

白水县同羊原种场 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担同羊保护工作。抓好全年的牧草、饲料储备、玉米青贮等工作，确保羊只饲草料搭配科学化、合理化、节约化，保证羊只健康生长。及新生羔羊、成年羊的表型鉴定、系谱测定、繁育、养殖档案管理、保种档案管理等保种工作开展，确保种质资源保护工作安全稳定。

（二）内设机构

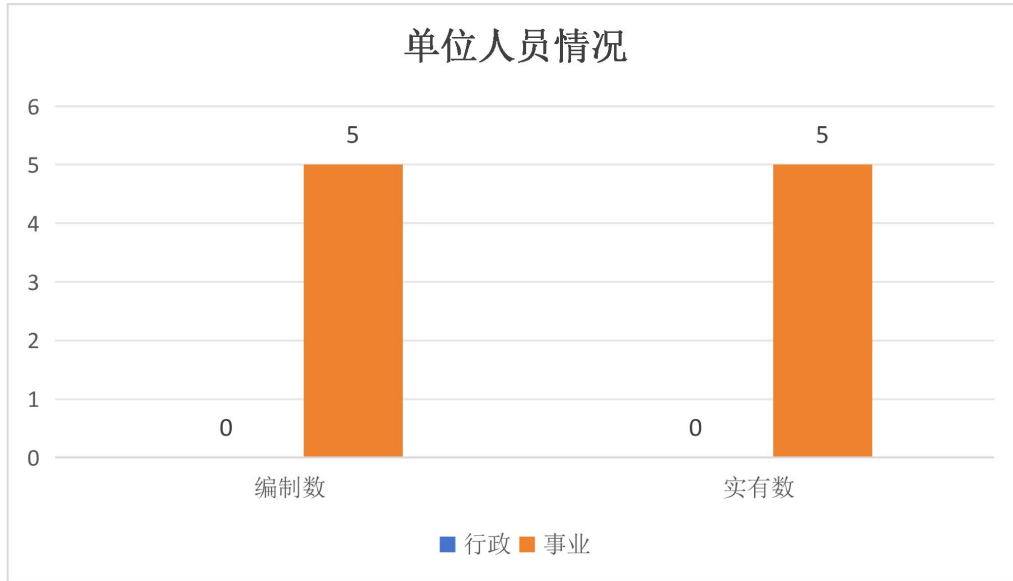
白水县同羊原种场隶属于白水县农业农村局，属财政差额补助事业单位，下设三个股室，综合办公室、生产办、财务股。

二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

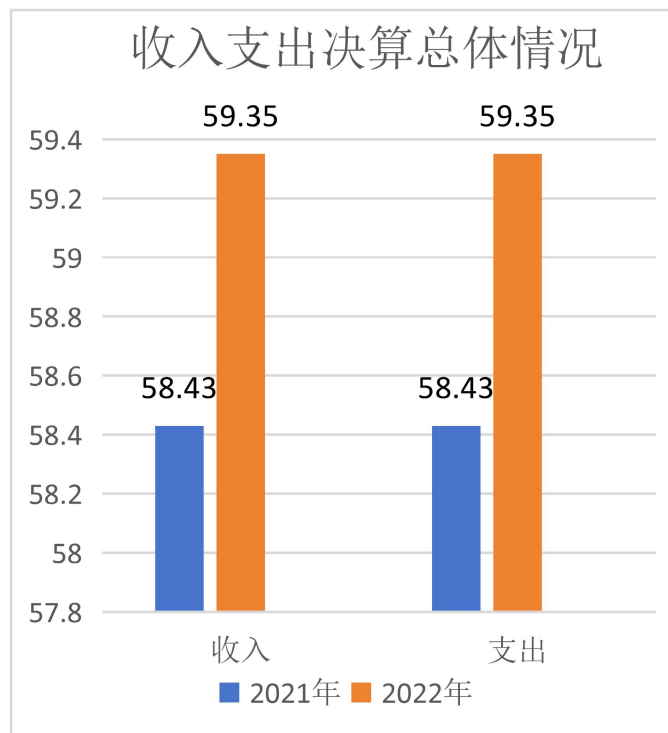
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

