沁阳市农业局原种场

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农业局原种场2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　沁阳市农业局原种场2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机关运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市农业局原种场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业局原种场属于沁阳市农业农村局二级机构，事业单位，仅本级单位，无内设科室，无其他下设机构。

（二）单位职责

1、小麦新品种实验；2、杂交种亲本保存； 3、优质多抗新品种选育推广；4、原种生产技术规程；5、种子生产，6、种子供应。

二、沁阳市农业局原种场单位构成

本预算为沁阳市农业局原种场单位预算。

第二部分
沁阳市农业局原种场2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计24.27万元，支出总计24.27万元，与上年相比，收、支总计各减少2.24万元，减少8.45%。主要原因：2022年退休人员补发2021年物业补，2023年没有；在职工资、社保费2023年增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计24.27万元，其中：一般公共预算收入24.27万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计24.27万元，其中：基本支出24.27万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算24.27万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2.24万元，减少8.45%，主要原因：2022年退休人员补发2021年物业补，2023年没有；在职工资、社保费2023年增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为24.27万元。其中本

年支出主要用于以下方面：农林水支出24.27万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出24.27万元，其中：**人员经费22.27万元**，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；**公用经费2.00万元**，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2022年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因是我单位2023年没有使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出，比上年增加2.00万元，增加100.00%，主要原因：我单位2023年需要保障正常运转及正常履职增加了办公费、水费、电费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为24.27万元。其中：人员经费支出22.27万元；公用经费支出2万元；项目支出0.00万元。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业局原种场固定资产总额25.11万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆16.61万元，办公设备0.29万元，专用设备8.21万元，其他资产0.00万元。车辆共有

4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车3辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政

（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、定额补贴：定额补贴是国家拔给农业事业育种场为完成某种制种任务的专项定额补贴和实行财务包干计划亏损的定额补贴。

附件：沁阳市农业局原种场2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	24.27
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24.27	本年支出合计	24.27
上年结转结余			
收入总计	24.27	支出总计	24.27

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	24.27	24.27	24.27														
601006	沁阳市农业局原种场	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	24.27	24.27	24.27														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	24.27	24.27	22.27		2.00				
			601006	沁阳市农业局原种场	24.27	24.27	22.27		2.00				
213	01	99		其他农业农村支出	24.27	24.27	22.27		2.00				

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	24.27	支出合计	24.27	24.27	24.27					
一、本年收入	24.27	一、本年支出	24.27	24.27	24.27					
（一）一般公共预算拨款	24.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	24.27	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	24.27	24.27	24.27					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	24.27	24.27	22.27		2.00				
			601006	沁阳市农业局原种场	24.27	24.27	22.27		2.00				
213	01	99		其他农业农村支出	24.27	24.27	22.27		2.00				

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				24.27	22.27	2.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			24.27	24.27							
	601006	沁阳市农业局原种场	24.27	24.27							
沁阳市农业局原种场	人员类	其他人员支出	5.18	5.18							
		差供单位定向补助（工资）	13.95	13.95							
		差供单位定向补助（社保）	3.14	3.14							
	公用经费	其他公用经费	2.00	2.00							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24.27	24.27	24.27									
601006		沁阳市农业局原种场				24.27	24.27	24.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.13	19.13	19.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农业局原种场　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

预算13表

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农业局原种场　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00

预算14表

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值