

监督索引号 53230000450601000

楚雄州种猪种鸡场 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 种猪种鸡场概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州种猪种鸡场 2017 年度部门决算和“三公”经费公开说明

第一部分 楚雄州种猪种鸡场概况

一、主要职能

我场隶属于楚雄州农业局，差额预算单位，我场主要以畜禽品种遗传资源保护、选育和推广为宗旨。2017 年我场紧紧围绕州农业局工作要点和场部年初工作计划，进一步深化改革、完善管理，以市场为导向，与时俱进，积极打造滇撒猪配套系品牌。

二、部门基本情况

我场属公益二类事业单位。2017 年末实有人员编制 27 人。其中管理人员编制 3 人，专技人员编制 12 人，工勤人员编制 12 人；2017 年 12 月末在职在编实有人数 12 人，其中：专技人员 9 人，工勤人员 3 人。退休人员 21 人。

第二部分 种猪种鸡场 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分 种猪种鸡场 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年我场部门决算总收入 635.31 万元，其中：财政拨款收入 181.63 万元，占总收入的 28.59%；经营收入 453.68 万元占总收入的 71.41%。主要是销售种猪、商品猪、猪精等经营所得。本年财政拨款收入 181.63 与上年 264.52 万元相比减少了 82.89 万元。减少的原因主要是 2017 年没有申报着新的项目。本年经营收入 453.68 万元与上年 406.63 万元相比增加了 47.05 万元，增加的原因是扶贫项目需要的种猪数量增加从而导致经营收入增加。财政拨款收入主要用于在编职工的基本工资及购买各种商品及服务，在职人员的基本养老保险单位缴费以及财政供养的退休人员的退休金、医疗费，遗属补助人员的生活补助等支出。单位经营收入主要用于单位在生产经营中猪用的饲料原料、兽药，在职人员的绩效工资，合同工工资以及在生产经营中发生的各种费用等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 605.67 万元，其中财政拨款支出 181.63 万元，其中：基本支出 147.63 万元，占总支出的 24.37%，项目支出 34.00 万元，占总支出的 5.61%；经营支出 424.04 万元，

占总支出的 70.02%。本年经营支出 424.04 万元与上年 359.67 万元相比增加了 64.37 万元,增加的原因主要是猪用饲料、兽药、各种物料用品,在职职工、合同工工资等费用不断上涨导致经营支出的增加。

(一)基本支出情况。2017 年用于保障单位正常运转的日常支出 147.63 万元。与上年 160.98 万元对比减少了 13.35 万元,原因主要是财政少拨在职人员的基本养老保险的缴费部分和退休人员医疗费、公用经费。基本支出包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13%。

(二)项目支出情况。2017 年用于事业发展目标的项目经费支出 34.00 万元。与上年 100.70 万元相比减少了 66.70 万元,原因主要是开展的项目资金上年已用完,所以今年比上年减少。具体情况是 1、财政拨社会公益研究项目资金 4.00 万元已实施完成;2、滇撒猪配套系组织化与产业化经营项目资金 30.00 万元已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

种猪种鸡场 2017 年一般公共预算财政拨款支出 181.63 万元,占本年支出合计 605.67 万元的 29.98%。与上年 264.52 万元相比,减少了 82.89 万元,减少的原因是财政少拨在职人员的基本养老保险单位缴费部分和退休人员医疗费、公用经费等基本支出以及单位 2017 年没有新的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（科学技术）支出 4.00 万元，主要用于三区人才支持计划科技人员的技术指导和差旅费支出；

2、一般公共服务（社会保障和就业）支出 86.31 万元，主要用于退休人员的退休费、抚恤金、以及遗属人员的生活补助；

3、一般公共服务（农林水）支出 91.32 万元，主要用于在编在职人员基本工资、津补贴、基本绩效以及在编人员的基本养老保险单位缴费等支出 84.12 万元，商品和服务支出 7.20 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于我单位是财政差额预算补助的事业单位，财政不安排我单位“三公”经费预算，所以我单位无“三公”经费决算 0.00 万元。

我单位的“三公”经费是用单位经营收入来支付的。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因我单位是财政差额预算补助的事业单位，财政不安排我单位“三公”经费预算，所以我单位无“三公”经费决算 0.00 万元。

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

种猪种鸡场 2017 年事业单位运行经费支出 61.32 万元，与上年 54.12 万元相比增加了 7.20 万元。增加的原因主要是在编人员的基本工资、津补贴、事业单位基本养老保险单位缴费部分等项目增加所以导致运行经费增加。种猪种鸡场事业单位运行经费主要用于在编职工的基本工资，津补贴，基础性绩效工资以及购买各种商品和服务等。

（二）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，种猪种鸡场资产总额 2227.08 万元，其中流动资产 621.28 万元，固定资产 1269.56 万元，在建工程 336.24 万元。与上年 2210.65 万元相比，本年资产总额增加了 16.43 万元，其中流动资产中的应收账款比上年增加了 84.79 万元，存货比上年增加了 41.30 万元；固定资产比上年减少了 49.47 万元。减少的原因主要是处置报废的办公设备。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2227.08	621.28	1269.56	1200.95	4.16		64.45		336.24		

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 3.90 万元，其中政府采购货物支出 3.90 万元。由于我单位是差额预算补助事业单位，财政不安排政府采购小专项资金，我单位的政府采购货物是用单位经营收入来支付的。

（四）其他重要事项情况说明

2017 年度，从资产负债情况来看，我场流动资产中的应收账款本年 301.37 万元比上年 216.58 万元相比增加了 84.79 万元，应收账款数额占流动资产总额的 48.51%，针对此情况我场应采取有效措施加紧催收欠款，避免形成坏账，造成国有资产流失。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

对事业单位经常性补助：是指财政每年定额补助我单位在职人员的基本工资及基本养老保险单位缴费部分和职业年金的个人缴费补助。

对个人和家庭的补助：是指用于对个人和家庭的补助支出。财政全供养我单位退休人员、遗属人员。财政安排预算资金补助我场退休人员的退休费、遗属人员的生活补助。

楚雄彝族自治州种猪种鸡场

2018年9月11日

监督索引号 53230000450601111