

宁夏回族自治区同心县白绒山羊场 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县白绒山羊种羊场 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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。

5、负责病虫害防治的技术培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县白绒山羊种羊场部门预算包括：同心县白绒山羊种羊场本级预算

同心县白绒山羊种羊场 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	86.7125	（八）社会保障和就业支出	7.3575	7.3575	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	1.8485	1.8485	
		（十二）农林水支出	74.3179	74.3179	
		（十八）住房保障支出	3.1886	3.1886	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	86.7125	支出总计	86.7125		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
2080501	行政单位离退 休	1.812	1.812	1.812						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.697	3.697	3.697						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.8485	1.8485	1.8485						
2101102	事业单位医疗	1.8485	1.8485	1.8485						
2130104	事业运行	74.3179	74.3179	74.3179						
2210201	住房公积金	3.1886	3.1886	3.1886						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	0	1.812	1.812			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.2852	3.697	3.697			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.914	1.8485	1.8485			
2101102	事业单位医疗	0	1.8485	1.8485			
2130104	事业运行	3.9912	74.3179	74.3179			
2210201	住房公积金	0	3.1886	3.1886			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		86.7125	55.1213	31.5912
301	一、工资福利支出	53.3093	53.3093	
30101	基本工资	19.876	19.876	
30102	津贴补贴	6.651	6.651	
30103	奖金	12.6	12.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.697	3.697	
30109	职业年金缴费	1.8485	1.8485	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8485	1.8485	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3697	0.3697	
30113	住房公积金	3.1886	3.1886	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31.5912		31.5912

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.5912		1.5912
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	三、对个人和家庭的补助	1.812	1.812	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.812	1.812	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	86.7125	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	86.7125
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	86.7125
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	86.7125	本年支出合计	86.7125

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	86.7125	支出总计	86.7125

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	1.812		1.812						
2080505	3.697		3.697						
2080506	1.8485		1.8485						
2101102	1.8485		1.8485						
2130104	74.3179		74.3179						
2210201	3.1886		3.1886						

同心县白绒山羊种羊场 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县白绒山羊种羊场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

白绒山羊种羊场 2020 年财政拨款收入预算 86.7125 万元，其中：本年收入 86.7125 万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 86.7125 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 7.3575 万元、卫生健康支出 1.8485 万元、农林水支出 74.3179 万元、住房保障支出 3.1886 万元。

。

二、关于同心县白绒山羊种羊场 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县白绒山羊种羊场 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.7125 万元，其中：本年收入安排支出 86.7125 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 79.5221 万元，增长 1105.95%。

人员经费 55.1213 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 19.876 万元、津贴补贴 6.651 万元、奖金 12.6 万元、绩效工资 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.697 万元、职业年金缴费 1.8485 万元、

职工基本医疗保险缴费 1.8485 万元、其他社会保障缴费 0.3679 万元、住房公积金 3.1886 万元。

公用经费 31.5912 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。取暖费 1.5912 万元、其他商品和服务支出 30 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县白绒山羊种羊场 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业农村款（款）其他农业农村支出（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 30 万元，下降 100%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县白绒山羊种羊场 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县白绒山羊种羊场 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于同心县白绒山羊种羊场 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县白绒山羊种羊场 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县白绒山羊种羊场 2020 年收支预算情况的总体说明

同心县白绒山羊种羊场 2020 年收入总预算 86.7125 万元，其中：本年收入 86.7125 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 86.7125 万元，其中：本年支出 86.7125 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 86.7125 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 86.7125 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，同心县白绒山羊种羊场本级的机关运行经费财政拨款预算 31.5912 万元，比 2019 年预算增加 28.3919 万元，增长 887.44%。主要原因是：增加种羊保护费 30 万元。

（二）政府采购情况

2020年，同心县白绒山羊种羊场政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日同心县白绒山羊种羊场本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2020年同心县白绒山羊种羊场重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

同心县白绒山羊种羊场 2020 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。