

# 陕西省农牧良种场2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 1. 部门主要职责

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。

### 2. 机构设置

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、工作任务

按照场2023年度工作任务，主要从两个方面抓：

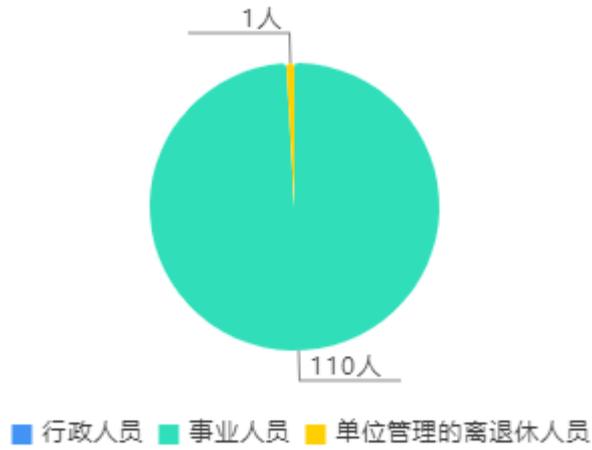
1. 畜牧业方面：做好国家秦川牛、关中驴遗传资源保护。秦川牛存栏140头、关中驴存栏70匹。抓好选种选配、选优淘劣，促进保种群遗传进展稳定，近交增量可控。

2. 农业方面：抓好小麦原(良)种的试验、繁殖与推广。加强小麦种子质量管理、提高产量，完成省关中灌区小麦品种生产试验和玉米区域试验、优良品种展示，做好小麦良种提纯复壮和新品种选育工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员110人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入2,005.51万元，其中：一般公共预算拨款1,077.48万元、事业单位经营收入908.03万元、其他收入20.00万元，较上年减少850.08万元，下降29.77%，下降的主要原因是：经营收入预算减少；本单位2023年预算支出2,005.51万元，其中：一般公共预算拨款1,077.48万元、事业单位经营收入908.03万元、其他收入20.00万元，较上年减少850.08万元，下降29.77%，下降的主要原因是：经营支出预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,077.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,077.48万元，较上年减少41.28万元，下降3.69%，下降的主要原因是：专项资金拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出1,077.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,077.48万元，较上年减少41.28万元，下降3.69%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,077.48万元，较上年减少41.28万元，下降3.69%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.48万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.11万元，较上年减少2.02万元，下降16.62%，下降的主要原因是：依据财政云人员工资台账测算数据变动减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目新开设，从原科目事业运行（2130104）机关事业单位基本养老保险缴费中变更过来的；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目新开设，从原科目事业运行（2130104）机关事业单位基本养老保险缴费中变更过来的；

（4）事业单位医疗（2101102）19.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目新开设，从原科目事业运行（2130104）机关事业单位基本养老保险缴费中变更过来的；

（5）事业运行（2130104）301.91万元，较上年减少62.64万元，下降17.18%，下降的主要原因是：将属于事业运行的事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和基本医疗保险缴费纳入到社会保险和就业支出上了，变成新功能科目2050505、2050506和

2101102;

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 449.20万元, 较上年减少129.90万元, 下降22.43%, 下降的主要原因是: 归属于此功能科目的项目减少;

(7) 农业生产发展 (2130122) 200.28万元, 较上年增加69.48万元, 增长53.12%, 增长的主要原因是: 归属于此功能科目的项目增加;

(8) 农业保险保费补贴 (2130803) 4.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长33.33%, 增长的主要原因是: 将省级农业保险保费项目纳入了年初预算;

(9) 住房公积金 (2210201) 30.80万元, 较上年增加1.62万元, 增长5.53%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

