

附件

宁夏回族自治区畜牧工作站
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏畜牧工作站 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏畜牧工作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、部门预算单位构成

宁夏畜牧工作站是自治区全额拨款二级预算事业单位,内设办公室、养牛技术推广科、养羊技术推广科、猪禽养殖技术推广科、饲草料加工调制科和牛羊繁殖实验室 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。

宁夏畜牧工作站 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
				小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		510.06	一、本年支出		510.06	
	(一) 一般公共预算财政拨款收入	510.06	(一) 一般公共服务支出			
	(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
			(三) 国防支出			
			(四) 公共安全支出			
			(五) 教育支出			
			(六) 科学技术支出			
			(七) 文化旅游体育与传媒支出			
			(八) 社会保障和就业支出	61.05	61.05	61.05

						19.63	19.63
(九) 卫生健康支出							19.63
(十) 节能环保支出							
(十一) 城乡社区支出							
(十二) 农林水支出						393.98	393.98
(十三) 交通运输支出							
(十四) 资源勘探工业信息等支出							
(十五) 商业服务业等支出							
(十六) 金融支出							
(十七) 自然资源海洋气象等支出							
(十八) 住房保障支出						35.40	35.40
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 灾害防治及应急管理支出							
(二十一) 其他支出							
二、上年结转结余							
(一) 一般公共预算财政拨款							
(二) 政府性基金预算财政拨款							
收入总计	510.06					510.06	510.06
支出总计						510.06	510.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	宁夏畜牧工作站	492.24	510.06	510.06		17.82	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	35.69	35.69		-6.77	-15.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81				-11.81	-100
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.29	25.36	25.36		11.07	77.47
2101102	事业单位医疗	16.98	19.63	19.63		2.65	15.61
2130104	事业运行	369.95	393.98	393.98		24.03	6.5
2210201	住房公积金	31.12	28.68	28.68		-2.44	-7.84

2210203	住房补贴	5.64	6.72	6.72	1.08	19.15
---------	------	------	------	------	------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算				
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出		
	总计	510.06	470.32	39.74		
301	一、工资福利支出	444.96	444.96			
30101	基本工资	142.47	142.47			
30102	津贴补贴	104.90	104.90			
30103	奖金	73.60	73.60			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48			
30113	住房公积金	28.68	28.68			
30114	医疗费					

30199	其他工资福利支出		38.51	38.51
302	二、商品和服务支出		39.74	39.74
30201	办公费		2.00	2.00
30202	印刷费		0.50	0.50
30203	咨询费			
30204	手续费		0.17	0.17
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		2.58	2.58
30209	物业管理费		5.77	5.77
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用		4.50	4.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费		2.27	2.27
30216	培训费		3.16	3.16
30217	公务接待费		0.50	0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费		3.60	3.60

30227	委托业务费		8.20		8.20
30228	工会经费		2.68		2.68
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		3.81		3.81
303	三、对个人和家庭的补助		25.36		25.36
30301	离休费				
30302	退休费		21.60		21.60
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助		3.76		3.76
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数		2019年执行数（决算数）			2020年预算数		
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
	小计						
3.00	1.00	1.09		1.00	5.00	4.50	0.50
6.00	2.00	1.09		1.00	5.00	4.50	0.50

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

项目	收 入		支 出	
	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		510.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		510.06	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入			非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入			二、事业支出	510.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）			其中：财政拨款支出	510.06
纳入财政专户管理的非税收入			非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入			三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入			四、上缴上级支出	
五、经营预算收入			五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入			
七、非同级财政拨款预算收入			
八、投资预算收益			
九、其他预算收入			
本年收入合计	510.06		510.06
十、上年结转			
(1) 财政拨款结转			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款结转			
其中：本级横向财政拨款			
非本级财政拨款			
十一、上年结余			
(1) 财政拨款结余			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款结余			
其中：本级横向财政拨款			
非本级财政拨款			
(3) 专用结余			
(4) 经营结余			
六、投资支出			
七、债务还本支出			
八、其他支出			
本年支出合计			510.06
九、年末结转结余			
(1) 财政拨款结转			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 财政拨款结余			
其中：一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(3) 非财政拨款结转			
其中：本级横向财政拨款			
非本级财政拨款			
(4) 非财政拨款结余			
其中：本级横向财政拨款			
非本级财政拨款			
(5) 专用结余			
(6) 经营结余			

