

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场  
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场主要职能是

1、负责国家级畜禽遗传资源保护品种——滩羊种质资源的保护（农业部第 662 号、1058 号公告），滩羊种质特性基础性研究与良种推广示范；

2、依据《中华人民共和国畜牧法》、《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发[2019]56 号）、《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》等法律法规，开展滩羊选种选配鉴定测定工作，确保血统纯正性、遗传多样性、基因平衡性。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场是差额拨款二级预算事业单位。单位内设办公室、种质资源科、综合科共 3 个科室。截止 2022 年 12 月 31 日实有在职职工 42 人、计划内控编 3 人、退休职工 83 人、遗属人员 6 人。

## 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	973	（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	973	973	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
		.....			
	本年收入小计	973	本年支出小计		
	<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>		
	(一) 一般公共预算财政拨款	6	(一) 一般公共预算财政拨款	6	
	(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>	<b>979</b>	<b>支出总计</b>	<b>979</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、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2130122	农业生产发展	1743.105	979		979	764.105	43.84

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		0		
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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	<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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0						0						0					

我单位无“三公”经费

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
			0				

我单位无政府性基金预算

## 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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	973	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	973
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	530	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	530
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1503	本年支出合计	1503
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	6	其中：一般公共预算财政拨款收入	6
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	1509	支出总计	1509

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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									
1509		979							530						

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
1509		979	530					

# 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于自治区盐池滩羊选育场 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年财政拨款收入预算 979 万元，其中：本年收入 973 万元，包括一般公共预算拨款 973 万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结转 6 万元。财政拨款支出预算 979 万元，包括：农业生产发展 973 万元、人才经费 6 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年一般 公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区盐池滩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 979 万元，其中：本年收入安排支出 973 万元，上年结转结余资金安排支出 6 万元。包括：农业生产发展支出（2130122）（项）2023 年预算 979 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 764.105 万元，下降 43.54 %（主要是 2022 年有盐池滩羊选育场种质资源保护建设项目资金）。主要用于场正常运行人员基本工资 125.55 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，

抚恤金 16.88 万元，生活补助 2.2 万元，工会经费 2.52 万元，基本养老保险 44.5 万元，退休费 53.06 万元，其他工资福利 150.43 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，医疗保障缴费 24.47 万元，职业年金缴费 22.25 万元，住房公积金 33.37 万元，其他商品服务费支出 33 万元，专用燃料费 7.5 万元，专用材料费 218.5 万元，劳务费 41 万元，上年结转人才经费 6 万元。

### **三、关于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“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区盐池滩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。

### **四、关于宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 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：**宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 年收入总预算 1509 万元，其中：本年收入 1503 万元，上年结转结余 6 万元；支出总预算 1509 万元，其中：本年支出 1503 万元，年末结转结余 6 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 979 万元，占 64.88%；事业单位经营预算收入 530 万元，占 35.12 %。

### **六、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场是差额拨款二级预算单位 2023 年无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区盐池滩羊选育场无政府采购预算。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区盐池滩羊选育场占用使用国有资产总体情况为房屋 28994.8 平方米，价值 670.28 万元；土地 73353469 平方米，价值名义金额 14 元；车辆 5 辆，价值 56.01 万元；办公家具价值 7.02 万元；其他资产价值 694.93 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区盐池滩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

# 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场 2023 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。