

附件 2

汉中市畜禽良种繁育中心 2025 年单位预算公开说 明

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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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

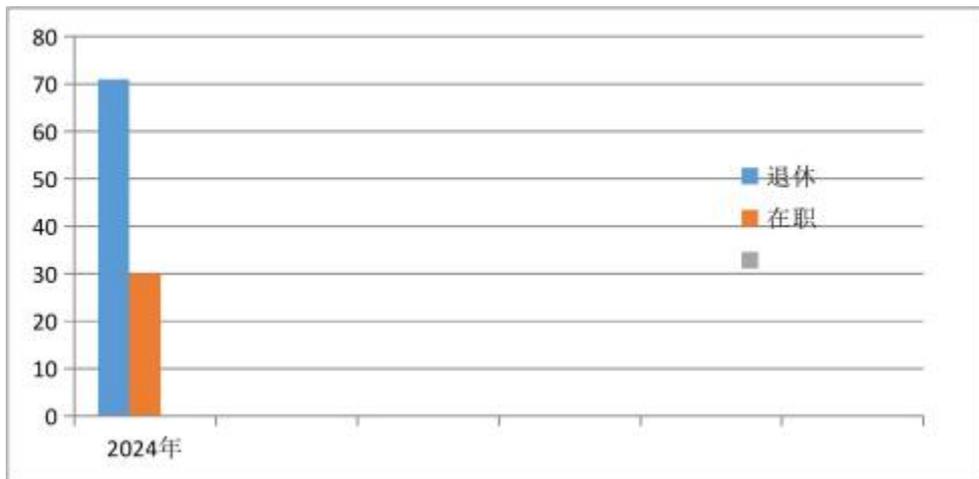
根据汉中市畜禽良种繁育中心与市农业农村局签订的年度计划工作目标，单位自2018年对汉白猪生产经营项移交南郑区后，单位主要承担全市生猪产业技术服务及汉白猪保种、培育等服务工作，按照2017年第5次常务会议精神，加紧向财政催收土地征用款，确保单位正常运转。单位设置财务科、综合管理科、和技术科三个科室。

二、工作任务

承担全市生猪饲养技术服务及技术指导工作，做好单位资产维护、完整，做到守土有责、守土尽责。在上级部门的支持下，继续维持单位的正常运转及稳定。

三、人员情况说明

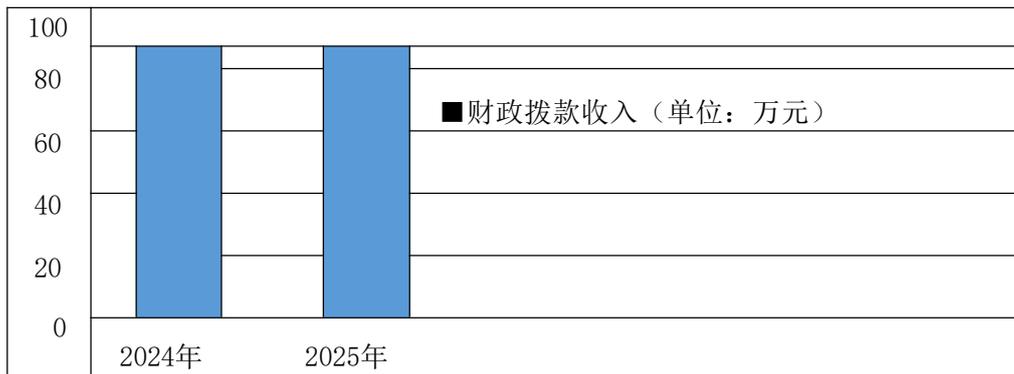
截至上年底，本单位人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分：单位预算收支情况说明

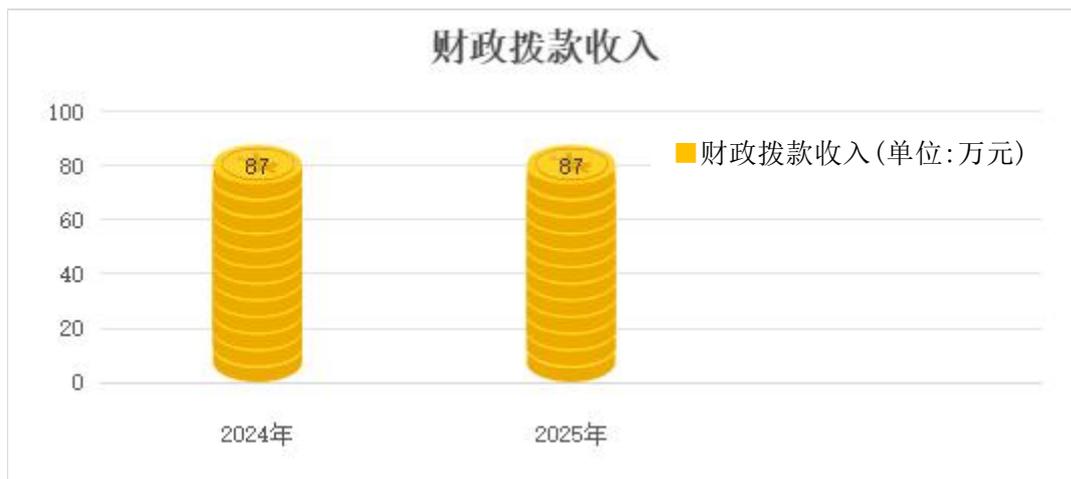
四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入87万元，其中一般公共预算拨款收入87万元，与上年收入持平；本单位当年预算支出87万元，其中一般公共预算拨款支出87万元，与上年支出持平。