收入总计	510.06	支出总计	510.06

七、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	其中：	小计					非同级财政拨款（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入	非本级财政拨款		本级横向财政拨款
					政府性基金预算财政拨款收入								
510.06	510.06	510.06											

八、部门支出汇总表

部门支出汇总表

单位：万元

	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
510.06			510.06						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

畜牧工作站 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏畜牧工作站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏畜牧工作站 2020 年财政拨款收入预算 510.06 万元，其中：本年收入 510.06 万元，包括一般公共预算拨款 510.06 万元，政府性基金预算拨款 \ 万元；上年结转结余 \ 万元。财政拨款支出预算 510.06 万元，包括：社会保障和就业支出 61.05 万元、卫生健康支出 19.63 万元、农林水支出 393.98 万元、住房保障支出 35.40 万元。

二、关于宁夏畜牧工作站 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏畜牧工作站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.06 万元，其中：本年收入安排支出 510.06 万元，上年结转资金安排支出 \ 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 17.82 万元，增长 3.62%。

人员经费 470.32 万元，主要包括：基本工资 142.47 万元、津贴补贴 104.90 万元、奖金 73.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.69 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 28.68 万元、其他工资福利支出 38.51 万元、退休费 21.60 万元、医疗费补助 3.76 万元；

公用经费 39.74 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.17 万元、取暖费 2.58 万元、物业管理费 5.77 万元、因公出国（境）费 4.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 8.20 万元、工会经费 2.68 万元、其他商品和服务支出 3.81 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏畜牧工作站 2020 年无一般公共预算财政拨款项目支出安排。

三、关于宁夏畜牧工作站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏畜牧工作站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 4.50 万元，公务用车购置 \ 万元，公务用车运行费 \ 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数增加 3.91 万元，其中：因公出国（境）费增加 4.50 万元，主要原因：2019 年没有安排出国任务；公务用车购置费增加（减少）\ 万元；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因：2019 年下半年事业单位公务用车改革；公务接待费增加 0.41 万元，主要原因：我站承担着多项国家和自治区重大技术推广任务，项目检查、验收、调研等较多。

四、关于宁夏畜牧工作站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏畜牧工作站 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏畜牧工作站 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏畜牧工作站 2020 年收入总预算 510.06 万元，其中：本年收入 510.06 万元，上年结转结余 \ 万元；支出总预算 510.06 万元，其中：本年支出 510.06 万元，年末结转结余 \ 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 510.06 万元，占 100%；事业预算收入 \ 万元，占 0%；上级补助预算收入 \ 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 \ 万元，占 0%；经营预算收入 \ 万元，占 0%；债务预算收入 \ 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 \ 万元，占 0%；投资预算收益 \ 万元，占 0%；其他预算收入 \ 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 \ 万元，占 0%；事业支出 510.06 万元，占 100%；经营支出 \ 万元，占 0%；上缴上级支出 \ 万元，占 0%；对附属单位补助支出 \ 万元，占 0%；投资支出 \ 万元，占 0%；债务还本支出 \ 万元，占 0%；其他支出 \ 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年宁夏畜牧工作站属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。2020 年，宁夏畜牧工作站本级及所属 \ 个行政单位和 \ 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预

算\万元，比2019年预算增加（减少）\万元，增长（下降）\%。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏畜牧工作站政府采购预算\万元，其中：政府采购货物预算\万元，政府采购工程预算\万元，政府采购服务预算\万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为房屋\平方米，价值\万元；土地\平方米，价值\万元；车辆1辆，价值31.79万元；办公家具价值46.93万元；其他固定资产价值543.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋\平方米，价值\万元；土地\平方米，价值\万元；车辆1辆，价值31.79万元；办公家具价值46.93万元；其他固定资产价值543.72万元。

