

附件 2

2020 年度

宁夏农林科学院畜牧
兽医研究所(有限公司)
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

1、建立现代企业制度，树立先进企业文化，科研开发与市场紧密结合，实现企业效益最大化。重点在优良种畜禽培养和繁殖、饲料新产品研发、地方优势特色畜禽高效养殖技术、动物疾病防治技术、领域面向市场开展科技开发和生产经营活动，同时承担国家、自治区重大产业攻关课题，通过提高公司经济效益和创新能力，为宁夏草畜产业发展提供科技及产品支撑。

2、按企业会计准则和国家、自治区、农科院财务制度，公司负责资金的筹集、分配和使用，对公司的财务、存货、资产进行独立核算和监管，确保国有资产保值增值。

二、机构设置

宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）设：党委、董事会、监事会、工会及经理办公会，设有直属部门 2 个：办公室、财务室、设全资子公司 3 个：宁夏金牧农业科技有限公司、宁夏金牧动物药业有限公司、宁夏朔方牧源牛羊饲料技术创新中心有限公司，设创收项目有 76 个：肉用种羊场、饲料中心、动物诊疗室、动物医院、禽病医院、迅捷养殖。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067,926.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,637,926.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	430,000.00
	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	0.00
	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	2,067,926.00	本年支出合计	59	2,067,926.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	
总计	30	2,067,926.00	总计	62	2,067,926.00

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

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医
研究所(有限公司)

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,067,926.00	2,067,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,637,926.00	1,637,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1, ,37,926.00	1, ,37,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	1, ,37,926.00	1, ,37,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	430,000.00	430,000.00	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

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所
(有限公司)

金额单位：元

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	2,067,926.00	1,047,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,637,926.00	1,047,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1, , 37, 926.00	1,047,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构		1, , 37, 926.00	1,047,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		430,000.00	0.00	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：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)

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	2,067,926.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,637,926.00	1,627,926.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	430,000.00	430,000.00	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	0.00	0.00	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	2,067,926.00	本年支出合计	59	2,067,926.00	2,067,926.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,067,926.00	合计	64	2,067,926.00	2,067,926.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院畜牧兽医研究(有限
公司)

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	2,067,926.00	1,047,926.00	1,020,000.00
206	科学技术支出		1,637,926.00	1,047,926.00	590,000.00	
20601	科学技术管理事务		300,000.00	0.00	300,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出		300,000.00	0.00	300,000.00	
20699	其他科学技术支出		1,337,926.00	1,047,926.00	290,000.00	
2069903	转制科研机构		1,337,926.00	1,047,926.00	290,000.00	
213	农林水支出		430,000.00	0.00	430,000.00	
21301	农业农村		430,000.00	0.00	430,000.00	
2130122	农业生产发展		430,000.00	0.00	430,000.00	

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

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)

金额单位：元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,047,926.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	301,032.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	610,500.00	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	97,358.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32,900.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6,136.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		1,047,926.00	公用经费合计					0.00
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

公开部门：宁夏农林科学院
畜牧兽医研究所(有限公司)

金额单位：元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)

金额单位：元

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 2,067,926.00 元，支出总计 2,067,926.00 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 83,364.00 元，下降 3.88%，主要原因是退坡经费及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,067,926.00 元，其中：财政拨款收入 2,067,926.00 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,067,926.00 元，其中：基本支出 1,047,926.00 元，占 50.68%；项目支出 1,020,000.00 元，占 49.32%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 2,067,926.00 元，支出总计 2,067,926.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83,364.00 元，下降 3.88%，主要原因是退坡经费及人员经费减少。

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 2,067,926.00 元，占本年

支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83,364.00 元，下降 3.88%，主要原因是退坡经费及人员经费减少。

（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 2,067,926.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1,637,926.00 元，占 79.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 430,000.00 元，占 20.79%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

（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 930,200.00 元，支出决算为 2,067,926.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加 1,020,000.00；二是；基本支出增加 117,726.00，主要是增加了抚恤金。

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

1,047,926.00元，其中：人员经费911,532.00元，公用经费136,394.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

2. 商品和服务支出136,394.00元，较2020年度年初预算数增加，增长314.57%，主要原因是；抚恤金增加，较2019年度决算数增加106,094.00元，增长350.15%。

3. 对个人和家庭的补助911,532.00元，较2020年度年初预算数14,232.00元，增长1.59%，主要原因是政策性调整工资；较2019年度决算数增加146,279.40元，增长19.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数无增加减少。

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0.00元，支出决算为0.00元，我单位无该经

费预算。

(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0.00，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无该经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无该经费预算。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，我单位无该经费预算。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。我单位无该经费预算。

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0元，具体情况如下：我单位无该项预算。

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0.00元。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。。

（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 0.00 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0. 辆、一般公务用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 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,宁夏农林科学院畜牧兽医研究(有限公司)组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。共涉及项目资金 73.00 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中有“地源性资源饲料化科日粮成果转化与草畜一体化技术推广”“良种肉羊种质资源保存与利用”二个项目。根据年初设定绩效目标“地源性资源饲料化科日粮成果转化与草畜一体化技术推广”“良种肉羊种质资源保存与利用”完成了基本项目目标,同时对“地源性资源饲料化科日粮成果转化与草畜一体化技术推广”“良种肉羊种质资源保存与利用”二个项目进行了专项审计,能够按照计划任务书执行。

第四部分 名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分 附件

无附件。