

2019 年度

宁夏回族自治区
畜牧工作站
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

畜牧站主要负责组织开展畜禽养殖、良种繁育、饲草调制等关键技术的示范推广、标准制定、技术培训及指导服务等工作,并为全区畜牧业重点工作提供技术支撑。

二、机构设置

内设办公室、饲草料加工调制科、牛羊繁殖实验室、养牛技术推广科、养羊技术推广科、猪禽养殖技术推广科6个科室,并经农业部批准建立了宁夏奶牛生产性能测定(DHI)中心、畜禽品种质量检测中心以及农业特有工种职业技能鉴定253站。经中爱奶牛中心同意,加挂中爱奶牛中心西北分中心。核定事业编制27人,聘用编制2人,现有在职职工25人(不含聘用编制2人),退休人员18人。

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：

| 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 | 14875553.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 150000 |
| 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 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 8630 |
| 七、其他收入 | 7 | 1298882.34 | 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 | 685598.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 169800 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 19356261.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 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 | 367569.93 |
| | 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 | 1617443.43 | 本年支出合计 | 55 | 20737859.49 |
| 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 | 10183749.84 | 年末结转和结余 | 57 | 5620325.78 |
| 总计 | 28 | 26358185.27 | 总计 | 58 | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 16174435.43 | 14875553.09 | | | | | 1298882.34 |
| 2011008 | | 引进人才费用 | 300000 | 300000 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 9000 | 9000 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424600 | 424600 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118098.16 | 118098.16 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 235200 | 235200 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 169800 | 169800 | | | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 3927167.34 | 3927167.34 | | | | | 13882.34 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 7463000 | 7463000 | | | | | 1285000 |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | 1100000 | 1100000 | | | | | |
| 2130124 | | 农业组织化与产业化经营 | 1780000 | 1780000 | | | | | |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 280000 | 280000 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 311169.93 | 311169.93 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 56400 | 56400 | | | | | |

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：

| 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 | 合计 | 20737859.49 | 4936325.43 | 15801534.06 | | |
| 2011008 | | 引进人才费用 | 150000 | | 150000 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 8630 | | 8630 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424600 | 424600 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118098.16 | 118098.16 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 142900 | 142900 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 169800 | 169800 | | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 3713357.34 | 3713357.34 | | | | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 7303231.23 | | 7303231.23 | | | |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | 840000 | | 840000 | | | |
| 2130124 | | 农业组织化与产业化经营 | 3491769.83 | | 3491769.83 | | | |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 2227903 | | 2227903 | | | |
| 2130199 | | 其他农业支出 | 1780000 | | 1780000 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 311169.93 | 311169.93 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 56400 | 56400 | | | | |

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：

| 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 | 14875553.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 150000 | 150000 | |
| 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 | 8630 | 8630 | |
| | 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 | 685598.16 | 685598.16 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 169800 | 169800 | |
| | 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 | 17181422.78 | 17181422.78 | |
| | 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 | 367569.93 | 367569.93 | |
| | 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 | 14875553.09 | 本年支出合计 | 54 | 18563020.87 | 18563020.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6320472.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2633004.28 | 2633004.28 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6320472.06 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | | | |
| 合计 | 29 | 21196025.15 | 合计 | | 21196025.15 | 21196025.15 | |

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 | 18563020.87 | 4922443.09 |
| 2011008 | | 引进人才费用 | | 150000 | | 150000 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | | 8630 | | 8630 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 424600 | 424600 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 118098.16 | 118098.16 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 142900 | 142900 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 169800 | 169800 | |
| 2130104 | | 事业运行 | | 3699475 | 3699475 | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | 5142274.95 | | 5142274.95 |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | | 840000 | | 840000 |
| 2130124 | | 农业组织化与产业化经营 | | 3491769.83 | | 3491769.83 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | 2227903 | | 2227903 |
| 2130199 | | 其他农业支出 | | 1780000 | | 1780000 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 311169.93 | 311169.93 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 56400 | 56400 | |

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：

| 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 | 4342043.09 | 302 | 商品和服务支出 | 437500 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1427479 | 30201 | 办公费 | 37905.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4827880 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决 08-1 表 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 382400 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 780 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 232566 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 424600 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118098.16 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169800 | 30208 | 取暖费 | 22900 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46600 | 30209 | 物业管理费 | 66500 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 311169.93 | 30211 | 差旅费 | 7080 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30313 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30314 | 医疗费 | 406450 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 142900 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 142900 | 30216 | 培训费 | 32650.78 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 981 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 22448.03 | 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 | 33000 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 151116.07 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25500 | 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 | 10000 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 1390.5 | 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 | 25247.52 | 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 | | 4484943.09 | 公用经费合计 | | | | | 437500 | |
| 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
金额单位：元

公开部门：

| 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 |
| 70000 | 30000 | 30000 | | 30000 | 10000 | 26659.94 | 0 | 25678.94 | | 25678.94 | 981 |

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
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 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 16174435.43 元，支出总计 20737859.49 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 396159.29 元，下降 2.39%，主要原因是基本支出相比较 2018 年拨入资金减少；支出总计增加 6466329.28 元，增长 45.31%，主要原因是国家、自治区对产业的政策支持，项目资金增加，加快资金支付进度。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16174435.43 元，其中：财政拨款收入 14875553.09 元，占 91.97%；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 1298882.34 元，占 8.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20737859.49 元，其中：基本支出 4936325.43 元，占 23.80%；项目支出 15801534.06 元，占 76.20%；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