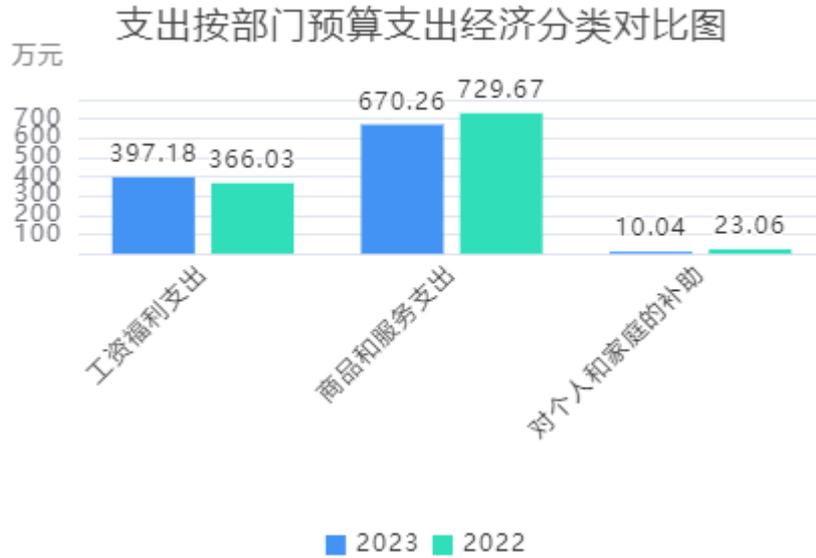
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,077.48万元, 其中:

工资福利支出 (301) 397.18万元, 较上年增加31.15万元, 增长8.51%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 670.26万元, 较上年减少59.41万元, 下降8.14%, 下降的主要原因是: 专项资金支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 10.04万元, 较上年减少13.02万元, 下降56.45%, 下降的主要原因是: 上年在此项列有医疗补贴支出。

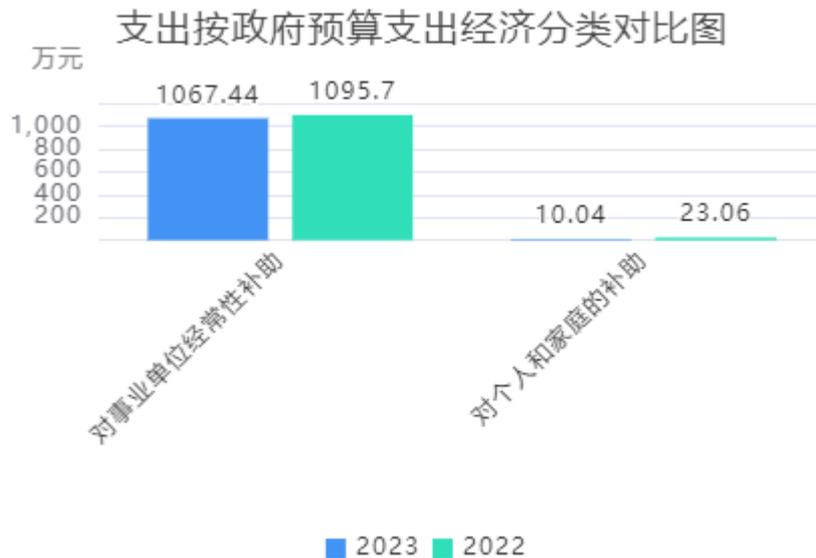


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,067.44万元，较上年减少28.26万元，下降2.58%，下降的主要原因是：专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.04万元，较上年减少13.02万元，下降56.45%，下降的主要原因是：上年在此项列有医疗补贴支出。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.85万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,077.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.78万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：工会经费略有增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农牧良种场

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2023年无政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农牧良种场

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、部门预算	20,055,127.40	一、部门预算	20,055,127.40	一、部门预算	20,055,127.40	一、部门预算	20,055,127.40
1、财政拨款	10,774,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,520,327.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,774,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,612,169.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,534,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	807,729.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,428.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,954,699.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,534,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,124,491.02	(2)商品和服务支出	6,534,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	9,080,327.40	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	100,428.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	590,147.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	200,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	16,328,807.56	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,011,681.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,055,127.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,055,127.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,055,127.40</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00				9,080,327.40					200,000.00
401	陕西省农业农村厅	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00				9,080,327.40					200,000.00
401020	陕西省农牧良种场	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00				9,080,327.40					200,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

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							
	合计	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00			9,080,327.40			200,000.00	
401	陕西省农业农村厅	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00			9,080,327.40			200,000.00	
401020	陕西省农牧良种场	20,055,127.40	10,774,800.00	6,534,800.00			9,080,327.40			200,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农牧良种场

