

2019 年度

宁夏回族自治区盐池
滩羊选育场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

我场为农业部第 1058 号公告确定的国家级滩羊保种场，主要职能是对我国名贵的纯种滩羊遗传资源的保护与管理和良种繁育与供种及科研示范。依据国家《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》（中华人民共和国农业部令第 64 号）等法律法规行使滩羊保种、繁育供种、科研示范职能的特殊公益性事业单位。我场严格实施保种规划，开展滩羊选种选配工作，确保保种群体的数量和质量，并准确、完整记录滩羊品种的基本信息。依据国家《滩羊》标准（GB/T2008-2033）承担着滩羊保种、选种、选配、种群的更新换代、繁育供种以及与滩羊开发利用相关的基础性科研示范任务。

二、机构设置

执行 2017 年国家财政部颁发的《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》财会[2017]25 号。单位内部设置办公室、保种与生产科。保种与生产科下设三个核心站。办公室下设、一个服务站。单位核定事业编制 55 名，现有在

职正式职工 49 人，控编 3 人，其中管理技术人员 28 人，从事牧业、饲草种植工 24 人。退休职工 80 人。享受遗属生活待遇的 10 户 10 人。

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场纳入宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年部门预算编制二级预算单位（公益二类事业单位）。

第二部分 2019 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：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5615129.1	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	5063908.51	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1224736.00
	9		九、卫生健康支出	37	179700.00
	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	8204277.21
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1575293.1
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	10679037.61	本年支出合计	55	11184006.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	504968.7	年末结转和结余	57	
总计	28	11184006.31	总计	58	11184006.31

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

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

金额单位：
元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10679037.61	5615129.1			5063908.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449200	449200					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179700	179700					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	595836	595836					
2101102		事业单位医疗	179700	179700					
2130104		事业运行	7299308.51	2235400			5063908.51		
2130106		科技转化与推广服	400000	400000					

	务							
2210201	住房公积金	301993.1	301993.1					
2210203	购房补贴	1273300	1273300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

金额单位：元

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
合计			11184006.31	5215129.1	904968.7		5063908.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		449200	449200				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		179700	179700				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		595836	595836				
2101102	事业单位医疗		179700	179700				
2130104	事业运行		7299308.51	7299308.51			5063908.51	
2130106	科技转化与推广服务		400000		400000			
2130119	防灾救灾		504968.7		504968.7			
2210201	住房公积金		301993.1	301993.1				
2210203	购房补贴		1273300	1273300				

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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5615129.1	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1224736	1224736	
	9		九、卫生健康支出	38	179700	179700	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3140368.7	3140368.7	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1575293.1	1575293.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5615129.1	本年支出合计	54	6120097.8	6120097.8	
年初财政拨款结转和结余	26	504968.7	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	504968.7		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	6120097.8	合计		6120097.8	6120097.8	

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

公开部门：宁夏回族自治区
盐池滩羊选育场

金额单位：元

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	1	2	3
		合计	6120097.8	5215129.1	904968.7
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4492000	449200	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179700	179700	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	595836	595836	
	2101102	事业单位医疗	179700	179700	
	2130104	事业运行	22354000	2235400	
	2130106	科技转化与推广服务	400000		400000

2130119	防灾救灾	504968.7		504968.7
2210201	住房公积金	301993.1	301993.1	
2210203	购房补贴	1273300	1273300	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4578893.1	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1182000	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1496300	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	190800	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	849700	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449200	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	179700	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	179700	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	49500	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	301993.1	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	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	636236	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	486000	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	66536	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40400	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	43300	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		5215129.1	公用经费合计					
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，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

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
	无 因本单位 是差额预 算单位没 有安排经 费										

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
无 因本单位是 差额预算单 位没有安排 经费								

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10679037.61 元，支出总计 11184006.31 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 689849.23 元，支出总计减少 4244446.53 元，收入下降 6.07%，支出下降 27.51%。主要原因是：1、本年度项目减少和种公羊推广减少造成收入下降。2、支出减少原因是 2019 年度争取项目减少，种羊推广减少造成成本减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10679037.61元，其中：财政拨款收入 5615129.1元，占52.58%；上级补助收入***元，占***%；事业收入***元，占***%；经营收入5063908.51元，占47.42%；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

2019 年度支出合计 11184006.31 元，其中：基本支出 5215129.1 元，占 46.63%；项目支出 904968.7 元，占 8.09%；上缴上级支出***元，占***%；经营支出 5063908.51 元，占 45.28%，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

