

附件 2



2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、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

主要职能。畜牧站属区级预算财政拨款事业单位，主要业务负责全区畜禽品种引进、改良和推广，组织开展全区畜牧新技术的试验研究工作，制定全区畜牧技术规范化、标准，开展畜牧业服务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：内设办公室、奶产业服务科、肉牛产业服务科、滩羊产业服务科、猪禽养殖技术推广科、牛羊繁殖实验室、草牧业技术推广科、畜禽粪污资源化利用科、种质资源科、产业数据监测科 10 个科级机构。事业编制数 55 人，在职职工 26 人，控编人员 2 人，离退休人员 19 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

收入		支出	
项目	行	项目(按功能分类)	行次
栏次	决算数	栏次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23	二十三、其他支出	55
	24	二十四、债务还本支出	56
	25	二十五、债务付息支出	57
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	本年支出合计	59
使用非财政拨款结余	28	结余分配	60
年初结转和结余	29	年末结转和结余	61
总计	30	总计	62

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：

功能分类科目 编码		项目 科目名称		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	26676933.82	23099874.14					3577059.68	
2011409			知识产权宏观管理	5000	5000						
2080502			事业单位离退休	258003.87	258003.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393976.44	393976.44						
2101102			事业单位医疗	216692.03	216692.03						
2130104			事业运行	4459018.08	4447958.40					11059.68	
2130106			科技成果转化与推广服务	9796000.00	6230000.00					3566000.00	
2130108			病虫害控制	1300000.00	1300000.00						
2130122			农业生产发展	9865000.00	9865000.00						
2210201			住房公积金	316043.40	316043.40						
2210203			购房补贴	67200.00	67200.00						

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：

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
2011	1008		引进人才费用	150000.00		150000.00			
2060	499		其他技术与开发支出	5370.00		5370.00			
2080	502		事业单位离退休	258003.87	258003.87				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393976.44	393976.44				
2101	102		事业单位医疗	216692.03	216692.03				
2130	104		事业单位运行	4459018.08	4459018.08				
2130	106		科技成果转化与推广服务	8320901.65		8320901.65			
2130	108		病虫害控制	1244558.77		1244558.77			
2130	120		稳定农民收入补贴	260000.00		260000.00			
2130	122		农业生产发展	6005000.00		6005000.00			
2130	135		农业资源保护修复与利用	66000.00		66000.00			
2210	201		住房公积金	316043.40	316043.40				
2210	203		购房补贴	67200.00	67200.00				

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

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

项 目		收 入		支 出			决 算 数	
		行 次	决 算 数	项 目	行 次	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	23099874.14		一、一般公共服务支出	33	150000.00	150000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35			
	4			四、公共安全支出	36			
	5			五、教育支出	37			
	6			六、科学技术支出	38	5370.00	5370.00	
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8			八、社会保障和就业支出	40	651980.31	651980.31	
	9			九、卫生健康支出	41	216692.03	216692.03	
	1			十、节能环保支出	42			
	1			十一、城乡社区支出	43			
	1			十二、农林水支出	44	18738365.59	18738365.59	
	1			十三、交通运输支出	45			
	1			十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1			十五、商业服务业等支出	47			
	1			十六、金融支出	48			
	1			十七、援助其他地区支出	49			
	1			十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1			十九、住房保障支出	51	383243.40	383243.40	
	2			二十、粮油物资储备支出	52			
	2			二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2			二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2			二十三、其他支出	55			
	2			二十四、债务还本支出	56			
	2			二十五、债务付息支出	57			
	2			二十六、抗疫特别国债安排支出	58			
本年收入合计	2			本年支出合计	59	20145651.33	20145651.33	
年初财政拨款结转和结余	2			年末财政拨款结转和结余	60	4333078.81	4333078.81	
一、一般公共预算财政拨款	2				61			
二、政府性基金预算财政拨款	3				62			

三、国有资本经营预算财政拨款	3		63	
合计	3	合计	64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
	2011008	引进人才费用	20145651.33	5699874.14	14445777.19	150000.00
2011409	知识产权宏观管理		0			0
2060499	其他技术与研究与开发支出		5370.00			5370.00
2080502	事业单位离退休		258003.87		258003.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		393976.44		393976.44	
2101102	事业单位医疗		216692.03		216692.03	
2130104	事业单位运行		4459018.08		4459018.08	
2130106	科技成果转化与推广服务		6714848.42			6714848.42
2130108	病虫害控制		1244558.77			1244558.77
2130120	稳定农民收入补贴		260000.00			260000.00
2130122	农业生产发展		6005000.00			6005000.00

2130135	农业资源保护修复与利用	66000.00		66000.00
2210201	住房公积金	316043.40	316043.40	
2210203	购房补贴	67200.00	67200.00	