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	10,774,800.00	一、财政拨款	10,774,800.00	一、财政拨款	10,774,800.00	一、财政拨款	10,774,800.00
1、一般公共预算拨款	10,774,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,240,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,534,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,971,810.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,761.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,428.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,674,371.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,534,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	717,208.30	(2)商品和服务支出	6,534,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	100,428.30
		10、卫生健康支出	195,690.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,553,861.70	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	308,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,774,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,774,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,774,800.00</b>

## 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）

单位名称：陕西省农牧良种场

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	10,774,800.00	4,072,238.30	167,761.70	6,534,800.00	
208	社会保障和就业支出	717,208.30	716,508.30	700.00		
20805	行政事业单位养老支出	717,208.30	716,508.30	700.00		
2080502	事业单位离退休	101,128.30	100,428.30	700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,720.00	410,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,360.00	205,360.00			
210	卫生健康支出	195,690.00	195,690.00			
21011	行政事业单位医疗	195,690.00	195,690.00			
2101102	事业单位医疗	195,690.00	195,690.00			
213	农林水支出	9,553,861.70	2,852,000.00	167,061.70	6,534,800.00	
21301	农业农村	9,513,861.70	2,852,000.00	167,061.70	6,494,800.00	
2130104	事业运行	3,019,061.70	2,852,000.00	167,061.70		
2130106	科技转化与推广服务	4,492,000.00			4,492,000.00	
2130122	农业生产发展	2,002,800.00			2,002,800.00	
21308	普惠金融发展支出	40,000.00			40,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	308,040.00	308,040.00			
22102	住房改革支出	308,040.00	308,040.00			
2210201	住房公积金	308,040.00	308,040.00			

## 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）

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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	10,774,800.00	4,072,238.30	167,761.70	6,534,800.00	
301	工资福利支出			3,971,810.00	3,971,810.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,370,000.00	2,370,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,720.00	410,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,360.00	205,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,690.00	195,690.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,040.00	308,040.00			
302	商品和服务支出			6,702,561.70		167,761.70	6,534,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,164,800.00			6,164,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,340.00		51,340.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,621.70		57,621.70	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,428.30	100,428.30			
30301	离休费	50905	离退休费	100,428.30	100,428.30			

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）

单位名称：陕西省农牧良种场

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	4,240,000.00	4,072,238.30	167,761.70	
208	社会保障和就业支出	717,208.30	716,508.30	700.00	
20805	行政事业单位养老支出	717,208.30	716,508.30	700.00	
2080502	事业单位离退休	101,128.30	100,428.30	700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,720.00	410,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,360.00	205,360.00		
210	卫生健康支出	195,690.00	195,690.00		
21011	行政事业单位医疗	195,690.00	195,690.00		
2101102	事业单位医疗	195,690.00	195,690.00		
213	农林水支出	3,019,061.70	2,852,000.00	167,061.70	
21301	农业农村	3,019,061.70	2,852,000.00	167,061.70	
2130104	事业运行	3,019,061.70	2,852,000.00	167,061.70	
221	住房保障支出	308,040.00	308,040.00		
22102	住房改革支出	308,040.00	308,040.00		
2210201	住房公积金	308,040.00	308,040.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,240,000.00	4,072,238.30	167,761.70	
301	工资福利支出			3,971,810.00	3,971,810.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,370,000.00	2,370,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410,720.00	410,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,360.00	205,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,690.00	195,690.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,040.00	308,040.00		
302	商品和服务支出			167,761.70		167,761.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,340.00		51,340.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,621.70		57,621.70	
303	对个人和家庭的补助			100,428.30	100,428.30		
30301	离休费	50905	离退休费	100,428.30	100,428.30		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农牧良种场

