

宁夏回族自治区同心县白绒山羊种羊场
2021 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 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县白绒山羊种羊场 2021 年部门预算——单位概况

一、部门职责

根据同心县机构编制委员会《关于印发〈同心县白绒山羊种羊场机构编制方案〉的通知》[同编发（2007）19 号]文件规定，同心县白绒山羊种羊场是政府直属财政差额拨款正科级事业单位。其主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家和自治区有关工作的方针、政策、法规，加强对全县畜牧业的服务。

（二）团结和动员畜牧技术工作者开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进全县畜牧业的繁荣、发展和创新。

（三）繁殖选育及推广优良的宁夏黑滩羊，推进畜牧业发展。

（四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入白绒山羊种羊场 2021 年度部门预算公开范围的单位共 1 个，属于同心县农业农村局下属二级单位。同心县白绒山羊种羊场独立建制，编制部门核编制 8 个，现实有工作人员 7 名，其中 3 人为管理人员，4 人为饲养员，长期雇佣防疫人员 1 名。

同心县白绒山羊种羊场 2021 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	31.59	一、本年支出	31.59	31.59	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	31.59	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0

		(九) 卫生健康支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	31.59	31.59	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	31.59	支出总计 31.59			

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
213	农林水支 出	31.59	31.59	31.59	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	31.59	31.59	31.59	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	31.59	31.59	31.59	0	0	0	0	0	0

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
213	农林水支出	31.65	31.59	31.59	0	-0.06	-0.19
21301	农业农村	31.65	31.59	31.59	0	-0.06	-0.19
2130104	事业运行	31.65	31.59	31.59	0	-0.06	-0.19
208	社会保障和就业支出	4.89	0	0	0	-4.89	-100
20805	行政事业单位养老支出	4.89	0	0	0	-4.89	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.26	0	0	0	-3.26	-100
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.63	0	0	0	-1.63	-100
210	卫生健康支出	1.76	0	0	0	-1.76	-100
21011	行政事业单位医疗	1.76	0	0	0	-1.76	-100
2101102	事业单位医疗	1.76	0	0	0	-1.76	-100

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		31.59	0	31.59
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	31.59	0	31.59

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	0	1
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费		0	
30208	取暖费	1.59	0	1.59
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	28	0	28
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

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	31.59	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	31.59	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	31.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	31.59
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	31.59	本年支出合计	31.59

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	31.59	支出总计	31.59

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
31.59	31.59	31.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
213	农林水支出	0	31.59	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	0	31.59	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	0	31.59	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

同心县白绒山羊种羊场 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 31.59 万元，其中：本年收入 31.59 万元，包括一般公共预算拨款 31.59 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 31.59 万元，包括：农林水支出 31.59 万元。

二、关于同心县白绒山羊种羊场 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本 31.59 万元，其中：本年收入安排支出 31.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 6.71 万元，下降 18%

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险 0 万元、职业年金 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、生活补助 0 万元、退休费 0 万元；

公用经费 31.59 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 1.59 万元、专用材料费 28 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县白绒山羊种羊场 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于同心县白绒山羊种羊场 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于同心县白绒山羊种羊场 2021 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 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

同心县白绒山羊种羊场 2021 年收入总预算 31.59 万元，其中：本年收入 31.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 31.59 万元，其中：本年支出 31.59 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 31.59 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 00%；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 00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 100%；事业支出 31.59 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

2021 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 0 万元。主要原因是：机关事业单位不核算机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 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 2020 年 12 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面积 2,616.05 平方米，价值 31.1 万元；车辆 1 辆，价值 7.8 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年同心县白绒山羊种羊场无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

同心县白绒山羊种羊场 2021 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职能的需要，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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。