所属单位房屋\平方米，价值\万元；土地\平方米，价值\万元；车辆\辆，价值\万元；办公家具价值\万元；其他资产价值\万元。

（四）预算绩效情况

1. 落实“1+5+5+X”专项工作。一是按照肉牛、奶牛、滩羊等产业发展专项工作组部署，认真制定方案，深入开展调研，撰写调研报告6篇。二是柔性引进国家体系专家10人，实施协同创新项目5项，加强良种选育、高效养殖技术攻关和示范推广。三是落实优布局、调结构、促融合等高质量

量发展措施，制定全区奶业发展规划，指导主产区优化布局；指导海原县制定高端肉牛发展规划，举办第四届高端肉牛大赛和高端肉牛研讨会；加强区域公用品牌建设，推进“盐池滩羊”区域拓展、“固原黄牛”商业化运营和“宁夏牛奶”宣传推介。四是按照“十一个一”工作要求，深入开展调研，明确技术路线，制定肉牛、奶牛、滩羊良种繁育基地建设方案。五是按照厅里统一安排，开展大棚房专项整治督导指导以及“厕所革命”、扫黑除恶等调研指导。

2. 推进种养结合和绿色发展。扎实开展粮改饲工作，认真制定实施方案，落实建档立卡、信息报送等精准管理措施，成立4个技术服务组加强“种、收、贮、用”全程技术服务，指导21个县（区）种植青贮玉米106万亩，加工调制玉米青贮348万吨，分别完成计划任务161.3%、185.6%，带动全区种植青贮玉米130万亩，加工调制玉米青贮和苜蓿青贮560万吨。据测算，2019年项目区农民在种植环节增收3.4亿元，在养殖环节节本增效7.1亿元。实施优质青贮玉米行动，组织开展全区青贮玉米质量评鉴大赛，12项质量评鉴指标中10项优于全国平均水平，并在全国评鉴大赛中获金奖2个、优秀奖2个。加大种养结合、生态循环、绿色发展模式推广，引导规模养殖场（户）、饲草收贮服务企业建立种养一体化基地，构建“饲草种植+青贮加工+牛羊养殖+粪肥还田”的绿色循环发展模式，建立“冬牧70黑麦+青贮玉米、小黑麦

+青贮玉米”一年两收种植模式，种养一体化比例达到40%，提高了81.8%。

3. 提升产业扶贫技术帮扶效果。按照农业农村厅产业扶贫工作部署安排，在盐池县、同心县、西吉县、原州区等7县区及闽宁镇，重点围绕牛羊养殖，优质牧草种植等落实包片技术指导和培训，编制发放实用技术挂图4套和手册2部，多途径帮助农户提高种养技术水平和综合效益。组织实施《宁夏深度贫困区肉牛产业提质增效技术集成示范》项目，以西吉县兴平乡杨坪村、什字乡马沟村为重点，围绕肉牛养殖关键技术环节，引进优质青贮玉米品种，推广品种改良、青贮加工利用、高效养殖等技术，发放肉牛浓缩料及舔砖42吨，指导358户养殖户种植青贮玉米2000余亩，制作青贮8000余吨，示范带动两个贫困村加工制作玉米青贮2.4万吨。

4. 加强高效繁育技术研究与示范推广。一是实施畜牧良种补贴项目，引进推广优质肉牛冻精60万支，改良肉牛31.2万头；组织调购推广种公羊1.2万只。二是开展优质高产奶牛选育，建立示范场13个，组建核心群5000头，305天平均产奶量达12860.5公斤，最高个体单产达18708公斤。三是实施滩羊基因编辑育种技术研究与示范，繁育基因编辑羊517只，其中，裘肉兼用品系312只，多胎品系205只。单个基因编辑羊生长性能提高50%以上，双羔率达80%，达到国内先进水平。四是开展安格斯牛核心群选育，在5个安