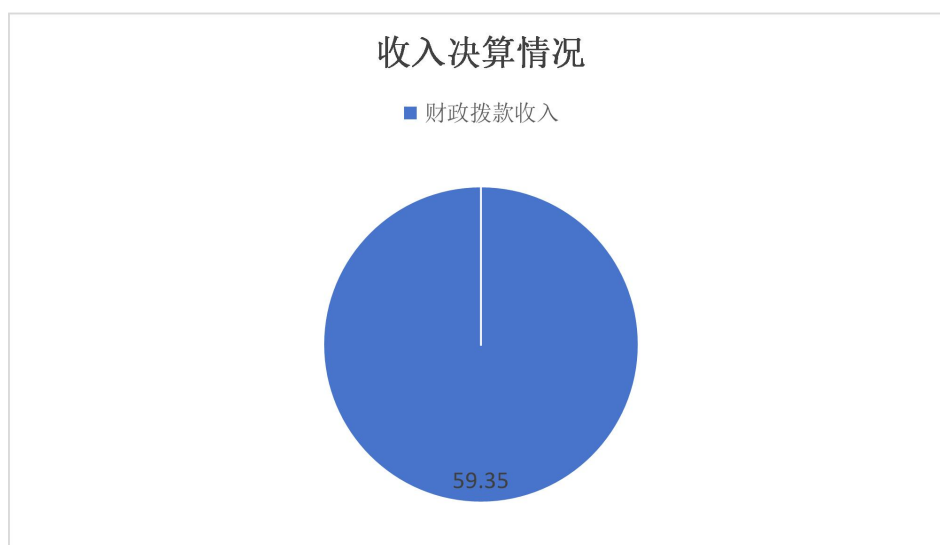
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 59.35 万元，与上年相比收、支总计增加 0.92 万元，增长 1.57%。主要是人员经费收支增加。



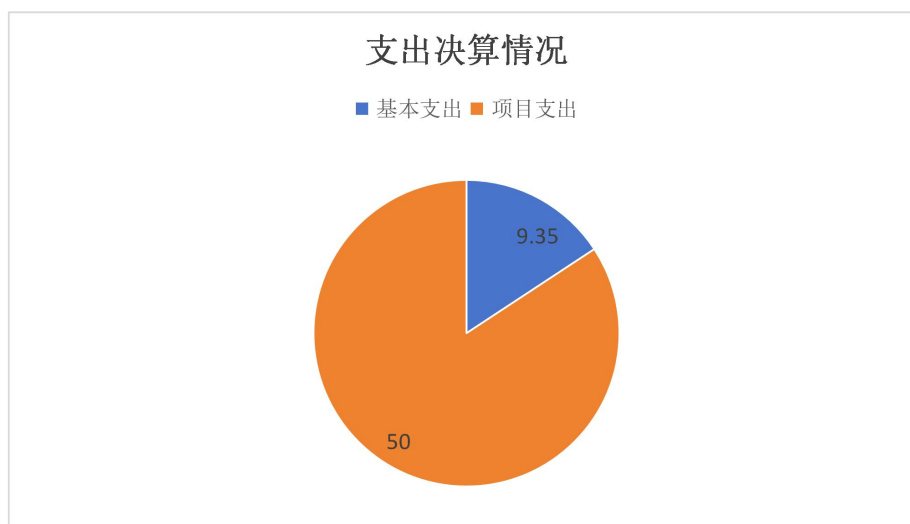
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 59.35 万元，其中：财政拨款收入 59.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



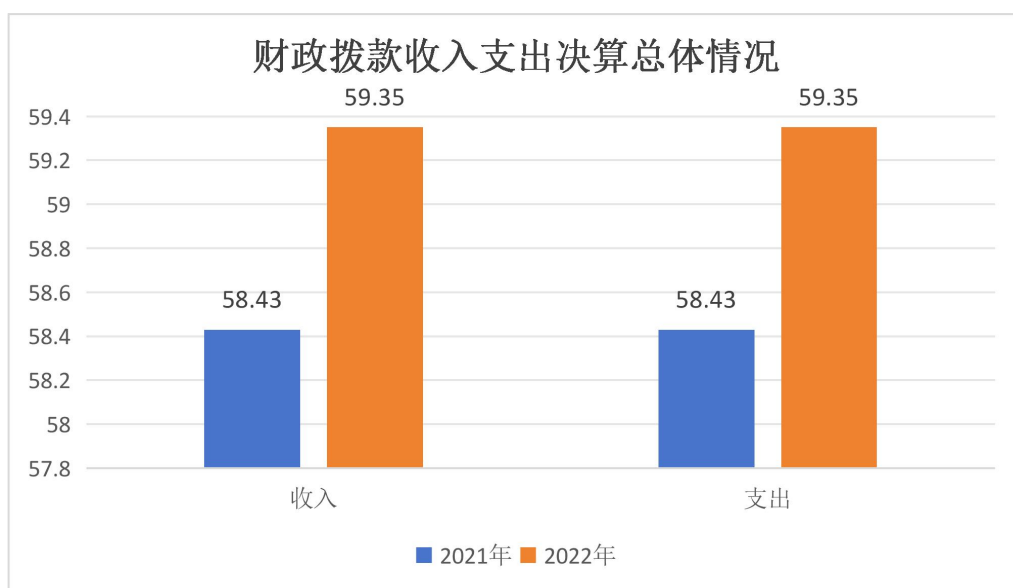
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 59.35 万元，其中：基本支出 9.35 万元，占 15.75%；项目支出 50 万元，占 84.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