五、财政拨款收支情况说明

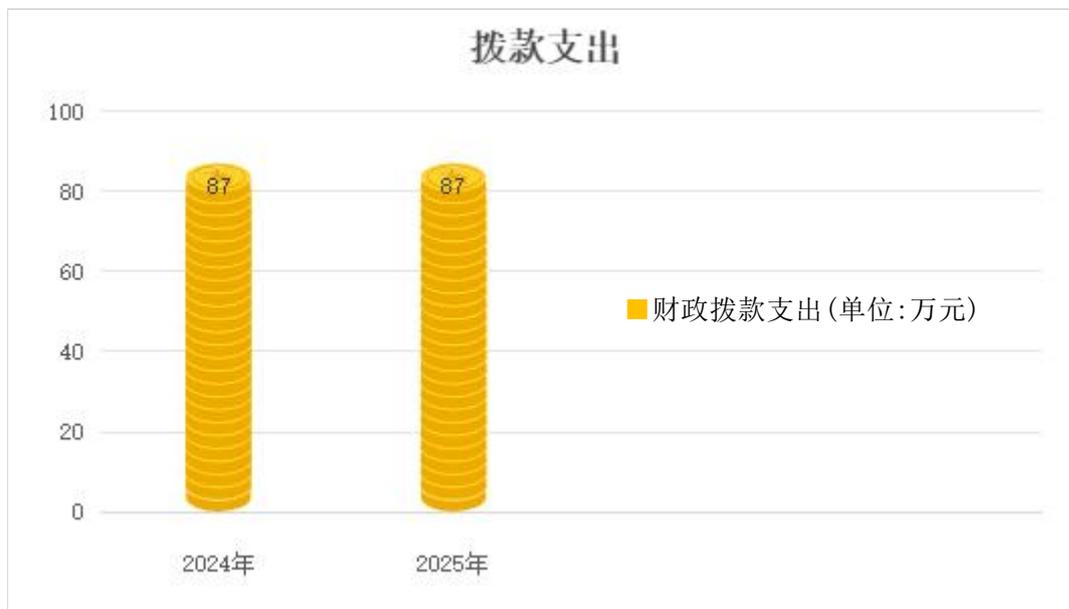
本单位当年财政拨款收入87万元，其中一般公共预算拨款收入87万元，与上年收入持平。本单位当年财政拨款支出87万元，其中一般公共预算拨款支出87万元，与上年支出持平。



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

本单位当年一般公共预算拨款支出87万元，与上年支出持平。



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出87万元，其中：

1. 科持转化与推广服务（2130106）87万元，与上年支出持平。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出87万元，其中：

对个人和家庭的补助支出（303）87万元，与上年支出持平。



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

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算支出，2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无共有车辆；未安排购置单价20万元以上的设备；以前年度无共有车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无政府性基金预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费预算，上年未安排公用经费预算，单位不涉及，但已公开空表。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、退休人员生活补贴：指列入财政预算资金，专门用于解决单位退休人员生活补差的发放。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市畜禽良种繁育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	部门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	是	单位不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	870,000.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	870,000.00
1、财政拨款		1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	870,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	870,000.00	(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	870,000.00		
		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					
		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					
本年收入合计	870,000.00	本年支出合计	870,000.00	本年支出合计	870,000.00	本年支出合计	870,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	870,000.00	支出总计	870,000.00	支出总计	870,000.00	支出总计	870,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	870,000.00	一、财政拨款	870,000.00	一、财政拨款	870000	一、财政拨款	870,000.00
1、一般公共预算拨款	870,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	870,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出	
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	870,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	870,000.00
		10、卫生健康支出		(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	870,000.00	(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					
		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					
本年收入合计	870,000.00	本年支出合计	870,000.00	本年支出合计	870000	本年支出合计	870,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	870,000.00	支出总计	870,000.00	支出总计	870000	支出总计	870,000.00

表5

部门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：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
**	**	**	**	**	**	**
		870,000.00				
213	农林水支出	870,000.00				
21301	农业农村	870,000.00				
2130106	科技转化与推广服务	870,000.00				

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	汉中市畜禽良种繁育中心					
主管部门	李忠吉					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		87			
	其他资金					
年度目标	保障单位71名退休人员生活补差按时、足额发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	退休生活补差发放投入		87	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退休生活补差保障人数		71名	15
		质量指标	退休生活补差保障率		100%	15
		时效指标	退休生活补差发放时间		按月发放	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位稳定情况		无上访事件发生	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位可持续发展		单位可 持续发 展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度情况		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市畜禽良种繁育中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	退休人员生活补差	退休人员生活	87.00万元	87.00万元		
	金额合计		87.00万元	87.00万元		
年度 总体 目标	退休人员生活补差按时、足额发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	退休人员生活补贴发放投入		87万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障退休人员生活补贴发放人数		71名	15
		质量指标	退休人员生活补贴保障率		100%	15
		时效指标	退休人员生活补贴发放时期		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定情况		无上访事件	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位发展情况		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		95%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。