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,534,800.00	
401	陕西省农业农村厅	6,534,800.00	
401020	陕西省农牧良种场	6,534,800.00	
	专用项目	6,534,800.00	
-	专用项目	6,534,800.00	
	动物疫病防控支出种畜禽防疫专项	275,000.00	通过本项目的实施，使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例。
	农业保险保费补贴资金	10,000.00	实施该项目的小麦种植保险面积3000亩，加强了我场职工的积极性，保证在自然灾害发生的情况下，小麦减产所造成的损失得到补贴，进一步减少损失，本项目建成后，带动周边农民提高种粮积极性，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，在提高经济效益的同时，更好满足“三农”领域日益增长的风险保障需求
	农业生产灾害救助支出中央财政农业保险保费补贴资金	30,000.00	实施该项目的小麦种植保险面积3000亩，加强了我场职工的积极性，保证在自然灾害发生的情况下，小麦减产所造成的损失得到补贴，进一步减少损失，本项目建成后，带动周边农民提高种粮积极性，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，在提高经济效益的同时，更好满足“三农”领域日益增长的风险保障需求
	现代农作物种业发展支出国家农作物品种展示评价基地建设项目	1,930,000.00	项目建设核心展示评价田300亩，示范基地面积2000亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种，进行基础设施改造提升，农业试验机械、考种仪器设备购置。
	现代农作物种业发展支出区域试验能力提升项目	72,800.00	项目围绕试验能力提升，按照现代农业试验标准化要求，从试验基地建设相配套的基础设施，进行水、田、路综合治理，增加机械设备、实验仪器，提高完善现有基础条件，增强新品种的试验、筛选、评价能力，提高试验精准度。核心试验田100亩，配套微喷灌设施，购置小麦试验小区播种机、玉米小区脱粒机及作物考种系统等机械仪器设备。
	畜禽种质资源保护支出国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目	4,217,000.00	陕西省农牧良种场保护秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头。在核心区保护秦川牛2000头，在核心区保护关中驴500头。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农牧良种场

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	421.70		
		其中:财政拨款	421.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护; 目标2: 秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高; 目标3: 秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				
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: 保种数量(头)	525	
			指标2: 保种种类(个)	2	
		质量指标	指标1: 保护率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
		成本指标	指标1: 每头保护成本(万元)	0.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每年向社会推广种畜头(头/匹)	≥150	
			指标2: 建立“微”核心种质群	优异基因资源	
		社会效益指标	指标1: 种质资源保护	为社会提供优质种源	
		生态效益指标	指标1: 生物多样性	有效维护	
		可持续影响指标	指标1: 陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	
	指标2: 民族种业振兴		奠定坚实基础		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 畜牧推广部门	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

项目名称		动物疫病防控支出—一种畜禽防疫专项			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.50		
		其中:财政拨款	27.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 通过本项目的实施, 使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求, 即种牛场布病、结核病抽检无阳性, 种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性, 且连续两年无临床病例。				
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: 连续无临床病例	2年	
		质量指标	指标1: 种牛场布病、结核病	抽检无阳性	
			指标2: 种驴场马鼻疽、马传贫	抽检无阳性	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
成本指标	指标1: 种畜保护成本	显著降低			

年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 间接效益	明显提升	
		社会效益 指标	指标1: 保障种畜	健康	
			指标2: 保护人体	健康	
			指标3: 维护公共	安全	
		生态效益 指标	指标1: 粪污处理	无害化生态化	
		可持续影响 指标	指标1: 种畜个体生产性能	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 养殖户	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

项目名称		现代农作物种业发展支出—国家农作物品种展示评价基地建设项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.00		
		其中: 财政拨款	193.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	目标1: 项目核心展示评价田300亩, 示范基地面积1300亩, 其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。项目实施用于小麦、玉米品种展示核心田基础设施、道路建设和相应试验机械、仪器设备购置以及展示基地生产资料购置。				
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: 核心展示评价田(亩)	300	
			指标2: 示范基地田(亩)	1300	
		质量指标	指标1: 原种品质	优质	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
		成本指标	指标1: 平均亩成本(元)	1206	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 大面积增产率	8%	
			指标2: 小麦种子的价格的上浮幅度	10%~15%	
		社会效益指标	指标1: 小麦优质品种得以推广的地区	整个关中小麦产区	
			指标2: 助推粮食生产	上新台阶	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 实现了农业的	可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 带动的农民	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

