

宁夏回族自治区中卫山羊选育场 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏中卫山羊场 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏中卫山羊选育场是自治区农牧厅直属差额预算事业单位，成立于 1956 年 4 月，1990 年被国家农业部确定为《国家重点种畜禽场》，2000 年中卫山羊被农业部列入首批国家级畜禽品种资源保护名录，2006 年中卫山羊又被农业部列为国家级畜禽遗传资源保护名录，2008 年我场被农业部确定为国家级中卫山羊保种场。现担负着国家级畜禽品种资源——中卫山羊的保种与选育工作。

执行 1994 年国家财政部颁发的《国有农牧渔良种场财务会计制度》。核定事业编制 64（58+7）名，现有在职职工 57 人；其中管理技术人员 18 人，退休职工 131 人；享受遗属生活待遇的 23 户 23 人。现中卫山羊核心群存栏 2000 只，全部实行舍饲圈养。扬黄灌溉饲草料基地耕地 5000 亩。天然草原 27 万亩。

二、部门预算单位构成

中卫山羊选育场部门预算是自治区农牧厅二级预算单位，中卫山羊选育场 2023 年部门预算只含本单位预算。

宁夏中卫山羊场 2023 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	683	一、本年支出	683	683	
（一）一般公共预算财政拨款收入	683	（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			
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	683		
		(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			
		(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			
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	683	支出总计: 683			

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。

三、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		533	533	
301	一、工资福利支出	533	533	
30101	基本工资	125	125	
30102	津贴补贴	153.9	153.9	
30103	奖金			
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	44.46	44.46	
30109	职业年金缴费	22.23	22.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.7	5.7	
30113	住房公积金	33.35	33.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	277.08	277.08	
302	二、商品和服务支出			

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			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
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	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			

六、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	683	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	683	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	683
教育收费		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	683	本年支出合计	683

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	683	支出总计	683

宁夏中卫山羊场 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫山羊场 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

中卫山羊场 2023 年财政拨款收入预算 683 万元，其中：本年收入 683 万元，包括一般公共预算拨款 683 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 683 万元。

二、关于中卫山羊场 2023 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

宁夏回族自治区中卫山羊选育场是公益二类差额拨款事业单位，财政不予拨付三公经费。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 683 万元，其中：本年收入安排支出 683 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农业生产发展支出（2130122）（项）2023 年预算 683 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 257 万元，增长 43.54%。主要用于场正常运行人员基本工资 125 万元，绩效工资 65.66 万元，基础性绩效奖 68.24 万元，津贴补贴 62.02 万元，生活补助 2.2 万元，基本养老保险 44.5 万元，退休费 78.6 万元，其

他工资福利 30.08 万元，医疗保障缴费 22.23 万元，职业年金缴费 22.23 万元，住房公积金 33.35 万元，项目资金支出 150 万元。

三、关于中卫山羊场 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏中卫山羊选育场差额拨款事业单位，2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于中卫山羊场 2023 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：中卫山羊场 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫山羊场 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区中卫山羊选育场 2023 年收入总预算 683 万元，其中：本年收入 1008.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1008.49 万元，其中：本年支出 683 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 683 万元，占 67.7 %；事业预算收入 325.49 万元，占 32.3 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无宁夏中卫山羊选育场差额拨款事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

宁夏中卫山羊选育场差额拨款事业单位，2023年无政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中卫山羊场占用使用国有资产总体情况为房屋 17647.04 平方米，价值 396.59 万元；土地 136404015 平方米，无价值；车辆 6 辆，价值 67.23 万元；办公家具价值 19.82 万元；其他资产价值 49.69 万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区中卫山羊选育场依据国家及宁夏回族自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核对所有项目开展绩效考核，客观评价项目实施成效绩效目标实现程度等情况，切实提高预算资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏中卫山羊场 2021 年部门预算——名词解释

1、 人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费。

2、“三公”经费是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。