

**宁夏回族自治区同心县白绒山羊种羊场**  
**2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

## 二、部门预算单位构成

同心县白绒山羊种羊场隶属于同心县农业农村局二级单位，部门预算包括本级预算。

# 同心县白绒山羊种羊场 2022 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	91.0453	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	5.3151	5.3151	
		(九) 卫生健康支出	5.5986	5.5986	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	77.0754	77.0754	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.0562	3.0562	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	91.0453	<b>支出总计</b>	<b>91.0453</b>		

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费出	3.5434	3.5434	3.5434						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.7717	1.7717	1.7717						
2101102	事业单位医疗	1.9489	1.9489	1.9489						
2101103	公务员医疗助	3.6497	3.6497	3.6497						
2130104	事业运行	77.0754	77.0754	77.0754						
2210201	住房公积金	3.0562	3.0562	3.0562						

### 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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
2080505	机关事业单位基本 养 老保险缴费 出		3.5434	3.5434			
2080506	机关事业单位职业 年 金缴费支出		1.7717	1.7717			
2101102	事业单位医疗		1.9489	1.9489			
2101103	公务员医疗助		3.6497	3.6497			
2130104	事业运行		77.0754	77.0754			
2210201	住房公积金		3.0562	3.0562			



#### 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		91.0453	59.4541	31.5912
301	<b>一、工资福利支出</b>	59.4541	59.4541	
30101	基本工资	12.9468	12.9468	
30102	津贴补贴	15.5824	15.5824	
30103	奖金	16.8	16.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.5434	3.5434	

30109	职业年金缴费	1.7717	1.7717	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9489	1.9489	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6497	1.1074	
30112	其他社会保障缴费	0.155	0.155	
30113	住房公积金	3.0562	3.0562	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	31.5912		31.5912
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5

30206	电费	1.0		1.0
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	27.0		27.0
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	91.0453	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	91.0453	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	91.0453
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	91.0453
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	91.0453	本年支出合计	91.0453
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	91.0453	支出总计	91.0453

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元




**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
2080505	3.5434		3.5434						



# 同心县白绒山羊种羊场 2022 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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县白绒山羊种羊场 2022 年财政拨款收入预算 91.0453 万元，其中：本年收入 91.0453 万元，包括一般公共预算拨款 91.0453 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 91.0453 万元，如，社会保障和就业支出 5.3151 万元、卫生健康支出 5.5986 万元、农林水支出 77.0754 万元、住房保障支出 3.0562 万元。

## 二、关于同心县白绒山羊种羊场 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.0453 万元，其中：本年收入安排支出 91.0453 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 59.4541 万元，主要包括：如，基本工资 12.9468 万元、津贴补贴 15.5824 万元、奖金 16.8 万元、社会保障缴费 11.0687 万元、住房公积金 3.0562 万元。

公用经费 31.5912 万元，主要包括：如，办公费 1.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.0 万元、取暖费 1.5912 万元、专用材料费 27.0 万元。

### （二）项目支出情况说明

同心县白绒山羊种羊场 2022 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。

### **三、关于同心县白绒山羊种羊场 2022 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2022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0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年执行数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此支出事项；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此支出事项；公务用车运行费增加0万元，主要原因无此支出事项；公务接待费增加0万元，主要原因无此支出事项。

### **四、关于同心县白绒山羊种羊场 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明**

同心县白绒山羊种羊场 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明**



同心县白绒山羊种羊场 2022 年收入总预算 91.0453 万元，其中：本年收入 91.0453 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 91.0453 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%。

事业支出 91.0453 万元，占 0%；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**

2022 年，同心县白绒山羊场事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.5912 万元，比 2021 年预算增加 0.0012 万元，增长 0.0037%。主要原因是：取暖费增加 0.0012 万元。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，同心县白绒山羊种羊场政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 10 月 31 日，同心县白绒山羊种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋 217 平方米。

### **（四）预算绩效情况**

2022 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 2022 年部门预算——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。