项目名称		现代农作物种业发展支出—区域试验能力提升项目	
主管部门		陕西省农业农村厅	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.28
		其中: 财政拨款	7.28

		其他资金			
总体目标	目标1: 项目围绕试验能力提升, 按照现代农业试验标准化要求, 从试验基地建设相配套的基础设施, 进行水、田、路综合治理, 增加机械设备、实验仪器, 提高完善现有基础条件, 增强新品种的试验、筛选、评价能力, 提高试验精准度。				
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: 建立核心试验田(亩)	100	
			指标2: 微喷灌溉技术(套)	1	
		质量指标	指标1: 原种品质	优质	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
		成本指标	指标1: 平均亩成本(元)	728	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动种植业户增收(万元)	500	
			指标2: 小麦种子的价格的上浮幅度	10%~15%	
		社会效益指标	指标1: 小麦优质品种得以推广的地区	整个关中小麦产区	
			指标2: 形成良种田规模(万亩)	2	
		生态效益指标	指标1: 小麦种子田耕作	保护性	
			指标2: 灌溉技术	节水	
		可持续影响指标	指标1: 实现了农业的	可持续发展	
	指标2: 资源		可持续利用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 带动的农民	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业生产灾害救助支出—中央财政农业保险保费补贴资金			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 本项目在于支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求, 进一步完善政策性农业保险政策, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚, 提高政策性农业保险服务能力, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 小麦保险面积(亩)	3000	
		质量指标	指标1: 原种品质	优质	

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
		成本指标	指标1: 平均亩成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 种植业户减产风险	降低	
			指标2: 种植业户收入	有保障	
		社会效益指标	指标1: 小麦优质品种得以推广的地区	整个关中小麦产区	
		生态效益指标	指标1: 小麦种子田耕作	保护性	
	可持续影响指标	指标1: 实现了农业的	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

项目名称	农业保险保费补贴资金		
主管部门	陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00	
	其中: 财政拨款	1.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	目标1: 本项目在于支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求, 进一步完善政策性农业保险政策, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚, 提高政策性农业保险服务能力, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。			
------	--	--	--	--

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: 小麦保险面积(亩)	3000	
		质量指标	指标1: 原种品质	优质	
		时效指标	指标1: 项目实施期(年)	1	
		成本指标	指标1: 平均亩成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 种植业户减产风险	降低	
			指标2: 种植业户收入	有保障	
社会效益指标		指标1: 小麦优质品种得以推广的地区	整个关中小麦产区		
生态效益指标		指标1: 小麦种子田耕作	保护性		
可持续影响指标	指标1: 实现了农业的	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农牧良种场			
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，维持正常运转，保障工作正常运行	1271.26	407.22	864.04
	任务2	公用经费，维持正常的业务能力，保证承担的职能职责及业务工作完成	80.77	16.78	63.99
	任务3	完成各项专项任务	653.48	653.48	
	.....				
	金额合计			2005.51	1077.48
年度总体目标	<p>目标1：基本经费维护事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务。</p> <p>目标2：通过项目实施，完成承担的选育、引种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。</p> <p>目标3：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，种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性。</p>				
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：全场人的工资、社会保障缴费等基本的经费保障（人）		110
			指标2：维持正常业务能力，保证农业畜牧工作量的方面（个）		2
			指标3：完成项目任务数量（个）		6
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：按时完成工作率		100%
			指标3：按工作要求完成工作任务		100%
	时效指标	指标1：项目期限（年）		2023全年	
	成本指标	指标1：按预算执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广秦川牛关中驴种畜数量（头）		155
			指标2：推广小麦原（良）种数量增长		≥3%
		社会效益指标	指标1：种质资源保护		社会提供优质种源
			指标2：带动陕西省及至全国粮食生产		增加农民收入、保障粮食安全
		生态效益指标	指标1：生物多样性		有效维护
			指标2：粪污处理		无害化生态化
			指标3：灌溉微喷技术		节水
	可持续影响指标	指标1：民族种业振兴		为民族振兴奠定坚实基础	
		指标2：实现了农业的		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		≥95%
			指标2：畜牧推广部门		≥95%
指标3：粮食生产者			≥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。