

宁夏回族自治区
同心县白绒山羊种羊
场 2021 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 2021 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

第三部分 2021 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、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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

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。

第二部分 2021 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	678,379.20	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.001	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	362,479.20
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	315,900.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	678,379.20	本年支出合计	55	678,379.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	678,379.20	总计	58	678,379.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门:同心县白绒山羊种羊场

金额单位:元

项目			本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	678,379.20	678,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	362,479.20	362,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	362,479.20	362,479.20	0.00	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	362,479.20	362,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------	------

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	678,379.20	678,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	362,479.20	362,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	362,479.20	362,479.20	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	362,479.20	362,479.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	315,900.00	315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位:元

公开部门:同心县白绒山羊种羊场

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	678,379.20	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	362,479.20	362,479.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38			
	12		十二、农林水支出	41	315,900.00	315,900.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	19		十九、住房保障支出	48			
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	678,379.20	本年支出合计	54	678,379.20	678,379.20	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	678,379.20	合计		678,379.20	678,379.20	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01-1 表

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	1	2	3
			合计	678,379.20	678,379.20	0.00
208			社会保障和就业支出	362,479.20	362,479.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	362,479.20	362,479.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,479.20	362,479.20	0.00
213			农林水支出	315,900.00	315,900.00	0.00
21301			农业农村	315,900.00	315,900.00	0.00

2130104	事业运行	315,900.00	315,900.00	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,数据取自财决 07 表

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:

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	362,479.20	302	商品和服务支出	315,900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	16,887.48	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	
30107	绩效工资		30205	水费	7,678.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362,479.20	30206	电费	2,365.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
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	273,069.04	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	政府投资基金股权投资	
			307	债务利息及费用支出				

人员经费合计	362,479.20	公用经费合计	315,900.00
合计	678,379.2		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:同心县白绒山羊种羊场

金额单位:元

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

注:2021 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,决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门:同心县白绒山羊种羊场

金额单位:元

项目			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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,数据取自财决 09 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 678,379.20 元,支出总计 678,379.20 元。与 2020 年度相比,收入增加 295,423.8 元,增长 77.14%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。支出总计增加 295,423.8 元,增长 77.14%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计678,379.20元,其中:财政拨款收入 678,379.20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

2021 年度支出合计 678,379.20 元,其中:基本支出 678,379.20 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

2021 年度财政拨款收入总计 678,379.20 元,支出总计 678,379.20 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入增加 295,423.8 元,增长 77.14%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。支总计增加 295,423.8 元,增长 77.14%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 678,379.20 元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 295,423.8 元,增长 77.14%,主要原因是社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 678,379.20 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 362,429.2 元,占 53.43%;农林水(类)支出 315,900.00 元,占 46.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315,900.00 元,支出决算为 678,379.20 元,完成年初预算的 214.74%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障和就业支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出决算数较预算数增加 362,479.2 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)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678,379.2 元,其中:人员经费 362,479.20 元,公用经费 315,900.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 362,479.20 元,较 2021 年度年初预算数增加 362,479.20 元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加,较 2020 年度决算数增加 296,010.14 元,降低

445.3%。

2.商品和服务支出315,900.00元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加299,988.00元,增长1885.29%,主要原因是决算口径不同,较上年增加。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2021年度年初预算数增加0元;较2020年度决算数减少300,574.34元,降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出0.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,主要原因是购买办公设备;较2020年度决算数增加0.00元。

6.对企业补助（基本建设）0元,较2021年度年初预算数增加0元0;较2020年度决算数增加0元0。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元;较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加0元;较2020年度决算数增加0元。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为4957元，完成预算的

9.91%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理化压缩公用支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4505元，下降47.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少4505元，下降47.61%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此支出事项；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此支出事项；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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。2021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4957元，占100%。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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此支出事项。

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，完成预算的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，主要无此支出事项。

2021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50000元，支出决算为4957元，完成预算的-%。其中：国内接待费支出4957元，主要用于日常公务事务接待。国（境）外接待费支出0元，主要无此支出事项。2021年度国内公务接待批次1个，公务接待人次50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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加0元。

（二）政府采购情况说明

2021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,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2,616.05 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。

(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。 同心县白绒山羊种羊场 2021 年度没有一般公共预算项目支出。

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