

2020 年度

**宁夏农林科学院动物
科学研究所部门决算**

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

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院动物科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，主要职责是：

（一）开展畜禽品种保护与选育技术研究，培育优新品种（系）。

（二）开展草畜高效转化利用技术研究。

（三）引育优质牧草品种；开展饲草料营养价值评定及加工调制利用技术研究。

（四）研究高效养殖综合配套技术。

（五）开展动物疫病防治技术研究。

二、机构设置

宁夏农林科学院动物科学研究所是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2020年部门决算编报的二级预算单位，内设办公室、家畜育种研究室、畜禽营养研究室、动物疫病防治研究室、牧草研究室等5个正科级机构。

第二部分 2020 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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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	19,041,060.61	一、一般公共服务支出	31	26,849.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,102,500.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20,984,117.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	57,679.72	八、社会保障和就业支出	38	453,907.01
	9		九、卫生健康支出	39	217,208.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,957,205.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	454,292.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	21,201,240.33	本年支出合计	59	27,093,580.17
使用非财政拨款结余	28	446,450.51	结余分配	60	77,736.24
年初结转和结余	29	8,426,130.39	年末结转和结余	61	2,902,504.82
总计	30	30,073,821.23	总计	62	30,073,821.23

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

公开部门：宁夏农林科学院动物科学研究所

公开 02 表
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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			21,201,240.33	19,041,060.61	0.00	2,102,500.00		0.00	0.00	57,679.72							
206		科学技术支出	15,335,940.72	13,175,761.00	0.00	2,102,500.00		0.00	0.00	57,679.72							
20601		科学技术管理事务	11,875,940.72	9,715,761.00	0.00	2,102,500.00		0.00	0.00	57,679.72							
2060199		其他科学技术管理事务支出	11,875,940.72	9,715,761.00	0.00	2,102,500.00		0.00	0.00	0.00							
20602		基础研究	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060203		自然科学基金	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20604		技术与开发	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060499		其他技术与开发支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20605		科技条件与服务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060503		科技条件专项	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20608		科技交流与合作	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060899		其他科技交流与合作支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	453,907.01	453,907.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	453,907.01	453,907.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	65,672.89	65,672.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,234.12	388,234.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
213		农林水支出	4,740,300.00	4,740,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

21301	农业农村	4,740,300.00	4,740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,260,300.00	4,260,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454,292.60	454,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454,292.60	454,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308,392.60	308,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145,900.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,093,580.17	6,159,154.60	20,934,425.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26,849.32	0.00	26,849.32	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	26,849.32	0.00	26,849.32	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	26,849.32	0.00	26,849.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20,984,117.54	5,033,746.99	15,950,370.55	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	12,904,501.53	5,033,746.99	7,870,754.54	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	12,904,501.53	5,033,746.99	7,870,754.54	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	212,737.95	0.00	212,737.95	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	212,737.95	0.00	212,737.95	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	5,044,302.05	0.00	5,044,302.05	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	5,044,302.05	0.00	5,044,302.05	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,144,066.01	0.00	1,144,066.01	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	44,066.01	0.00	44,066.01	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	1,678,510.00	0.00	1,678,510.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1,678,510.00	0.00	1,678,510.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453,907.01	453,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	453,907.01	453,907.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	65,672.89	65,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,234.12	388,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	217,208.00	217,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	217,208.00	217,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	217,208.00	217,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,957,205.70	0.00	4,957,205.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,957,205.70	0.00	4,957,205.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,493,380.79	0.00	4,493,380.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	463,824.91	0.00	463,824.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454,292.60	454,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454,292.60	454,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308,392.60	308,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145,900.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,041,060.61	一、一般公共服务支出	33	26,849.32	26,849.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18,069,516.84	18,069,516.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	453,907.01	453,907.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,957,205.70	4,957,205.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	454,292.60	454,292.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,041,060.61	本年支出合计	59	24,178,571.47	24,178,571.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,850,840.92	年末财政拨款结转和结余	60	713,330.06	713,330.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,850,840.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	24,891,901.53	合计	64	24,891,901.53	24,891,901.53		

