

**2023 年衡南县种畜场  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

衡南县种畜场的主要职责是：

- 1、发展牲猪生产、品种改良；
- 2、开展畜牧畜医技术咨询服务

### （二）机构设置

衡南县种畜场内设办公室、财务室、技术指导股

## 二、部门预算单位构成

衡南县种畜场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县种畜场本级。

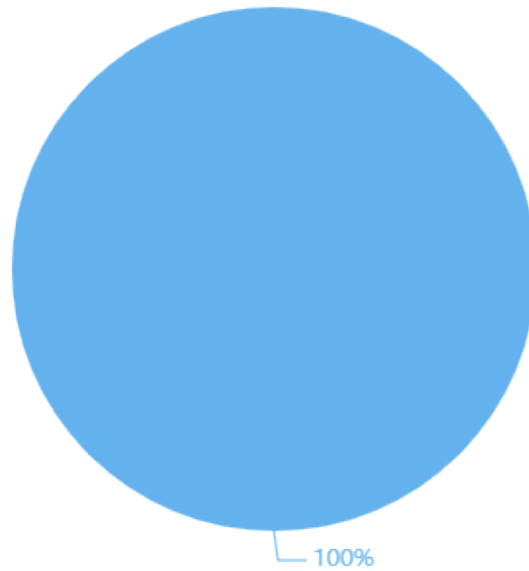
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 240.71 万元，其中：一般公共预算拨款 240.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 48.81 万元，下降 16.86%，主要是去年按全口径编制预算，今年按实际编制性质预算，其中 6 个全额财政拨款编制，16 个非全额财政拨款编制，非全额未全口径预算，收入减少。

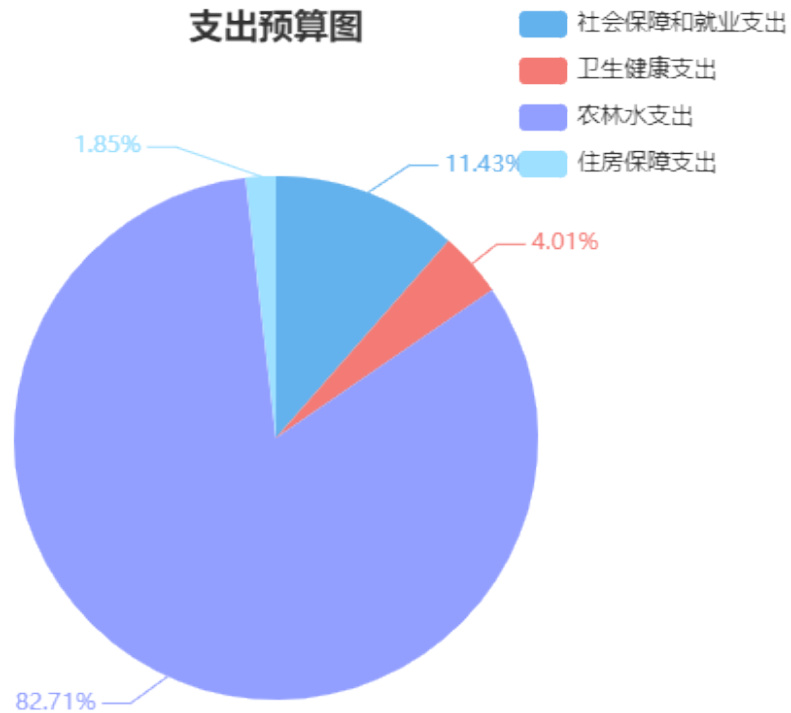
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 240.71 万元，其中: 社会保障和就业支出 27.51 万元，卫生健康支出 9.65 万元，农林水支出 199.10 万元，住房保障支出 4.45 万元。支出较去年减少 48.81 万元，下降 16.86%，主要是去年按全口径编制预算，今年按实际编制性质预算，其中 6 个全额财政拨款编制，16

