2023年度桐柏县示范牧场部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县示范牧场概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县示范牧场2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县示范牧场2023年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县示范牧场概况

一、主要职责

桐柏县示范牧场编制人数为20人，实有在职人数7人，退休职工13人，本单位为事业差供。本单位主要职能：搞好养殖示范，改进优良品种等。

二、内设机构设置情况

本单位无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县示范牧场2023年部门预算为机关本级预算。

第二部分

桐柏县示范牧场2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计11.15万元，支出总计11.15万元，与2022年相比，收支总计各减少4.15万元，下降37.00%。变化原因主要是：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入总计11.15万元，其中：一般公共预算收入11.15万元；政府性基金预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出总计11.15万元，其中：基本支出

11.15万元，占总支出的100.00%;项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。变化原因主要是：厉行节约，压缩开支。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入11.15万元，支出11.15万元；与2022年相比，财政拨款收支减少4.15万元，降低37.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算11.15万元。主要用于以下方面：行政运行11.15万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为11.15万元。其中：人员经费支出11.15万元，占100.00%;公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此项支出。

（二）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；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全面性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、

超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

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，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分 桐柏县示范牧场2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县示范牧场　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11.15	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	11.15
		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	11.15	本 年 支 出 合 计	11.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11.15	支 出 总 计	11.15

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县示范牧场

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	11.15	11.15	11.15	11.15														
400	桐柏县农业农村局	11.15	11.15	11.15	11.15														
400006	河南省桐柏示范牧场	11.15	11.15	11.15	11.15														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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	11.15		11.15						
			400	桐柏县农业农村局	11.15	11.15	11.15						
213	01	01		行政运行	11.15	11.15	11.15						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11.15	一、本年支出	11.15	11.15	11.15		
（一）一般公共预算拨款	11.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11.15	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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	11.15	11.15	11.15		
		（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					
收入合计：	11.15	支出合计	11.15	11.15	11.15		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　桐柏县示范牧场　　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	11.15	11.15	11.15							
			400	桐柏县农业农村局	11.15	11.15	11.15							
213	01	01		行政运行	11.15	11.15	11.15							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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编码		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				11.15	11.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.15	11.15	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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				11.15	11.15	11.15									
400		桐柏县农业农村局				11.15	11.15	11.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县示范牧场　　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、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，包括领导干部专车、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 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：　　桐柏县示范牧场　　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 11 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　桐柏县示范牧场

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