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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	24,178,571.47	5,680,760.61	18,497,810.86	
201		一般公共服务支出	26,849.32	0.00	26,849.32	
20110		人力资源事务	26,849.32	0.00	26,849.32	
2011008		引进人才费用	26,849.32	0.00	26,849.32	
206		科学技术支出	18,069,516.84	4,555,761.00	13,513,755.84	
20601		科学技术管理事务	9,989,900.83	4,555,761.00	5,434,139.83	
2060199		其他科学技术管理事务支出	9,989,900.83	4,555,761.00	5,434,139.83	
20602		基础研究	212,737.95	0.00	212,737.95	
2060203		自然科学基金	212,737.95	0.00	212,737.95	
20604		技术与开发	5,044,302.05	0.00	5,044,302.05	
2060499		其他技术与开发支出	5,044,302.05	0.00	5,044,302.05	
20605		科技条件与服务	1,144,066.01	0.00	1,144,066.01	
2060503		科技条件专项	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	44,066.01	0.00	44,066.01	
20608		科技交流与合作	1,678,510.00	0.00	1,678,510.00	
2060899		其他科技交流与合作支出	1,678,510.00	0.00	1,678,510.00	
208		社会保障和就业支出	453,907.01	453,907.01	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	453,907.01	453,907.01	0.00	
2080502		事业单位离退休	65,672.89	65,672.89	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,234.12	388,234.12	0.00	
210		卫生健康支出	216,800.00	216,800.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	216,800.00	216,800.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	216,800.00	216,800.00	0.00
213	农林水支出	4,957,205.70	0.00	4,957,205.70
21301	农业农村	4,957,205.70	0.00	4,957,205.70
2130106	科技转化与推广服务	4,493,380.79	0.00	4,493,380.79
2130122	农业生产发展	463,824.91	0.00	463,824.91
221	住房保障支出	454,292.60	454,292.60	0.00
22102	住房改革支出	454,292.60	454,292.60	0.00
2210201	住房公积金	308,392.60	308,392.60	0.00
2210203	购房补贴	145,900.00	145,900.00	0.00

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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	5,225,179.72	302	商品和服务支出	389,608.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,531,321.00	30201	办公费	57,529.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,055,805.00	30202	印刷费	10,309.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	882,416.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	61,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	263,484.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,234.12	30206	电费	21,498.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,650.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216,800.00	30208	取暖费	50,715.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,200.00	30211	差旅费	3,190.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	308,392.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,040.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	500,827.00	30214	租赁费	500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65,972.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33,708.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60,972.89	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,980.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4,700.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,266.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,868.94	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2,540.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	8,111.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,291,152.61	公用经费合计				389,608.00	
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：宁夏农林科学院动物科学研究所

2020 年度预算数						2020 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
38,700.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	6,700.00	10,868.94	0.00	10,868.94	0.00	10,868.94	0.00

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
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						

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：

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

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 21,201,240.33 元，支出总计 27,093,580.17 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 8,923,482.22 元，下降 29.62%，支出总计增加 2,173,521.19 元，增长 8.72%，主要原因：一是本单位收入下降为本年新到位项目资金减少，故收入总计减少；二是本单位支出增长为加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21,201,240.33元，其中：财政拨款收入19,041,060.61元，占89.81%；上级补助收入0元；事业收入2,102,500.00元，占9.92%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入57,679.72元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27,093,580.17 元，其中：基本支出 6,159,154.60 元，占 22.73%；项目支出 20,934,425.57 元，占 77.27%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 19,041,060.61 元，支出总计 24,178,571.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 9,625,131.76 元，下降 33.58%，支出总计增加 1,049,502.13 元，增长 4.54%。主要原因：一是本单位收入下降为本年新到位项目资金减少，故收入总计减少；二是本单位支出增长为加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

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 24,178,571.47 元，占本年支出合计的 89.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,049,502.13 元，增长 4.54%，主要原因是本单位支出增长为加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

(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 24,178,571.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 26,849.32 元，占 0.11%；科学技术(类)支出 18,069,516.84 元，占 74.73%；社会保障和就业(类)支出 453,907.01 元，占 1.88%；卫生健康(类)支出 216,800.00 元，占 0.90%；农林水(类)支出 4,957,205.70 元，占 20.50%；住房保障(类)支出 454,292.60 元，占 1.88%。

(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 5,407,700.00 元，支出决算为 24,178,571.47 元，完成年初预算的 447.11%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因年初预算收入仅为一般公共财政预算拨款中的基本支出，我所还承担着自治区多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，导致预决算的差异。其中：

1. 一般公共服务(类)支出年初预算数 0，决算数 26,849.32 元；决算数大于预算数的主要原因是引进人才费用不纳入年初预算。

2. 科学技术(类)支出年初预算数 4,265,000.00 元，

决算数 18,069,516.84 元；决算数大于预算数的主要原因是政策性工资性质调整增加的支出、年中新增科技类专项支出及上年专项资金结转支出。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算 447,300.00 元，决算数 453,907.01 元；决算数大于预算数的主要原因是年中有 2 名职工退休。

4. 卫生健康（类）支出年初预算 216,800.00 元，决算数 216,800.00 元；

5. 农林水（类）支出年初预算 0，决算数 4,957,205.70 元；决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务、农业生产发展项目不纳入年初预算。

6. 住房保障（类）支出年初预算 478,600.00 元，决算数 454,292.60 元；决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

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 5,680,760.61 元，其中：人员经费 5,291,152.61 元，公用经费 389,608.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,225,179.72 元，较 2020 年度年初预算数增加 348,979.72 元，增长 7.16%，主要原因是政策性调整工资；较 2019 年度决算数增加 482983.91 元，增长 10.18%。

2. 商品和服务支出 389,608.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 88,692 元，降低 18.54%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出，如培训会议等

费用；较2019年度决算数减少1,570.37元，降低0.40%。

3. 对个人和家庭的补助65,972.89元，较2020年度年初预算数增加12772.89元，增长24.01%，主要原因是年中2名职工退休，因此对个人和家庭的补助增加；较2019年度决算数增加42,672.89元，增长183.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

