

青铜峡市良种繁殖场 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市良种繁殖场 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 农作物品种区域试验、示范、推广、良种繁殖等。
2. 搞好农作物原(良)种扩繁,负责农业新技术的引进、示范、应运和推广工作。
3. 负责辖区公益社会事务,加强精神文明建设,维护区域社会稳定。
4. 负责制定全场经济、社会事业发展长远规划及年度计划并认真组织实施,促进场域经济社会事业全面发展。
5. 承办市委、市政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市良种繁殖场是青铜峡市农业农村局二级预算单位。事业编制 18 个,实有工作人员 18 人,事业编制人员 16 人,场领导 3 名,场长 1 名,副场长 1 名,工会主席 1 名。下设 3 个科室,分别为办公室、生产室、财务室。

青铜峡市良种繁殖场 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	446.65	一、本年支出	446.65	446.65	
（一）一般公共预算财政拨款收入	446.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41.93	41.93	
		（九）卫生健康支出	12.03	12.03	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	366.49	366.49	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.20	26.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	446.65	支出总计	446.65	446.65	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	27.95	27.95		2.62	9.4
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	13.98	13.98		-1.06	-7.6
2101102	事业单位医疗	12.27	12.03	12.03		-0.24	-2
2130104	事业运行	236.4	253.99	253.99		17.59	6.62
2130199	其他农业农村支出	110	112.50		112.50	2.5	2.2
2210201	住房公积金	31.82	26.20	26.20		-5.62	-21.45

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		334.15	328.15	6
301	一、工资福利支出	328.15	328.15	
30101	基本工资	85.53	85.53	
30102	津贴补贴	60.53	60.53	
30103	奖金	55.12	55.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.50	45.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	
30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	26.20	26.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6		6

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6		6
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	2.73	0	2.73	0	2.73	0	0	0	0	0	0	0

本单位无“三公经费”预算

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	446.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	446.65	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	446.65
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	446.65
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	446.65	本年支出合计	446.65
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	446.65	支出总计	446.65

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年 收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
446.65	446.65	446.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
446.65	0	446.65	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
202	青铜峡市良种繁殖场	112.5	112.5	112.5					
202001	青铜峡市良种繁殖场	112.5	112.5	112.5					
	2024年农工社会保险	112.5	112.5	112.5					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年农工社会保险		
主管部门及代码		实施单位	青铜峡市良种繁殖场
项目属性	0101-一年期项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112.5 万元	
	其中: 财政拨款	112.5 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	完成 2024 年 79 人社会保险费缴纳。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	社会保险费缴纳人数。	79 人
		质量指标（必填）	缴纳人数完成率。	》 99%
		时效指标（必填）	社会保险费缴纳实限。	2024 年 12 月底完成
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年社会保险费缴纳金额。	112.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	0	0
		社会效益指标（必填）	农工社会稳定性。	显著提高。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	农工社会缴纳保障率	明显提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农工社会保险足额缴纳满意度。	》 99%

青铜峡市良种繁殖场 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市良种繁殖场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

良种繁殖场 2024 年财政拨款收入预算 446.65 万元，其中：本年收入 446.65 万元，包括一般公共预算拨款 446.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 446.65 万元，包括：关事业单位基本养老保险缴费支出 27.95 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 万元，事业单位医疗 12.03 万元，事业运行 253.99 万元，其他农业农村支出 112.5 万元，住房公积金 26.20 万元。

二、关于良种繁殖场 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

良种繁殖场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.15 万元，其中：本年收入安排支出 334.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 143.96 万元，下降 28.17%。主要原因是：农工社会保险费 2023 年减少 144 万元。

人员类项目支出 328.15 万元，主要包括：基本工资 85.53 万元、津贴补贴 60.53 万元、绩效工资 45.5 万元、奖金 55.12 万元、社会保障缴费 55.27 万元、住房公积金 26.20 万元。

运转类公用项目支出 6 万元，主要包括：冬季单位暖费支出 6 万元。

(二) 项目支出情况说明

良种繁殖场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 112.5 万元，其中：本年收入安排支出 112.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：其他农业农村支出 112.5 万元，2023 年预算 110 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2.5 万元，增长 2.2 %。主要原因是：2024 年农工社会保险费缴纳基础上涨。主要用于 2024 年缴纳 79 名农工社会保险费。

三、关于良种繁殖场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

良种繁殖场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于良种繁殖场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

良种繁殖场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于良种繁殖场 2024 年收支预算情况的总体说明

良种繁殖场 2024 年收入总预算 446.65 万元，其中：本年收入 446.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 446.65 万元，其中：本年支出 446.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 446.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 446.65 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，良繁场二级单位 1 个，0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位，单位运行经费财政拨款预算 334.15 万元，比 2023 年预算减少 32.56 万元，下降 9.74%。下降原因是人员工资减少。

（二）政府采购情况

2024年，良种繁殖场政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，良种繁殖场占用使用国有资产总体情况为房屋950平方米，价值111.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值32.17万元；办公家具价值12.32万元；其他资产价值1260.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋950平方米，价值111.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值32.17万元；办公家具价值12.32万元；其他资产价值1260.83万元。

所属单位房屋950平方米，价值111.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值32.17万元；办公家具价值12.32万元；其他资产价值1260.83万元。

（四）预算绩效情况

2024年良繁场重点项目绩效评价。1.20130199科目其他农业支出社会保险费缴纳112.5万元，解决79名农工看病难的问题和农工退休问题，维护社会的稳定，使农工不再上访。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

青铜峡市良种繁殖场 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：是指单位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。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。