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

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	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	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，按经济分类科目03 数据取自附表08-1 表	30204	手续费
30106	伙食补助费	30205	水费
30107	绩效工资	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费
30109	职业年金缴费	30208	取暖费
30110	职工基本医疗保险缴费	30209	物业管理费
30111	公务员医疗补助缴费	30211	差旅费
30112	其他社会保障缴费	30212	因公出国（境）费用
30313	住房公积金	30213	维修（护）费
30314	医疗费	30214	租赁费
30199	其他工资福利支出	30215	会议费
303	对个人和家庭补助	30216	培训费
30301	离休费	30217	公务接待费
30302	退休费	30218	专用材料费
30303	退职（役）费	30224	被装购置费
30304	抚恤金	30225	专用燃料费
30305	生活补助	30226	劳务费
30306	救济费	30227	委托业务费
30307	医疗费补助	30228	工会经费
30308	助学金	30229	福利费
30309	奖励金	30231	公务用车运行维护费
30310	个人农业生产补贴	30239	其他交通费
30311	代缴社会保险费	30240	税金及附加费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30299	其他商品服务支出
		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
合计	人员经费合计	公用经费合计	
	5357089.14		342785.00

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，数据取自附表 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：

合计		2020 年度预算数						2020 年度决算数			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000	45000	0	0	0	5000	1341	0	0	0	0	1341.00

注：2020 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
						小计	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	4
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款			
				1	2	3
			栏次			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26676933.82 元，支出总计 21762764.24 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 10502498.39 元，增长 64.93%，主要原因是国家、自治区对产业的政策支持，增加项目资金拨入；支出总计增加 1024904.75 元，增长 4.94%，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

2020年度收入合计26676933.82元，其中：财政拨款收入23099874.14元，占86.59%；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3577059.68元，占13.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21762764.24 元，其中：基本支出 5710933.82 元，占 26.24%；项目支出 16051830.42 元，占 73.76%；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

2020 年度财政拨款收入总计 23099874.14 元，支出总计 20145651.33 元。与 2019 年度相比，与上年相比，财政拨款收入增加 8224321.05 元，增长 55.29%，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 2019 年拨入资金增加；支出总计增加 1582630.46 元，增长 8.53%，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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 20145651.33 元，占本年支出合计的 75.52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1582630.46 元，增长 8.53%，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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 20145651.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150000.00 元，占 0.74%，科学技术支出 5370.00 元，占 0.03%，社会保障和就业（类）支出 651980.31 元，占 3.24%；卫生健康支出 216692.03 元，占 1.08%；农林水（类）支出 18738365.59 元，占 93.01%；住房保障（类）支出 383243.40 元，占 1.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5100600.00 元，支出决算为 20145651.33 元，完成年初预算的 394.97%。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 356900.00 元，支出决算为 393976.44 元，完成年初预算的 110.39% 新增人员 4 人。

2. 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 253600.00 元，支出决算为 258003.87 元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 11 月退休

人员一名。

3. 事业单位医疗支出年初预算为196300.00元，支出决算为216692.03元，完成年初预算的110.39%新增人员4人。

4. 住房公积金支出年初预算为286800.00元，支出决算为316043.40元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加新增人员住房公积金。

5. 购房补贴支出年初预算为67200.00元，支出决算为67200.00元，完成年初预算的100.00%。

6. 事业运行年初预算为3939800.00元，支出决算为4447958.40，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是，新增人员4人

7. 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2020年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括以前年度项目资金。

8. 其他技术与开发支出年初预算为 / 元，支出决算为5370.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括以前年度项目资金。

9. 科技转化与推广服务支出年初预算为 / 元，支出决算为6714848.42元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020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2020年项目资金及以前年度项目资金。

10. 病虫害控制支出年初预算为 / 元，支出决算为

1244558.77元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020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2020年项目资金。

11. 稳定农民收入补贴支出年初预算为 / 元，支出决算为260000.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括以前年度项目资金。

12. 农业生产发展支出决算为6005000.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020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2020年项目资金。

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66000.00元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是2020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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5699874.14元，其中：人员经费5357089.14元，公用经费342785.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5099085.27元，较2020年度年初预算数增加649485.27元，增长14.70%，主要原因是新增人员4人，较2019年度决算数增加757042.18元，增长17.44%。

2. 商品和服务支出342785.00元，较2020年度年初预算数增加减少54615.00元，降低13.74%，主要原因是出国经费

2020年未支出；较2019年度决算数减少94715.00元，降低21.65%。

3. 对个人和家庭的补助258003.87元，较2020年度年初预算数增加4403.87元，增长1.74%，主要原因是2020年退休职工一名；较2019年度决算数增加115103.87元，增加80.55%。

4. 资本性支出（基本建设）/元，较2020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2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2019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2020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2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2019年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

8. 其他支出/元，较2020年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为50000.00元，支出决算为1341.00元，完成预算的2.68%，2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少25318.94元，下降94.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少45000.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加360.00元，下降36.70%；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；公务接待费支出增加的主要原因是2020年接待批次2次，共接待8人。

（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。2020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/元，占/；公务接待费支出决算1341.00元，占2.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为45000.00元，支出决算为/元，完成预算的/%；2020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。

3. 公务接待费预算为5000.00元，支出决算为1341.00元，完成预算的26.82%。其中：国内接待费支出1341.00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/。2020年度国内公务接待批次2

个，国内公务接待人次8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

2020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2019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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出/元，具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

十、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）

2020年度本部门机关运行经费支出/元，比2019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

2020年度本部门政府采购支出总额326000.00元。其中：政府采购货物支出326000.00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326000.00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2020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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 / 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1250.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.58%。政府性基金预算项目 / 个，涉及资金 / 万元，占政府性基金项目支出总额的 / %（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）。

2. 项目绩效自评结果。对 10 个项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，10 个项目自评得分为 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。

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

其他有关公开资料