

2019 年度部门决算

2019 年度

**宁夏中卫山羊选育场
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 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 宁夏中卫山羊选育场概况

一、部门职责

宁夏中卫山羊选育场主要职能是：开展山羊的选育和实验研究，提高宁夏中卫山羊的品质，积极开展畜产品的产、加、销一体化发展多种经营。担负着国家级畜禽品种资源中卫山羊的保种与选育工作。

二、机构设置

宁夏中卫山羊选育场是自治区差额拨款二级决算单位，内设办公室、种质资源科、生产服务科。

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：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

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、财政拨款收入	1	6388402.8	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	8869996.59	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	1700431
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	172600
	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	6161949.65
	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	1813742.2
	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	15258399.39	本年支出合计	51	9848722.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	3770562.39
年初结转和结余	26	-1639114.15	年末结转和结余	53	
总计	27	13619285.24	总计	54	13619285.24

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：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15258399.39	6388402.8			8869996.59		
208		社会保障和就业支出	1700431	1700431					
20805		行政事业单位离退休	1700431	1700431					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431500	431500					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172600	172600					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1096331	1096331					
210		医疗卫生与计划生育支出	172600	172600					
21011		行政事业单位医疗	172600	172600					
2101102		事业单位医疗	172600	172600					
213		农林水支出	6973881.96	6973881.96			8869996.59		
21301		农业	6403881.96	6403881.96					
2130104		事业运行	2301629.6	2301629.6					
2130106		科技转化与推广服务	400000.00	400000.00					
2130199		其他农业支出	8869996.59				8869996.59		
221		住房保障支出	1813742.2	1813742.2					
22102		住房改革支出	1813742.2	1813742.2					
221		住房公积金	311016.55	311016.55					
2210203		购房补贴	1502725.65	1502725.65					

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9848722.85	5988402.8	400000		3460320.05	
208		社会保障和就业支出	1718872.95	1718872.95				
20805		行政事业单位离退休	1718872.95	1718872.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431500	436595.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	172600	379318.27				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1096331	902959				
210		医疗卫生与计划生育支出	172600	174618.27				
21011		行政事业单位医疗	172600	174618.27				
2101102		事业单位医疗	172600	174618.27				
213		农林水支出	6973881.96	2539380.82			3460320.05	
21301		农业	6403881.96	2539380.82			3460320.05	
2130104		事业运行	2301629.6	2539380.82			3460320.05	
2130106		科技转化与推广服务	400000.00		400000			
2130199		其他农业支出	3460320.05					
221		住房保障支出	1813742.2	293995.66				
22102		住房改革支出	1813742.2	293995.66				
221		住房公积金	311016.55	293995.66				
2210203		购房补贴	1502725.65	1502725.65				

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

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育

公开 04 表
金额单位：元

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	政府性基金预算财	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	6388402.8	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	1700431	1700431		
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	172600	172600		
	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	2701629.6	2701629.6		
	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	1813742.2	1813742.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	48		1700431		
	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	6388402.8	本年支出合计	52	6388402.8	6388402.8		
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	6388402.8	总计	56	6388402.8	6388402.8		

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：宁夏回族自治区中卫山羊选育

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	栏次	1	2	3
			合计	9848722.85	5988402.8	400000
208			社会保障和就业支出	1718872.95	1718872.95	
20805			行政事业单位离退休	1718872.95	1718872.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	431500	436595.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172600	379318.27	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1096331	902959	
210			医疗卫生与计划生育支出	172600	174618.27	
21011			行政事业单位医疗	172600	174618.27	
2101102			事业单位医疗	172600	174618.27	
213			农林水支出	6973881.96	2539380.82	
21301			农业	6403881.96	2539380.82	
2130104			事业运行	2301629.6	2539380.82	
2130106			科技转化与推广服务	400000.00		400000
2130199			其他农业支出	3460320.05		
221			住房保障支出	1813742.2	293995.66	
22102			住房改革支出	1813742.2	293995.66	
221			住房公积金	311016.55	293995.66	
2210203			购房补贴	1502725.65	1502725.65	

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

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	4815571.8	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1319629.6	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1585025.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	201600	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	574100	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	431500	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	172600	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	172600	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47500	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	311016.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1172831	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	780000	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	246931	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76500	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	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支出	69400	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	5988402.8		公用经费合计				

合计	5988402.8
----	-----------

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

中卫山羊选育

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

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

公开部门：宁夏回族自治区中
卫山羊选育

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 15258399.39 元，支出总计 9848722.85 元。与上年相比，收入增加 6097030.55 元，增加 60%，主要原因是土地租赁收入 6920000，支出总计减少 4952083.76 元，减少 33%，主要原因是由于 2019 年无项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15258399.39 元，其中：财政拨款收入 6388402.8 元，占 42 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 8869966.59 元，占 58 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9848722.85 元，其中：基本支出 5988402.8 元，占 61 %；项目支出 400000 元，占 4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 3460320.05 元，占 35 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 6388402.8 元，支出总计 6388402.8 元。与上年相比，财政拨款收入减少 408465.9 元、下降 6%，原因是由于 2019 年相比 2018 年项目资金减少。。支出总计减少元，减少 33_%，原因是 2019 年无项目资金支出。

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 6388402.8 元，占本年支出合计的 65 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408465.9 元，下降 6 %，主要原因是减少项目资金拨款。

（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 6388402.8 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 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1700431 元，占 26 %；农林水（类）支出 2701629.6 元，占 42 %；住房保障（类）支出 1813742.2 元，占 28 %，医疗卫生和计划生育支出 172600 元，占 2.7 %。）

（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 4601000 元，支出决算为 6388402.8 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 社会保障和就业支出 1700431 元，较年初预算数增加 279972.95 元，主要原因是差额单位按 60% 拨款。

2. 医疗卫生与计划生育支出 172600 元，较年初预算数增加 4318.27 元。主要原因是差额单位按 60% 拨款。

3. 农林水支出 2701629.6 元，较年初预算数增加 165419.18 元原因是事业运行费的增加，由于差额单位事业

运行费按60%拨款。

4. 住房保障支出1813742.2元，较年初预算数增加6995.66元，主要原因是差额单位按60%拨款。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因***。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

4. ……

5. ……

……

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5988402.8元，其中：人员经费5988402.8元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4815571.8元，较年初预算数增加（减，主要原因是我单位属于差额单位，年初预算60%；较上年决算数增加783430.7元，增长26%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）

0元，增长（下降）0%，；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0.7%。

3. 对个人和家庭的补助834159元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，；较上年决算数减少300769元，下降26%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，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。

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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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0个，因公出国

(境)人次数0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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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0元，公务用车运行维护费支出0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0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，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）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。根据财政预算管理要求，中卫山羊场对 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 个，二级项目 个，共涉及预算资金 万/元，自评覆盖率达到。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。山羊场今年在部门决算中增加“保种”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保种”项目自评得分 8 分。发现的主要问题：一

是独特性状的保护困难越来越大；二是存栏数量锐减，生产地域越来越小。下一步改进措施：选育选留，科学选配，认真鉴定，通过优秀个体收集，更换种群血液，严格落实动物卫生防疫措施。

第四部分 名词解释

1. 人员经费支出是指直接用于公务员个人部分支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、等。

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经费。

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。

第五部分 附件

我单位无三公经费预算拨款，无政府性基金预算拨款