2019 年度财政拨款收入总计 5615129.1 元，支出总计 6120097.8 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 905386.16 元、支出总计减少 4565748.76 元，收入减少 13.89%，支出下降 42.73%。主要原因是：2019 年度财政拨款资金压缩，没有争取到项目。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出6120097.8元，占本年支出合计的54.72%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4565748.76元，下降42.72%，主要原因是：财政资金压减，没有争取到项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6120097.8元，主要用于以下方面：（按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***%；文化旅游体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出1224736元，占20.01%；卫生健康（类）支出179700元，占2.94%；节能环保（类）支出***元，占***%；城乡社区（类）支出***元，占***%；资源勘探信息（类）支出***元，占***%；农林水（类）支出3140368.7元，占51.31%；交通运输（类）支出***元，占***%；自然资源海洋气象（类）支出***元，占***%；住房保障（类）支出1575293.1元，占25.74%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5129200元，支出决算为6120097.8元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是**社会保障和就业支出**。年初预算为1158200元，支出决算为1224736元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加当年去世人员一次性抚恤金和埋葬费。二是**农林水支出**。年初预算为2235400元，支出决算为8204277.21元，完成年初预算的

367.02%，决算数大于预算数的主要原因是争取的项目支出，如科技转化与推广服务40万元、防灾救灾50.5万元、生产及种羊推广支出506.39万元。三是住房保障支出。年初预算为1555900元，支出决算为1575293.1元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加增资人员住房公积金款。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5215129.1元，其中：人员经费5215129.1元，公用经费***元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4578893.1元，较2019年度年初预算数增加19393.1元，增长0.43%，主要原因是增加增资人员住房公积金款；较2018年度决算数增加825547.84元，增长21.99%。

2. 商品和服务支出400000元，较2019年度年初预算数增加（减少）*无*元，增长（降低）*无*%，主要原因是*无*；较2018年度决算数增加（减少）*无*元，增长（降低）*无*%。

3. 对个人和家庭的补助636236元，较2019年度年初预算数增加（减少）109836元，增长20.48%，主要原因是死亡人员抚恤金和埋葬费；较2018年度决算数减少9234元，降低1.43%。

4. 资本性支出（基本建设）504968.7元，较2019年度年初预算数增加（减少）*无*元，增长（降低）*无*%，主要原因是*无*；较2018年度决算数增加（减少）*无*元，增长（降低）*无*%。

5. 资本性支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6. 对企业补助（基本建设）***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7. 对企业补助***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8. 其他支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场是差额二级预算单位、无安排“三公”经费。没有决算支出数。以下情况无。

（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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***

元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）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。2019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）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2019年度因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：*****。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。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。2019年度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. 公务接待费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。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***。2019年度国内公务接待批次***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

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场是差额二级预算单位、无安排政府性基金预算。没有决算支出数。以下情况无。

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出***元，比2018年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积4842294.63平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车*无*辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备*无*台（套），单价100万元以上专用设备*无*台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区盐池滩羊选育场组织对2019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*无*个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 904968.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。科技转化与推广服务今年在部门决算中增加自评项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：

。下一步改进措施：。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

对科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技转化与推广服务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 400000.00 元，执行数为 400000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过畜牧新技术推广项目的实施，进一步加强了我场保种选育、种质鉴定、性能测定、良种登记和疫病防治工作，提高了选育水平，确保了我场滩羊保种核心群规模稳定在 2000 只以上，使优良滩羊种质资源得到了有效保护；二是保证了充足的饲草料供应，改善羊只营养水平，提高了羊只生产性能和整齐度，增加优质种羊的供种能力，我场全年累计供种优质种公羊 2200 只，为产区滩羊良种化和滩羊产业发展和开发利用打下良好基础，也为我区畜牧业的可持续发展带来显著的经济效益和生态效益。

发现的问题及原因：一是资金使用方面因饲草料实际需求太大，饲草料购置补贴占用了选育补贴部分配额，导致与项目资金计划配额不一致；二是未开展项目跟踪问效管理，项目验收结果未进行公示等。下一步改进措施：一是加强项目

绩效评价的管理机制，完善项目评价程序；二是健全项目绩效评价人员培训、提高项目评价人员素质。

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. 财政补助收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3. 收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

4. 净资产是指政府会计主体资产扣除负债后的净额。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无