2019 年度财政拨款收入总计 14875553.09 元，支出总计 18563020.87 元。与 2018 年度相比，与上年相比，财政拨款收入增加 1463428.68 元，增长 10.91%，主要原因是加大畜牧业支持力度，财政拨款项目资金相比较 2018 年拨入资金增加；支出总计增加 6291537.56 元，增长 51.27%主要原因国家、自治区对产业的政策支持，项目资金增加，加

快资金支付进度。

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 18563020.87 元，占本年支出合计的 89.51%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6304997.87 元，增长 51.44%，主要原因是国家、自治区对产业的政策支持，项目资金增加，加快资金支付进度。

(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 18563020.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150000.00 元，占 0.81%，科学技术支出 8630.00 元，占 0.05%，社会保障和就业（类）支出 685598.16 元，占 3.69%；卫生健康支出 169800.00 元，占 0.91%；农林水（类）支出 17181422.78 元，占 92.56%；住房保障（类）支出 367569.93 元，占 1.98%。

(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 5321000.00 元，支出决算为 18563020.87 元，完成年初预算的 348.86%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 424600.00 元，支出决算为 424600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 / 元，支出决算为 118098.16 元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年杨培企、安卫红退休，张真述辞

职，职业年金做实。

3. 其他行政事业单位离退休支出年初预算为229200.00元，支出决算为142900.00元，完成年初预算的62.35%，决算数小于预算数的主要原因是2019年退休人员文明城市奖未发放。

4. 事业单位医疗支出年初预算为169800.00元，支出决算为169800.00元，完成年初预算的100%。

5. 住房公积金支出年初预算为274900.00元，支出决算为311169.93元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因是2019年追加职工增资部分住房公积金。

6. 购房补贴支出年初预算为56400.00元，支出决算为56400.00元，完成年初预算的100.00%。

7. 事业运行年初预算为3886100.00元，支出决算为3699475.00元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是（1）2019年3月一名职工辞职；（2）政府效能奖年初预算为每人10000.00元，实际每人9600.00元；（3）在职人员文明城市奖未发放。

8. 引进人才费用支出年初预算为 / 元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算。

9. 其他技术与开发支出年初预算为 / 元，支出决算为8630.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括2019年项目资金及以前年度项目资金。

10. 科技转化与推广服务支出年初预算为 / 元，支出决算为5142274.95元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括2019年项目资金及以前年度项目资金。

11. 农业组织化与产业化经营支出年初预算为 / 元，支出决算为3491769.83元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括2019年项目资金及以前年度项目资金。

12. 稳定农民收入补贴支出年初预算为 / 元，支出决算为840000.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算。

13. 农业资源保护修复与利用支出年初预算为 / 元，支出决算为2227903.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括2019年项目资金及以前年度项目资金。

14. 其他农业支出年初预算为280000.00元，支出决算为1780000.00元，完成年初预算的635.71%，决算数大于预算数的主要原因是2019年行政事业单位支出决算数包括2019年项目资金及以前年度项目资金。

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4922443.09元，其中：人员经费4484943.09元，公用经费437500.00元。支出具体情况如下：

(1. 工资福利支出4342043.09元，较2019年度年初预算数减少32256.91元，降低0.74%，主要原因是（1）2019年3月一名职工辞职；（2）政府效能奖年初预算为每人10000.00元，实际每人9600.00元；（3）在职人员文明城市奖未发放。较2018年度决算数减少145576.32元，降低3.24%。

2. 商品和服务支出437500.00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8833.31元，增长2.06%。

3. 对个人和家庭的补助142900.00元，较2019年度年初预算数减少86300.00元，降低37.65%，主要原因是2019年退休人员文明城市奖未发放；较2018年度决算数减少137463.31元，降低49.03%。

4. 资本性支出（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）/%。

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

（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70000.00元，支出决算为26659.94元，完成预算的61.91%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减“三公”经费支出。

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79312.35元，下降74.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少45000.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少33463.86元，下降56.58%；公务接待费支出决算减少848.49元，下降46.38%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算1人次出国考察，实际0人次出国考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是自7月份公车改革，公务用车运行维护费下降；公务接待费支出减少的主要原因是缩减公务接待费支出。

（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算25678.94元，占96.32%；公务

接待费支出决算981元，占4.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000.00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30000.00元，支出决算为25678.94元，完成预算的85.60%。其中：公务用车购置费支出为 / 元，公务用车运行维护费支出25678.94元，主要用于公务用车下乡交通费、加油、维修、保险等。2019年年初一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆，2019年7月公车改革，公务用车封存。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为981.00元，完成预算的9.81%。其中：国内接待费支出981元，主要用于外省来我站项目绩效评价公务接待。国（境）外接待费支出 / 元，主要用于 / 。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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

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 6024000.00 元。其中：政府采购货物支出 6024000.00 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 6024000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，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 / 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 / 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 / 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，本部分组织对 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 / 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 905.8 万元，自评覆盖率达到 80%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“12”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“12”项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题：技术推广覆盖面有待进一步扩大。下一步改进措施：优化产业结构，平衡产业发展，提高资金使用效率，扩大技术推广覆盖面。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

科技厅委托宁夏华恒信会计师事务所对我站 2019 年优质高产奶牛选育项目进行了绩效评价，绩效评价结果还未反馈我站。

第四部分 名词解释

“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。

事业单位运行经费是指行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