

附件 2

2020 年度

**同心县白绒山羊场种
羊场部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻、落实党中央和区、市、县关于种山羊管理、繁殖的各项方针、政策。
- 2、负责白山羊、黑山羊种羊病虫害防疫、防治。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入同心县白绒山羊种羊2020年度部门决算编报范围的单位共**1**个，包括同心县白绒山羊种羊场本级个二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县白绒山羊种羊场

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382,955.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48,918.70
	9		九、卫生健康支出	39	17,550.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	316,486.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	382,955.40	本年支出合计	59	382,955.40

21301	农业农村	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县白绒山羊种羊场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	382,955.40	382,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48,918.70	48,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48,918.70	48,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,612.30	32,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,306.40	16,306.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17,550.36	17,550.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17,550.36	17,550.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17,550.36	17,550.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：同心县白绒山羊种羊场

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382,955.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48,918.70	48,918.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,550.36	17,550.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	316,486.34	316,486.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	382,955.40	本年支出合计	59	382,955.40	382,955.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	382,955.40	合计	64	382,955.40	382,955.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县白绒山羊种羊场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				382,955.40	382,955.40	0.00
208			社会保障和就业支出	48,918.70	48,918.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48,918.70	48,918.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,612.30	32,612.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,306.40	16,306.40	0.00
210			卫生健康支出	17,550.36	17,550.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	17,550.36	17,550.36	0.00

2101102	事业单位医疗	17,550.36	17,550.36	0.00
213	农林水支出	316,486.34	316,486.34	0.00
21301	农业农村	316,486.34	316,486.34	0.00
2130104	事业运行	316,486.34	316,486.34	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元元

公开部门：同心县白绒山羊种羊场

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	66,469.06	302	商品和服务支出	15,912.00	310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基	32,612.30	30206	电费		31007	信息网络及软件		
30109	职业年金缴费	16,306.40	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保	17,550.36	30208	取暖费	15,912.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费		31011	地上附着物和青		
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31019	其他交通工具购		
303	对个人和家庭的补	300,574.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补	300,574.34	30231	公务用车运行维		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支		
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组		
			30299	其他商品服务支		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		367,043.40	公用经费合计						15,912
合 计									382,955.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：

元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 08 表

金额单位：

公开部门：

元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 382,955.4 元，支出总计 382,955.4 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 43,043.4 元，增长 12.66%，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出预算调整增加。支出总计减少 7482.6 元，下降 1.92%，主要原因是农林水支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 382,955.4 元，其中：财政拨款收入 382,955.4 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 382,955.4 元，其中：基本支出 382,955.4 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 382,955.4 元，支出总计 382,955.4 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加(减少) 43,043.4 元，增长 12.66%，要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出预算调整增加。财政拨款支出总计减少 11,050.6 元，下降 2.97%，主要原因是农林水支出的减少。

五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 382,955.4 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,050.6 元，下降 2.97%，主要原因是农林水支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 382,955.4 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 48,918.7 元，占 12.77%；卫生健康（类）支出 17,550.36 元，占 4.58%；农林水（类）支出 316,486.34 元，占 82.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 867,125 元，支出决算为 382,955.4 元，完成年初预算的 44.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资福利支出中除基本养老保险、职业年金和基本医疗保险外其他部分纳入汇总决算；其中（按支出功能分类说明）：1. 农林水支出决算数较预算数小 550,638.66 元；2. 社会保障和就业支出决算数较预算数大 48,918.7 元；3. 卫生健康支出决算数较预算数大 17,550.36 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382,955.4元,其中:人员经费,367,043.4元,公用经费15,912元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出66,469.06元,较2020年度年初预算数减少466,623.94元,降低87.53%,主要原因是预算调整;较2019年度决算数增加34,476.26元,增长107.76%。

2. 商品和服务支出15,912元,较2020年度年初预算数增加0元,增长降低0%;较2019年度决算数减少12,280元,降低43.55%。

3. 对个人和家庭的补助300,574.34元,较2020年度年初预算数增加,减少282,454.34元,增长15588%,主要原因是预算调整,年初预算18120元基数太小;较2019年度决算数增加300,574.34元。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元;较2019年度决算数增加0元。

5. 资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加0元;较2019年度决算数增加0元。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元0;较2019年度决算数增加0元0。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元0。

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,0;

较2019年度决算数增加0元0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元0。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0

元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积217平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 无。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 无
3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无

第四部分 名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第五部分 附件

无