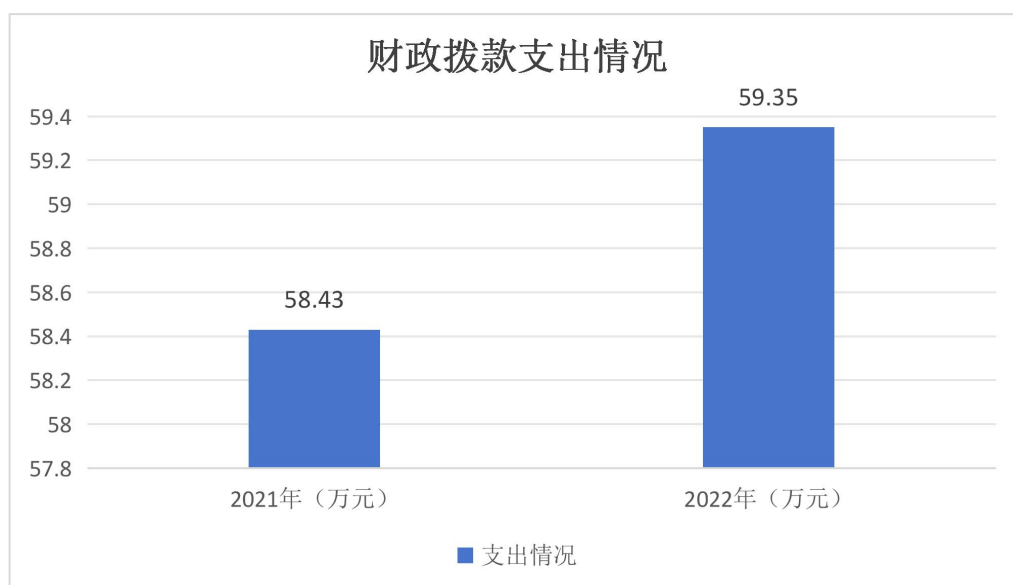
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为59.35万元，与上年相比收入总计、支出总计增加0.92万元，增长1.57%。主要原因是人员经费收支增加。

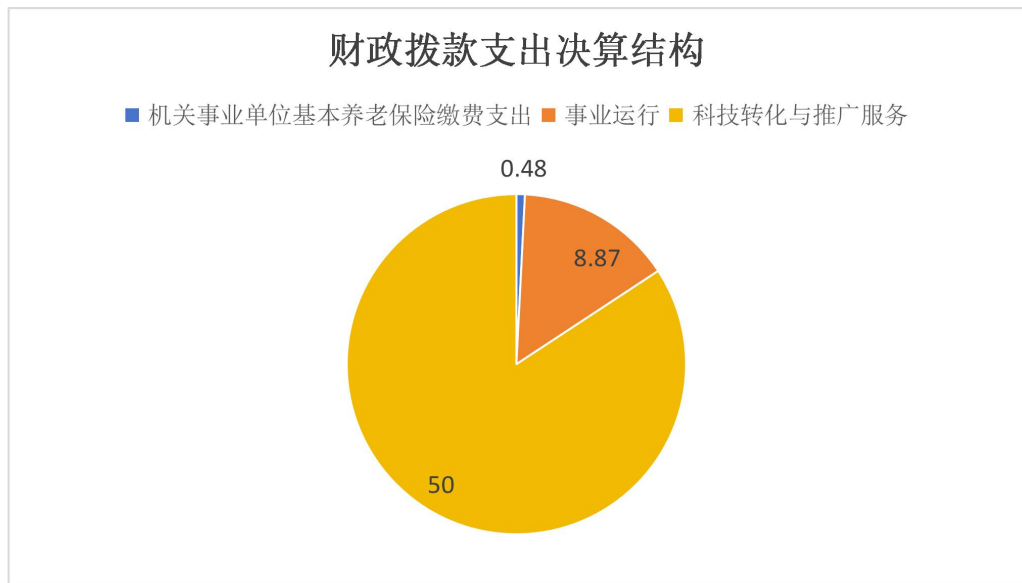


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8.5万元，支出决算59.35万元，完成年初预算的698.24%，占本年支出合计的598.24%。与上年相比，财政拨款支出减少0.92



