

2018 年度

**宁夏回族自治区
种禽场部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

宁夏回族自治区种禽场职能：

（一）面向全区引进、繁殖、生产、推广优良种禽种蛋，开展实验研究，提高种蛋质量，提供优质配合饲料。

（二）承办农牧厅交办的其他事项。

二、机构设置

宁夏回族自治区种禽场是自治区 2018 年部门预算编制的二级预算差额拨款事业单位，内设办公室、财务室、业务科三个科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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、财政拨款收入	1	732,793.24	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	341535.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22800.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	318658.24
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	49800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	732793.24	总计	54	732793.24

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
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	732793.24	732793.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56,900.00	56,900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		51,300.00	51,300.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		233,335.00	233,335.00					
2101102		事业单位医疗		22,800.00	22,800.00					
2130104		事业运行		318,658.24	318,658.24					
2210201		住房公积金		36,900.00	36,900.00					
2210203		购房补贴		12,900.00	12,900.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次	732793.24	732793.24				
		合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,900.00	56,900.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,300.00	51,300.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	233,335.00	233,335.00				
2101102		事业单位医疗	22,800.00	22,800.00				
2130104		事业运行	318,658.24	318,658.24				
2210201		住房公积金	36,900.00	36,900.00				
2210203		购房补贴	12,900.00	12,900.00				

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
金

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	732,793.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	341,535.00	341,535.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22,800.00	22,800.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	318,658.24	318,658.24	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	49,800.00	49,800.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	732,793.24	总计	56	732,793.24	732,793.24	

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
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	732793.24	732793.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,900.00	56,900.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,300.00	51,300.00		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	233,335.00	233,335.00		
2101102		事业单位医疗	22,800.00	22,800.00		
2130104		事业运行	318,658.24	318,658.24		
2210201		住房公积金	36,900.00	36,900.00		
2210203		购房补贴	12,900.00	12,900.00		

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
单位：元

公开部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499458.24	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	318658.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12900.00	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	56900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51300.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22800.00	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	36900.00	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	233335.00	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	233335.00	30217	公务招待费		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		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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	732793.24		公用经费合计				
	合计	732793.24						

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，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
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 732793.24 元，支出总计 732793.24 元。与上年相比，收、支总计各增加 24264.24 元，增长 3.42%，主要原因补发职工津补贴及补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 732793.24 元，其中：财政拨款收入 732793.24 元，占 100%；上级补助收入 ___/___ 元，占 ___/___%；事业收入 ___/___ 元，占 ___/___%；经营收入 ___/___ 元，占 ___/___%；附属单位上缴收入 ___/___ 元，占 ___/___%；其他收入 ___/___ 元，占 ___/___%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 732793.24 元，其中：基本支出 732793.24 元，占 100%；项目支出 ___/___ 元，占 ___/___%；上缴上级支出 ___/___ 元，占 ___/___%；经营支出 ___/___ 元，占 ___/___%；对附属单位补助支出 ___/___ 元，占 ___/___%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 732793.24 元，支出总计 732793.24 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24264.24 元，增长 3.24%，主要原因是补发职工津补贴及补缴职业年金。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 732793.24 元，占

本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24264.24元，增长（下降）3.24%，主要原因是补发职工津补贴及补缴职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出732793.24元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 元，占 %；教育（类）支出 元，占 %；科学技术（类）支出 元，占 %；文化与体育与传媒（类）支出 元，占 %；社会保障和就业（类）支出341535.00元，占46.60%；农林水（类）支出318658.24元，占43.49%；住房保障（类）支出49800.00元，占6.8%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670000.00元，支出决算为732793.24元，完成年初预算的109.37%，其中：决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是预算数未核算退休人员工资，决算包含退休人员工资。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出732793.24元，其中：人员经费732793.24元，公用经费 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出499458.24元，较年初预算数增加11245.24元，增长29.05%，主要原因是补发职工津补贴；较

上年决算数增加86592.24元，增长（下降）17.33%。

2. 商品和服务支出 元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） %，较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

3. 对个人和家庭的补助233335元，较年初预算数减少49665元，下降21.28%，主要原因是退休费减少；较上年决算数减少62328元，下降26.71%。

4. 其他资本性支出 元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） %，较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %。与上年相比，减少（增加） 元，下降（增长） %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 。

（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。

2018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）费支出占 %；公务用车购置及运行费支出占 %；公务接待费支出占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 元，支出决算为元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加） 元，

下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 / 。全年因公出国（境）团组数 / 个，因公出国（境）人次数 / 人。开支内容包括 / 。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 / 元，支出决算为 / 元，完成年初预算的 / %；比上年减少（增加） / 元，下降（增长） / %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 / 。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 / 元，主要用于 / 等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 / 辆，公务用车保有量为 / 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 / 元，支出决算为 / 元，完成年初预算的 / %；比上年减少（增加） / 元，下降（增长） / %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 / 。其中：国内接待费支出 / 元，主要用于 / 。国（境）外接待费支出 / 元，主要用于 / 。全年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 / 人，国（境）外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 / 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 / 元，本年支出 / 元，年末结转和结余 / 元，较上年决算数增加（减少） / 元，增长（下降） / %，主要原因是： / 。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）： / 。

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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为___/___元，支出决算为___/___元，完成年初预算的___/___%；比上年增加（减少）元，增长（下降）___/___%。决算数大于（小于）预算数的主要原因/。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算___/___元，支出决算总额元，完成年初预算的___/___%。其中：政府采购货物预算___/___元，支出决算总额___/___元，完成年初预算的___/___%。政府采购工程预算___/___元，支出决算总额___/___元，完成年初预算的___/___%。政府采购服务预算___/___元，支出决算总额___/___元，完成年初预算的___/___%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，种禽场自治区种禽场占用使用国有资产总体情况为土地 67403.73 平方米、价值/万元；其他资产 96.45 万元。

共有车辆___/___辆，其中：领导干部用车___/___辆、一般公务用车___/___辆；单价 50 万元以上通用设备___/___台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备___/___台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。1. 绩效管理工作开展情况。

2018 年宁夏回族自治区种禽场依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，重点对面向全区

引进、推广优良种禽种蛋重点项目开展绩效考核，细化考核指标体系和目标任务。对开展实验研究，提高种蛋质量，提供优质配合饲料项目建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__/__个，二级项目__/__个，共涉及资金__/__元，占一般公共预算项目支出总额的__/__%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为__/__分。项目全年预算数为__/__元，执行数为__/__元，完成预算的__/__%。

第四部分 名词解释

1、“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。

2、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。

第五部分 附件

其他相关资料无