

商南县富水良种场

2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、单位收支说明

第三部分 其他情况

- 六、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

(一) 主要职责

- 1.负责改良畜禽品种等工作、促进畜牧业发展;
- 2.承担农作物良种实验、农作物种子及畜禽繁育等工作;
- 3.完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

我单位属于财政差额拨款事业单位，无内设机构。

二、工作任务

- 1.负责改良畜禽品种等工作、促进畜牧业发展;承担农作物良种实验农作物种子及畜禽繁育等工作。

2.开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的驻村帮扶工作。

3.按时完成本单位在职职工养老保险、医疗保险、住房公积金的缴纳以及工资发放工作。完善好退休职工的后续管理工作。

三、预算单位构成

2023 年本部门预算为单位本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县富水良种场	无
2		

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 75.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资正常升档。

本部门当年预算支出 75.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.01 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资正常升档。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.01 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资正常升档。

本单位当年财政拨款支出 75.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.01 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资正常升档。

（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 75.01 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资正常升档。

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 75.01 万元，其中：

(1) 事业运行农林水支出 (2130104) 53.26 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是公用经费支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 (2080505、2080506) 9.41 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员调资增资，养老保险、职业年金等单位缴纳部分增加。

(3) 卫生健康支出 (2101102) 6.72 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员调资增资，医疗保险单位缴纳部分增加。

(4) 住房保障支出 (2210201) 3.76 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员调资增资，住房公积金单位缴纳部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类说明。

本部门当年一般公共预算支出 75.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.21 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资正常升档。

商品和服务支出 (302) 1.8 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，与上年持平。

机关商品和服务支出（502）0万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 75.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：商南县富水良种场

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年部门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	本单位不涉及
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县富水良种场

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	750133	一、部门预算	750133	一、部门预算	750133	一、部门预算	
2	1、财政拨款	750133	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750133	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	750133	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732133	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本补助	0.00
8	3、事业收入	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	94158	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67625	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	532687	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	37663				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	750133	本年支出合计	750133	本年支出合计	750133	本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	750133	支出总计	750133	支出总计	750133	支出总计	

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县富水良种场

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	750133	750133		0	0	0	0	0	0	0
2	213	商南县富水良种场	750133	750133		0	0	0	0	0	0	0
3	2130104	商南县富水良种场	750133	750133		0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	750133	一、财政拨款	750133	一、财政拨款	750133	一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	750133	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750133	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732133	2、机关商品和服务支出	
4	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	18000	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
6			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	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	94158	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	67625	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	532687	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	37663				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	750133	本年支出合计	750133	本年支出合计	750133	本年支出合计	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	750133	支出总计	750133	支出总计	750133	支出总计	

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县富水良种场

金额单位：元

序号	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
1	**	**	750133	732133	18000		
2	208	社会保障和就业支出	60261	60261		0	
3	20805	行政事业单位养老支出	60261	60261		0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	60261	60261		0	
5	2080506	机关事业单位职业年金支出	30131	30131		0	
6	210	卫生健康支出	67625	67625		0	
7	21011	行政事业单位医疗	67625	67625		0	
8	2101102	事业单位医疗	67625	67625		0	
9	213	农林水支出	532687	532687			
10	21301	农业农村	532687	532687			
11	2130104	事业运行	532687	532687			
12	221	住房保障支出	37663	37663			
13	22102	住房改革支出	37663	37663		0	
14	2210201	住房公积金	37663	37663		0	
15					0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县富水良种场

金额单位：元

序号	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
1	**	**	750133	732133	18000	
2	208	社会保障和就业支出	60261	60261		
3	20805	行政事业单位养老支出	60261	60261		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	60261	60261		
5	2080506	机关事业单位职业年金支出	30131	30131		
6	210	卫生健康支出	67625	67625		
7	21011	行政事业单位医疗	67625	67625		
8	2101102	事业单位医疗	67625	67625		
9	213	农林水支出	532687	532687		
10	21301	农业农村	532687	532687		
11	2130104	事业运行	532687	532687		
12	221	住房保障支出	37663	37663		
13	22102	住房改革支出	37663	37663		
14	2210201	住房公积金	37663	37663		
15						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

表表 13

2023 年部门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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县富水良种场			
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
	人员经费	依据单位职能，保障单位职工工资等人员类支出。	73.21	73.21	
	日常公用经费支出	依据单位职能，保障单位正常运转支出	1.8	1.8	
金额合计			75.01	75.01	
年度 总体 目标	目标 1：单位日常工作经费运转 目标 2：职工基本医疗、住房保障等支出				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	按照全年预算计划，及时完成相关业务		100%
		成本指标	依据单位职能，保障单位正常运转		98%
	效益指标	经济效益指标	有效开展各项业务工作		100%
		生态效益指标	配合主管部门完成秦岭山水建设临时性工作		100%
		可持续影响指标	保 2023 年各项工作有效开展		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		99%

表 15

专项资金总体支出绩效目标表

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			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			