

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州红旗牧场

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州红旗牧场前身是国营山西朔县马场，隶属山西省农业厅主管。始建于1951年山西省沁源县岭上村，原名山西种马场。1955年迁入朔县麻家梁，更名为国营山西朔县马场。1989年朔州建市，改为朔州红旗牧场。2007年划归山西省经济开发区代管，2011年经省政府批准正式划归朔州经济开发区。红旗牧场在辖区行使经济管理和社会保障等职能，具体负责基础设施建设、医疗保障、农业种植、森林防火、防洪抗旱、畜牧养殖、动物防疫等社会管理职能，以及建筑、燃气、生产、交通运输等安全职能，其他业务包括粮食作物种植、动物饲养。

根据朔州红旗牧场文件《关于印发〈朔州红旗牧场内设机构职责〉的通知》（朔牧政发〔2021〕17号），朔州红旗牧场内设机构有行政办公室、党委办公室、人事劳资科、工业科、生产科、财务科、审计科、保卫科、工会办，下设四个农牧分场一个居委会。

截至2021年底，朔州红旗牧场共有69人，其中在编人员49人，工人20人。

二、机构设置情况

根据2022年度工作计划、工作总结、朔州经济开发区全员大招商转型项目突破年（2022年）实施方案及朔州经济开发区各相关部门单位2022年度考核目标责任指标等资料，2022年部门整体主要绩效目标为：

- 1、落实主体责任，加强制度建设；
- 2、强化组织建设，夯实基础工作；
- 3、聚焦中心工作，落实重大部署；
- 4、从严管党治党，持续正风肃纪
- 5、巩固“三零”创建，维护社会稳定；
- 6、抓好民生工作，提升生活品质；
- 7、奋力招商引资。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1943.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1943.08	1943.08	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1943.08	本年支出合计	1943.08	1943.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1943.08	支出总计	1943.08	1943.08	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1943.08	1943.08					
213	农林水支出	1943.08	1943.08					
21301	农业农村	1943.08	1943.08					
2130105	农垦运行	1943.08	1943.08					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1943.08	1030.29	912.79
213	农林水支出	1943.08	1030.29	912.79
21301	农业农村	1943.08	1030.29	912.79
2130105	农垦运行	1943.08	1030.29	912.79

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1943.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1943.08	1943.08		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1943.08	本年支出合计	1943.08	1943.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1943.08	支出总计	1943.08	1943.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1943.08	1030.29	912.79
213	农林水支出	1943.08	1030.29	912.79
21301	农业农村	1943.08	1030.29	912.79
2130105	农垦运行	1943.08	1030.29	912.79

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1030.29	1030.29	
工资福利支出		944.66	944.66	
基本工资	工资福利支出	192.87	192.87	
津贴补贴	工资福利支出	30.62	30.62	
绩效工资	工资福利支出	257.01	257.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.37	61.37	
职业年金缴费	工资福利支出	30.68	30.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.44	36.44	
住房公积金	工资福利支出	69.73	69.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	265.94	265.94	
对个人和家庭的补助		85.63	85.63	
退休费	离退休费	85.51	85.51	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130105	农垦运行		2130105	农垦运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州红旗牧场	912.79	912.79				
朔州红旗牧场	912.79	912.79				
森林防火费用	30.00	30.00				
计生专项经费	9.40	9.40				
工会经费	18.30	18.30				
社会事务及后勤运行工作经费	150.00	150.00				
运行经费	20.00	20.00				
党委工作经费	10.00	10.00				
居委会经费	5.00	5.00				
办公楼采暖费及分场居委会购煤款	30.00	30.00				
公务用车运行费	15.00	15.00				
公务执法车辆	15.00	15.00				
公交车租赁费	12.00	12.00				
水电费	56.72	56.72				
维稳经费	5.00	5.00				
退休干部丧葬费	7.10	7.10				
五统筹经费	86.00	86.00				
神经病、残疾人住院及生活补贴	15.00	15.00				
乳品厂下岗职工	11.93	11.93				
种地、无岗	30.24	30.24				
计提福利费	16.02	16.02				
兽医站防疫费用	32.00	32.00				
纪检经费	5.00	5.00				
小水款	15.50	15.50				
工人工资类费用	253.60	253.60				
职工遗属补贴	63.98	63.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州红旗牧场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