格斯母牛规模场组建选配基础母牛群 3068 头、选育群 2000 头，筛选核心群母牛 360 头，累计达到 2700 头。五是示范肉牛双犊繁育技术，在永宁县、原州区 3 个规模肉牛场示范牛群 100 头，受胎率 46.74%，双犊率达到 32.3%。六是开展滩寒杂母羊选育，组建核心群 1000 只，制定了等级鉴定标准、饲养管理及防疫规程，完成生产性能测定 500 只，选育后备母羊 267 只。七是制定《宁夏种畜禽生产经营许可审核发放管理办法》，落实了种畜禽生产经营管理“放管服”改革，检查验收种畜禽场 19 家，指导红寺堡天源公司入选国家肉羊核心育种场。

5. 强化高效养殖技术示范与推广。一是推进草畜产业节本增效科技示范，组织区市县技术骨干落实包点服务、因场施策、对标管理等措施，建立示范点 61 个，推广配套技术 24 项，加强粪污资源化利用等绿色养殖关键技术示范，奶牛、肉牛、滩（肉）羊头（只）均实现节本增效 1000 元、1700 元、80 元以上。二是实施肉牛高效精准化养殖和优质肉牛生产、奶牛高产及优质生鲜乳生产、特色优质滩羊肉生产、规模猪场高效绿色设施化养殖等关键技术攻关与重大实用技术推广项目 5 项，建设示范点 20 个，集成示范母牛分阶段饲养、奶牛应激防控、高效繁殖等技术 22 项，示范畜群 7.8 万头，实现技术水平和养殖效益同步提升。三是推广奶牛生产性能测定技术，在 33 个奶牛场测定泌乳牛 5.45 万

头，参测牛群个体日均产奶量 34.4 公斤、305 天产奶量 10039.3 公斤，同比分别增加 1.48 公斤和 283.91 公斤，达到全国领先水平。四是推进畜禽粪污资源化利用，示范推广粪污全量还田种养结合、发酵床养殖等 6 种模式，选编典型案例 10 个，其中 4 个入选全国案例。五是落实农牧民补助奖励政策，登记农户 31.7 万户，兑付资金 17970.3 万元。六是加强标准化示范创建，组织 22 个规模场开展畜禽养殖标准化示范场创建，共创建示范场 12 家，其中国家级 2 家。

6. 推进社会化服务和技术推广体系建设。一是围绕草畜产业高质量发展，培育奶牛、肉牛、滩羊、饲草社会化综合服务站 6 个，指导开展良种繁育、精准饲喂、高效养殖、订单销售、牧草种植、饲草配送等配套服务，服务奶牛场 60 家，肉牛养殖场（户）8000 户，滩羊养殖场（户）6000 户，饲草种植户 30 户，技术服务覆盖面逐年扩大，种养效益显著提升。二是依托现代畜牧业人才小高地建设、新型职业农民示范培育等项目，举办技术骨干、牧场经营管理人才、实用技能人才等研修和培训 8 期，培训各级人才 1200 余人（次），组织参加全国技术交流及培训 10 余期，培训技术骨干 80 余人（次）。

7. 严格落实党建和党风廉政建设责任制。认真贯彻落实厅党组安排部署，压紧压实“两个责任”，严格落实“一岗双责”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚

持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终，切实做到深学笃行、力求实效。着力推进“三强九严”工程，认真开展党建质量提升年活动，落实“三会一课”、支部主题党日等九项制度，推进支部规范化建设。扎实落实巡视及延伸查摆问题整改，认真开展廉政风险点排查，积极防范“四风”新表现，持之以恒纠正“四风”，切实转变工作作风，不断提高技术服务能力和水平，着力打造农字号党建品牌。

（五）其他需说明的事项

宁夏畜牧工作站无其他需说明的事项。

宁夏畜牧工作站 2020 年部门预算——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。