

2016 年度仁化县良种示范繁殖场预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明（样板）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位共1个，为仁化县良种示范繁殖场。
内设机构3个，分别是：场部办公室、生产股、财务股。

主要职能是引进种植业、畜牧水产业技术的试验、示范，促进农业发展。种植业、畜牧水产业技术引进，种植业、畜牧水产业技术适应试验，种植业、畜牧水产业技术对比试验，种植业、畜牧水产业技术示范。

（二）人员构成情况。

仁化县良种示范繁殖场共有事业编制22人，其中：在职12人，退休人员10人。不占编退休人员52人，全场合计共74人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好我县种植业、畜牧水产业技术的试验、示范；种植业、畜牧水产业技术引进；水稻小区对比试验和推广。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算186万元，比上年143.6万元增加42.4万元，增长29.5%。其中：一般公共预算拨款186万元。主要增加原因一是人员工资及四大节日补贴增加，其中人员工资增加12万元，增长8.4%；月均奖及四大节日补贴增加22万元，增长15.3%；二是公用经费增加1.4万元，增长1%；三是退休工资增加3.5万元，增长2.4%；

四是医疗费增加 1.7 万元，增长 1.2%；五是住房公积金增加 1.6 万元，增长 1.1%。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 186 万元，比上年 143.6 万元增加 42.4 万元，增长 29.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出 186 万元，主要增加原因是：一是人员工资及四大节日补贴增加，其中人员工资增加 12 万元，增长 8.4%；月均奖及四大节日补贴增加 22 万元，增长 15.3%；二是公用经费增加 1.4 万元，增长 1%；三是退休工资增加 3.5 万元，增长 2.4%；四是医疗费增加 1.7 万元，增长 1.2%；五是住房公积金增加 1.6 万元，增长 1.1%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 186 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年增加 42.4 万元，增长 29.5%。其中：工资福利支出 71.88 万元，商品和服务支出 33.2 万元，对个人和家庭的补助 80.92 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，占一般公共预算拨款支出的 0%。与上年增加或减少 0 万元，增长或减少 0%。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 5.6 万元，与上年数相比或减少 5.88%。其中：因公出国（境）支出 0 元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 35.7%，较上年持平。公务接待费支出 3.6 万元，占 64.3%，较上年减少 0.35 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 11.2 万元，其中：办公费 2.2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.2 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 0 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成县委、县政府的部署，做好我县种植业、畜牧水产业技术的试验、示范；种植业、畜牧水产业技术引进；水稻小区对比试验和推广等 1 项工作，实施 0 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 154.9 万元，其中：土地、房屋及构筑物 139.5 万元，通用设备 10.9 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 4.5 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。