

安康市畜禽良种场
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

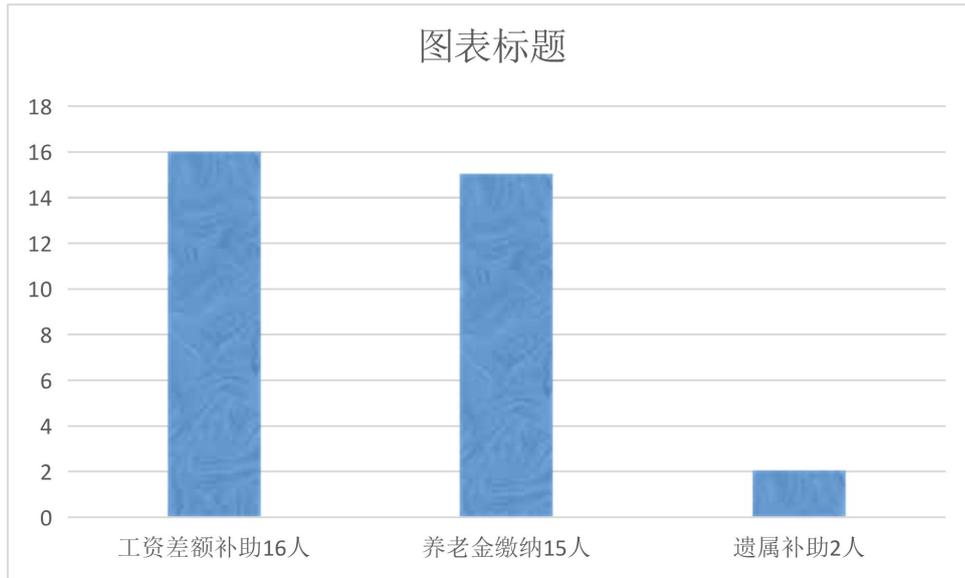
安康市畜禽良种场根据 2011 年 12 月 27 日市政府第五十四次专项问题办公室会议纪要精神，市农业局与市公产局成立了市畜禽良种场改制工作组，对市畜禽良种场现有资产进行了清理登记备案。市农业局已于 2012 年 5 月 3 日将畜禽良种场土地证、房产证等有关资料移交给市公产局。为解决历史遗留问题，现单位每年只承担良种场转企业前退休人员退休费差额补发，以及按时申报缴纳 15 名在职职工的养老金、2 名遗嘱人员遗属补助。良种场无固定资产，无内设机构。

二、工作任务

为解决历史遗留问题，现单位每年只承担良种场转企业前 16 名退休人员退休费差额补发，以及按时申报缴纳 15 名在职职工的养老金、2 名遗嘱人员遗属补助。

三、人员情况说明

现单位每年只承担良种场转企业前 16 名退休人员退休费差额补发，以及按时申报缴纳 15 名在职职工的养老金、2 名遗嘱人员遗属补助。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 25.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.18 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨；本单位当年预算支出 25.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.18 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 25.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.18 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨；本单位当年财政拨款支出 25.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.18 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 25.18 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25.18 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）24.46 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨；

（2）事业运行（2030104）0.72 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25.18 万元，其中：工资福利支出（301）24.46 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.46 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨；

其他对个人和家庭的补助支出（30399）0.72 万元，较上年持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出 24.46 万元，其中：社会保障和就业支出支出（20805）24.16 万元，较上年增加 6.7 万元，主要原因是职工养老金基数上涨。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25.18 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算安排，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市畜禽良种场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表，并已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位无单位整体支出绩效目标表，并已公开空表。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	251,795.52	一、财政拨款	251,795.52	一、财政拨款	251795.52	一、财政拨款	251,795.52
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251,795.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244,595.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244,595.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	244,595.52	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	7,200.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	251,795.52	本年支出合计	251,795.52	本年支出合计	251795.52	本年支出合计	251,795.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	251,795.52	支出总计	251,795.52	支出总计	251795.52	支出总计	251,795.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	251,795.52	251,795.52	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	244,595.52	244,595.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,595.52	244,595.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,595.52	244,595.52	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	251,795.52	251,795.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	244,595.52	244,595.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支	244,595.52	244,595.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	244,595.52	244,595.52	0.00	
213	农林水支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
21301	农业农村	7,200.00	7,200.00	0.00	
2130104	事业运行	7,200.00	7,200.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市畜禽良种场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费	24.46	24.46	
	任务2	遗属补助	0.72	0.72	
	金额合计			25.18	25.18
年度总体目标	目标1：完成职工养老保险缴纳 目标2：完成2名遗属补助资金拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成职工养老保险缴纳		15人
			指标2：完成遗属补助资金拨付		2人
		质量指标	指标1：资金拨付完成率		100%
			指标2：资金拨付完成率		100%
		时效指标	指标1：2023年度		12个月
		成本指标	指标1：人员经费		24.46万元
			指标2：遗属补助		0.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续影响		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。