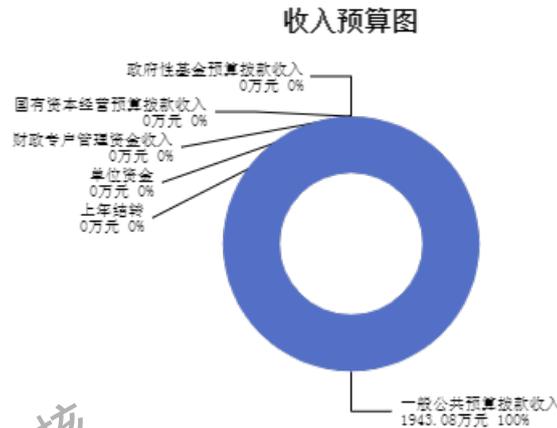
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,943.08万元，其中：本年收入1,943.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少933.41万元，下降32.45%，主要原因是由于2022年年初财政拨付工程款列入2022年预算数。；本年部门预算支出总计1,943.08万元，其中：本年预算安排1,943.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少933.41万元，下降32.45%，主要原因是由于2022年年初财政拨付工程款列入2022年预算数。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,943.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,943.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,943.08万元，其中：基本支出1,030.29万元，占53.02%；项目支出912.79万元，占46.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,943.08万元。收入为一般公共预算拨款1,943.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,943.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出1,943.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

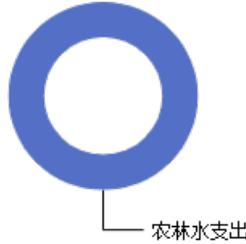
2023年度一般公共预算当年拨款1,943.08万元，比上年减少933.41万元，下降

32.45%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,943.08万元,主要用于以下方面:农林水支出1,943.08万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,030.29万元,其中:

人员经费1,030.29万元,主要包括:其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

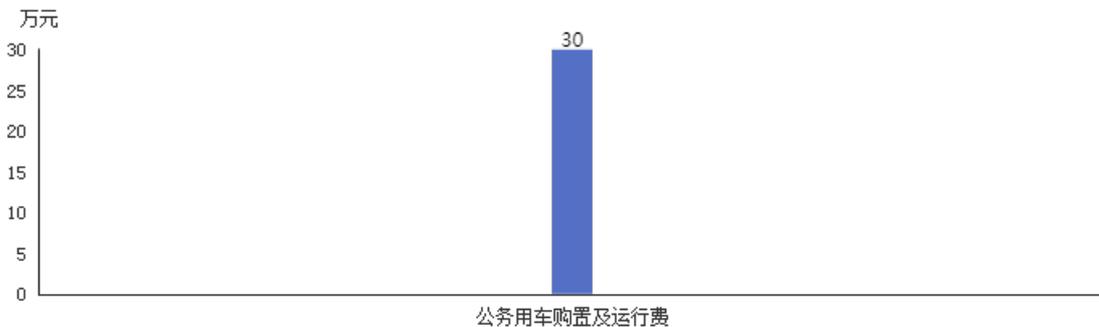
公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元比2022年同口径减少 2.00万元,主要原因是由于上年费用结余,所以今年核减2万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年相比预算数减少32.00万元;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费30.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化。

九、政府采购情况

2023年朔州红旗牧场部门各单位政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州红旗牧场部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款1943.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标表已附后。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

执勤车3辆，洒水车2辆，后勤服务车6辆。

2、房屋情况：

占用。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产为103339678.37元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。