万元，下降 1.57%，主要原因是一般公共服务支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常提标。

2. **农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。**年初预算 8.02 万元，支出决算 8.87 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. **农林水支出（213）农业农村（21301）科技转化与推广服务（2130106）。**年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加同羊保种经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.35 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 9.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性，在预算执行环节，强化绩效监控，及时发现问题解决问题。

题，提高预算执行率和资金使用效益，在预算执行后，强化对绩效评价结果的运用。

本单位在部门决算中反映省级农林专项同羊保种费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 59.35 万元，执行数 59.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年在县委县政府及农业农村局的正确领导下，坚持严格管理的原则，积极创新同种羊保种管理，提升同种羊资源配置效能，充分发挥机构羊场资源的作用，圆满完成了各项工作任务，为县域经济社会高质量发展奠定了坚实的制度和组织保障。发现的问题及原因：我们的工作取得了一定的成绩，但存在改革思路创新有局限性，对工作的认识有瓶颈等一些问题。下一步改进措施：我们将继续抓好牧草、饲料储备、玉米青贮等工作，确保羊只饲草料搭配科学化、合理化、节约化，保证羊只健康生长。及新生羔羊、成年羊的表型鉴定、系谱测定、繁育、养殖档案管理、保种档案管理等保种工作开展，确保种质资源保护工作安全稳定。

白水县同羊原种场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县同羊原种场									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费	已完成	9.35	9.35	0	9.35	9.35	0	—	100%	—
任务 2	同羊保种费	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
金额合计			59.35	59.35	0	59.35	59.35	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关在职人员 5 人的正常办公秩序，抓好全年的牧草、饲料储备、玉米青贮等工作，确保羊只饲草料搭配科学化、合理化、节约化，保证羊只健康生长。及新生羔羊、成年羊的表型鉴定、系谱测定、繁育、养殖档案管理、保种档案管理等保种工作开展，确保种质资源保护工作安全稳定。						全面完成全年的牧草、饲料储备、玉米青贮等工作，确保羊只饲草料搭配科学化、合理化、节约化，保证羊只健康生长。及新生羔羊、成年羊的表型鉴定、系谱测定、繁育、养殖档案管理、保种档案管理等保种工作开展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出 指标	数量指标	保障在职人员 5 人的正常办公秩序和同种羊保护工作。			59.35 万元	59.35 万元		10	10		
		质量指标	保证同种羊羊只健康生长，确保种质资源保护工作安全稳定。			健康	100%		15	15		
		时效指标	按时做好全年的牧草、饲料储备、玉米青贮等工作			按时	100%		10	10		
		成本指标	总成本控制在 59.35 万元内。			严格控制	100%		10	10		
	效益 指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障羊场各项工作进展顺利。			基本保障	90%		10	8		
		社会效益指标	提升同种羊繁育。			显著提升	100%		10	10		
		生态效益指标	优化羊场管理，促进生态平衡发展。			优化	100%		10	10		
		可持续影响指标	确保同种羊健康繁育成长。			可持续	100%		15	15		
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	提升牧草、饲料、玉米等供料商对象满意度。			95%	95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共白水县委机构编制委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，编办机关本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6202066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

编制单位：白水县同羊原种场

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：白水县同羊原种场

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	58.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59.35	本年支出合计	58	59.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.35	总计	62	59.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：白水县同羊原种场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村综合改革支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：白水县同羊原种场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.35	9.35	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.87	8.87	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村综合改革支出	58.87	8.87	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：白水县同羊原种场

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.48	0.48	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.87	58.87	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	59.35	本年支出合计	59	59.35	59.35	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.35	总计	64	59.35	59.35	0	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白水县同羊原种场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.35	9.35	50.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	58.87	8.87	50.00
21301	农业农村	58.87	8.87	50.00
2130104	事业运行	8.87	8.87	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：白水县同羊原种场

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.05	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	4.1	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.47	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.48	30206	电费		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		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	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	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	0.3	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		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	0.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9.35		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：白水县同羊原种场

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：白水县同羊原种场

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：白水县同羊原种场

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0						0	0
决算数	0						0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。