

楚雄州种猪种鸡场 2017 年度部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》（楚财预【2016】68 号和《楚雄州财政局转发云南省财政厅预决算公开工作补充实施细则的通知》（楚财预【2017】19 号文）的要求，现对我单位 2017 年部门预算作如下公开：

一、基本情况

1、职能职责

我场是差额预算拨款的事业单位。执行事业单位-企业会计制度，隶属于楚雄州农业局。主要负责实施改良畜禽品种，促进畜牧业发展。种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广等工作。

2、机构人员情况

我场根据《楚雄州机构编制委员会关于楚雄州农业局事业单位清理规范方案的批复》（楚编发[2011]51 号）核定事业编制 27 人，其中：核定管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 12 名、工勤人员编制 12 名。2016 年年末实有在职职工 12 人。其中：专业技术人员 9 人，工勤人员 3 人。2016 年年末实有退休职工 21 人，合计总人数 33 人。领取遗属补助人员 2 人。

二、年度重点工作任务

1、狠抓单位职工素质教育，认真开展四项谈话制度落实，营造风清气正的工作环境。

2、继续加大撒坝猪保种工作，公猪 8 个家系，每个家系不少于 3 头，对性能差的公猪及时更新；撒坝母猪数量确保优质母猪不少于 160 头。

3、加大宣传和产业链延伸，抓好合作社建设，培植单位可持续盈利模式。

4、继续推进单位与上海交大、云南农大科研，推进撒土黑猪新品种选育；开展好省技科技专家服务站工作；开展好云南省科技厅产业科技示范园项目建设。

5、完成产业化示范项目、品牌创建项目审计和验收工作。

6、加大“楚雄撒坝猪”地标农产品宣传力度并逐步扩大使用面和提升品牌影响力；进一步提升“撒土黑猪”品质和种群数量，在扶贫攻坚工作中地方猪优势表现更为出色。

7、完成“滇撒猪”“撒坝猪”无公害认证工作。

8、以担当的精神开展生物制品经营，有利于生物制品源头上把关、有利于单位增加收入及与养殖场户的联系。

三、其他说明事项

由于我单位是差额预算拨款的事业单位，所以没有 2017 年部门项目支出预算，无部门“三公”经费预算。实有单位生活用车 1 辆。

楚雄州种猪种鸡场

2017 年 4 月 6 日



2017年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	75.17	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	75.17	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	75.17	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款		四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	13.85
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	61.32
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		三十七、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	
收入合计	75.17	支出合计	75.17



预算

2017年部门支出预算表

单位名称及编码			支出功能分类科目		财政拨款										单位：元	
一级	二级	单位名称	编码	名称	合计	小计	一般公共预算		政府性基金预算		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转自筹基建	其他支出	结转门
**	**	**	**	**	1		小计	基本支出	项目支出	算	预算					id
				合计	75.17	75.17	75.17	2	3	5		6	7	8	9	1
					75.17	75.17	75.17	75.17								
					1.04	1.04	1.04	1.04								
			2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	12.81	12.81								
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	61.32	61.32								
			2130104	事业单位运行												

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

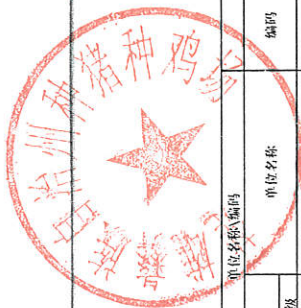
单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级	二级	单位名称	编码			
**	**	**	**	1	2	3
404	404004	种猪种鸡场		75.17	75.17	
	404004			75.17	75.17	
	404004	事业单位离退休	2080502	1.04	1.04	
	404004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	12.81	12.81	
	404004	事业运行	2130104	61.32	61.32	

2017年部门支出预算明细表

经济分类科目		财政预算										上年结余收入安排支出					单位：万元			
编码	名称	合计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出			其他结余
			小计	基本支出	部门项目支出	算	6	7	8	9							10	11	12	
**	**	1	75.17	75.17	75.17	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
301	工资福利支出	74.13	74.13	74.13	74.13															
30101	基本工资	40.00	40.00	40.00	40.00															
30102	津贴补贴	9.32	9.32	9.32	9.32															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	12.81	12.81															
30109	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00															
303	对个人和家庭补助	1.04	1.04	1.04	1.04															
30305	生活补助	1.04	1.04	1.04	1.04															

2017年部门基本支出预算表

单位名称/编码			支出功能分类科目		财政预算										行政单位预算		事业单位预算		事业单位收入安排支出		上级补助收入安排支出		附属单位上缴收入安排支出		其他收入安排支出		上年结余收入安排支出		其他结余	
一级	二级	编码	单位名称	名称	合计	小计	小计	基本支出	部门项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算支出	事业单位收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
401001	401001	2080502	种猪种鸡场	事业单位离退休	75.17	75.17	75.17	75.17																						
404001	404001	2080502	种猪种鸡场	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	75.17	75.17	75.17																						
404004	404004	2080505	种猪种鸡场	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04	1.04																						
404004	404004	2130104	种猪种鸡场	事业单位运行	12.81	12.81	12.81	12.81																						
404004	404004	2130104	种猪种鸡场	事业单位运行	61.32	61.32	61.32	61.32																						



2017年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目 (按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	75.17	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	75.17	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	75.17	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款		四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	61.32
		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、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
收入合计	75.17	支出合计	75.17

2017年部门财政拨款预算表

单位名称\编码				支出功能分类科目		合计	基本支出										部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营 预算	
编码		单位名称	编码	名称	小计		工资性支出						其他基本支出							
一级	二级						绩效工资		绩效工资		小计	小计	绩效工资		小计	其他基本支出				
							在职人员	离退休	在职人员	离退休			在职人员	离退休		在职人员				离退休
**	**		**	**	2	75.17	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				合计	75.17	75.17														
4	404004	种猪种鸡场			75.17	75.17														
	404004		2080502	事业单位离退休	1.04	1.04										1.04				
	404004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81										12.81				
	404004		2130104	事业单位运行	61.32	61.32										61.32				





2017年部门基础信息表

单位名称\编码		单位类别	经费供给方式	其他实有人员										汽车									
一级	二级	单位名称	单位类别	经费供给方式	小计	长期人员	长期聘用人员	带薪学习人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员	聘用人员
001	00004	种猪育种场	事业单位	差额拨款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																							其他
																							20

单位：人、辆

2017年其他经费预算表



单位:人、元

编码		单位名称\编码	单位名称	补助人员	标准	补助经费	备注
一级 **	二级 **						
			**	1	2	3	4
			合计				
404	404004	种猪种鸡场		2	5,198.70	10,397.40	
		遗属补助人员人数		2	5,198.70	10,397.40	