5. 资本性支出0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

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38,700.00元，支出决算为10,868.94元，完成预算的28.09%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本所一是认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支；二是受新冠肺炎疫情影响，全年未发生因公出国（境）费支出及公务接待支出，因此未完成预算安排。

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58,747.26元，下降84.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少69,616.20元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,868.94元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位现有车辆1辆，故产生公务用车运行费支出。

（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。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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10,868.94元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为32,000.00元，支出决算为10,868.94元，完成预算的33.97%。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10,868.94元，主要用于车辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费及税费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，调拨车辆1辆。

3.公务接待费预算为6,700.00元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度宁夏农林科学院动物科学研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度宁夏农林科学院动物科学研究所无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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年度宁夏农林科学院动物科学研究所无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额5,976,852.00元。其中:政府采购货物支出5,976,852.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5,976,852.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5,976,852.00元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本单位房屋面积710.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0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

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,共45个项目进行绩效评价,包

括 36 个财政项目，共涉及资金 1849.78 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

动科所组织宁夏大学、宁夏农业农村厅等单位相关专家，对我单位 2020 年度 45 个项目进行绩效评价，每个项目平均分在 90 分以上。申报项目 21 项，获批 9 项。完成了 7 项科研项目的结题验收，2 项现场验收，成果登记 5 项（其中合作 2 项）。申请专利 2 项，授权实用新型专利 2 项，获批地方标准 6 项，团体标准 10 项。发表论文 41 篇（核心 29 篇，SCI 1 篇），软件著作权 5 个。主持项目获自治区科技进步二等奖 1 项、三等奖 1 项，参加项目获一等奖 1 项。

绩效目标完成情况：

“滩羊品系选育”——“肉裘兼用品系选育”选育 9 月龄三世代体重较零世代提高 19.58%；定位到控制尾型、肉质风味、生长性状相关基因各 1 个；“滩羊串子花品系选育”筛选出与二毛相关的 miRNA 和 lncRNA 各 6 个；“滩羊多胎品系培育”核心群存栏横交固定 943 只，持续开展多胎主效基因 FecB 检测辅助选择育种；“滩羊分子标记辅助育种”建立分子标记观测监测群。育种核心群存栏 9155 只，构建三级繁育体系，提供优秀种公羊 8015 只；持续推进滩羊优质优价体系构建，带动农民增收显著。

“苜蓿新品种（系）选育”从美国引进苜蓿新材料 200 份，回收航天诱变育种材料 14 份。初步形成高产、耐盐苜

选育新品系 2 个，选育出高产、抗蓟马、耐盐等 3 个雄性不育杂交新品系。分子标记辅助育种鉴定得到与 19 个表型相关的 98 个 SNP 标记。

“宁夏深度贫困区肉牛产业提质增效技术集成示范”项目高质量完成现场验收，构建“为养而种、为种而养，种养结合”适合区域发展水平和特点的生态农业技术体系，实现产业与生态协调发展。示范村户均养殖肉牛 20 头增加 2.5 倍，人均可支配收入 12304 元提高了 43%。示范区依靠科技引领实现了产业扩量提质增效高质量发展，饲养量 50 万头户均 5 头，人均可支配收入上万元，实现了科技有效支撑脱贫摘帽。

“宁夏高端滩羊肉关键技术研发集成示范”开发滩羊基因鉴定试剂盒 2 个，鉴定 5.6 万只；明确滩羊肉特征风味物质种类和相对含量；提出富含共轭亚油酸、富硒羊肉生产方案各 1 个，研发高端分割产品 15 个；开发“基于物联网+大数据微服务”溯源系统。

“奶牛胎衣不下症中兽药新药创制与示范”制定《中兽药随机对照临床研究方案制定规范》和《奶牛胎衣不下中兽医诊疗技术规范》；研究归芎益母散临床药效学作用机制；研制 1 种参芪气血康新产品。

“国家肉牛牦牛产业技术体系岗位”对接 6 个综合试验站和 3 家区内企业，负责海原县“一县一业”肉牛产业示范县建设，参加甘肃通渭、宁夏西吉、四川筠连县产业技术扶贫。顺利通过 2020 年度和“十三五”考核（排名 13/38）。

“宁夏草畜耦合与循环农业技术研究与示范”研制出肉羊富硒预混料添加剂，提出肉羊柠条全混颗粒日粮添加方案，筛选出安格斯母牛全混合日粮配方 2 个。建立草畜耦合示范基地 11 个，引进多胎种质资源 400 只，引进滩公羊、肉牛等 80 头（只）；示范全株青贮玉米及优质苜蓿 1.56 万亩、加工调制技术 15.43 万吨，牛粪生产有机肥 0.6 万吨，生产辣椒、番茄等优质果蔬 0.4 万亩；示范肉羊全混合颗粒日粮 2.40 万吨，肉羊肉牛育肥 5.19 万只，出栏 4.65 万只；示范富硒肉羊肉牛 2100 只。完成现场验收。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

第五部分 附件

无其他相关附件