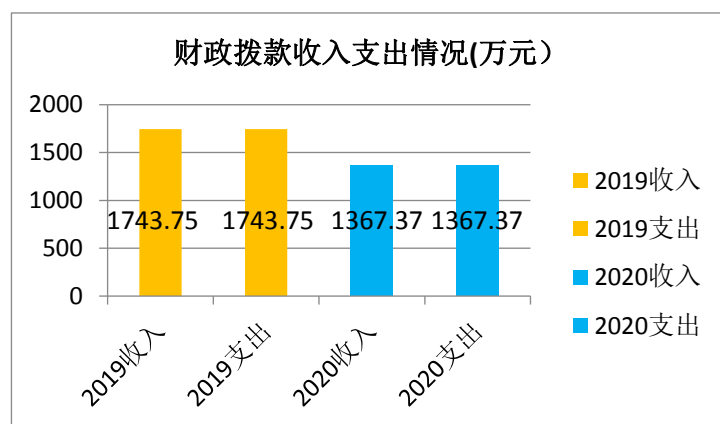


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,367.37 万元，总体情况及比上年减

少 376.38 万元，主要原因是项目拨款的减少。

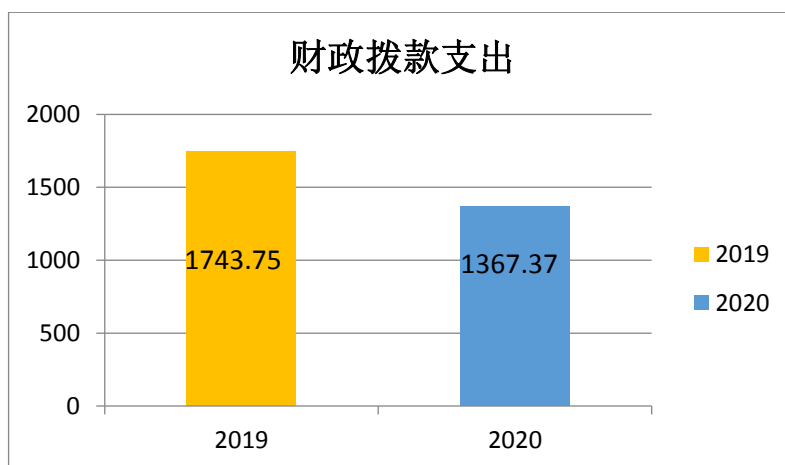
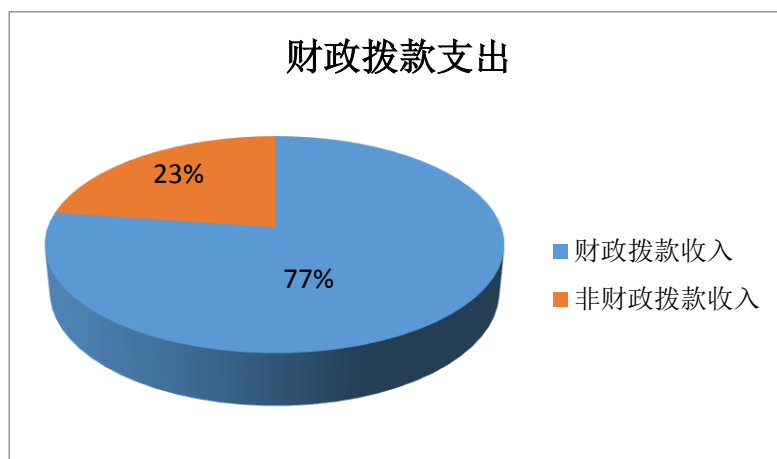
2020 年财政拨款支出为 1,367.37 万元，总体情况及比上年减少 376.38 万元情况，主要原因是承担的项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,367.37 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 376.38 万元，减少 21.60%，主要原因是主要原因是承担的项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,367.37 万元，支出决算为 1,367.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

事业单位离退休费预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

事业运行预算为 399.93 万元，支出决算为 399.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

科技转化与推广服务预算为 826.80 万元，支出决算为 826.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

病虫害控制预算为 9 万，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

农业生产发展预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

农业保险保费补贴预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 446.57 万元，包括：人员经费支出 426.92 万元和公用经费支出 19.65 万元。

1、**人员经费** 426.92 万元，主要包括：基本工资 131.48 万元、绩效工资 173.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.04 万元、职业年金缴费 24.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.64 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 30.27 万元、离休费 9.77 万元、抚恤金 6.53 万元。

2、**公用经费** 19.65 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 4.38 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 5.04 万元、福利费 4.85 万元、公务用车运行维护费 4.95 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

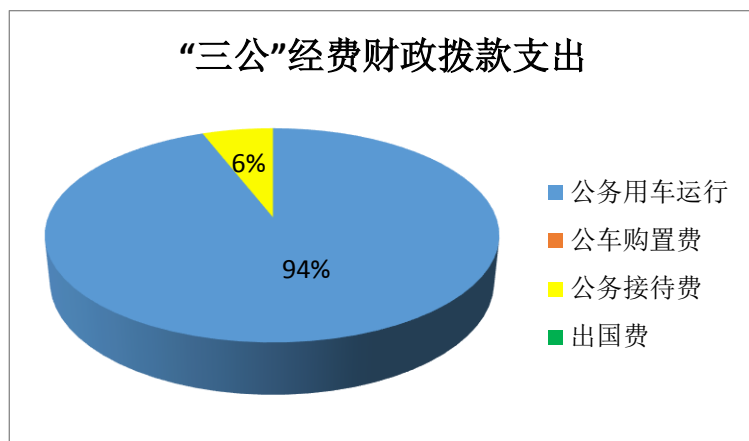
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.85 万元，其中：公务用车运行维护费预算为 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100%；公务接待预算为 0.9 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 34%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是响应国家号召，压缩开支过紧日子。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.95 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是量入为出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，26 人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是内部控制加强，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 17.87 万元，其中政府采购货物类支出 12.87 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 万元，占政府采购支出总额的 24.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **“三公”经费**：是指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）及租用费、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支出。

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

5. **农业科技创新驱动**：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。