个非全额财政拨款编制，非全额未全口径预算，收入减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出240.71万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：社会保障和就业支出27.52万元，占11.43%；卫生健康支出9.65万元，占4.01%；农林水支出199.10万元，占82.71%；住房保障支出4.45万元，占1.85%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2023年本部门基本支出预算数170.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 70.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 专项资金 70.00 万元, 主要用于发展牲猪养殖、品种改良及畜牧畜医扶咨询服务。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 13.20 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 18.52%, 主要是人员减少 5 个, 机关运行经费减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.90 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.10 万元, 主要是厉行节约, 缩减三公经费。



**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数22人，内容为事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算20万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为240.71万元，其中，基本支出170.71万元，项目支出70.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 301034

部门名称： 衡南县种畜场

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.71	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	170.71	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	148.55	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	13.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.96	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	231.75
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	27.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.65	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	199.10	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.45				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	240.71	本年支出合计	240.71	本年支出合计	240.71	本年支出合计	240.71
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	240.71	支出总计	240.71	支出总计	240.71	支出总计	240.71













## 财政拨款收支总表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.71	一、本年支出	240.71
（一）一般公共预算拨款	240.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.52
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.65
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	199.10
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.45
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	240.71	支出总计	240.71

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	240.71	170.71	148.55	0.00	8.96	13.20	70.00
			301	衡南县农业农村局	240.71	170.71	148.55	0.00	8.96	13.20	70.00
			301034	衡南县种畜场	240.71	170.71	148.55	0.00	8.96	13.20	70.00
208			208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	18.56	0.00	8.96	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	18.25	0.00	6.48	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48			6.48		
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48			2.48		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30				
213			213	农林水支出	199.10	129.10	115.90	0.00	0.00	13.20	70.00
213	01		21301	农业农村	199.10	129.10	115.90	0.00	0.00	13.20	70.00
213	01	04	2130104	事业运行	129.10	129.10	115.90			13.20	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	70.00						70.00
210			210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00









# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.96	2.48			6.48	
			301	衡南县农业农村局	8.96	2.48			6.48	
			301034	衡南县种畜场	8.96	2.48			6.48	
208	05	99	301034	其他行政事业单位养老支出	6.48				6.48	
208	08	99	301034	其他优抚支出	2.48	2.48				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.96		6.48			2.48							
			301	衡南县农业农村局	8.96		6.48			2.48							
			301034	衡南县种畜场	8.96		6.48			2.48							
208	05	99	301034	其他行政事业单位养老支出	6.48		6.48										
208	08	99	301034	其他优抚支出	2.48					2.48							





# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.90					
301	衡南县农业农村局	1.90					
301034	衡南县种畜场	1.90					1.90
注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。							

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。							

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	本单																		
位	2023																		
年度	无政																		
无政	府性																		
府性	基金																		
基金	预算																		
预算	拨款																		
拨款	支出																		
支出																			

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													
注：	本单	位																
202	3年	度																
无	政	府																
基	金	预																
算	拨	款																
支	出	。																

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
	注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。							

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县种畜场

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301034	衡南县种畜场	70.00											
301034	专项资金	70.00	专项资金	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	定量	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	定量	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	定量	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	定量	
					质量指标	合格	合格	合格			元	定量	
					时效指标	达标	达标	达标			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	定量	
					社会效益指标	好	好	好			元	定量	
					生态效益指标	好	好	好			元	定量	
可持续影响指标	好	好	好				元	定量					

## 整体支出绩效目标表

部门：衡南县种畜场

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
30103 4	衡南县种畜场	240.71	240.71				170.71	70.00	全年实现牲猪养殖10200头，开展畜牧兽医技术咨询1000次	产出 指标	数量 指标	养殖牲猪 10200头，畜 牧兽医技术咨 询1000次		99%					
									质量 指标		品种进行改良		99%						
									时效 指标		按时完成		98%						
									成本指 标		控制在预算范 围内		100%						
									效益 指标	经济效 益指标	经济收入增长		98%						
								社会效 益指标		品种得到改良		99%							
								生态效 益指标		通过技术咨 询，养殖环境 得到改善		97%							
								可持 续影响 指标		持久		99%							
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	养殖户满意		99%						