

附件 2

2018 年度

**宁夏农林科学院畜牧兽医
研究所研究所（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 2018 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 2018 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、部门决算单位构成

宁夏农林科学院畜牧兽医研究所研究所(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 7 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、机加工维修。

第二部分 2018 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：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）

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、财政拨款收入	1	3,340,104.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	2,758,250.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	558,128.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,340,104.00	本年支出合计	51	3,316,378.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	33,509.00	年末结转和结余	53	57,235.00
总计	27	3,373,613.00	总计	54	3,373,613.00

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3.340.104.00	3.340.104.00					
206			2.770.104.00	2.770.104.00					
20601			850.000.00	850.000.00					
2060199			850.000.00	850.000.00					
20699			1.920.104.00	1.920.104.00					
2069903			1.920.104.00	1.920.104.00					
213			570.000.00	570.000.00					
21301			570.000.00	570.000.00					
2130124			570.000.00	570.000.00					

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			3.316.378.00	1.908.250.00	1.408.128.00			
合计								
206			2.758.250.00	1.908.250.00	850.000.00			
20601			850.000.00	0.00	850.000.00			
2060199			850.000.00	0.00	850.000.00			
20699			1.908.250.00	1.908.250.00	0.00			
2069903			1.908.250.00	1.908.250.00	0.00			
213			558.128.00	0.00	558.128.00			
21301			558.128.00	0.00	558.128.00			
2130106			33.509.00	0.00	33.509.00			
2130124			524.619.00	0.00	524.619.00			

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	3,340,104.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	2,758,250.00	2,758,250.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	558,128.00	558,128.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,340,104.00	本年支出合计	52	3,316,378.00	3,316,378.00	
年初财政拨款结转和结余	25	33,509.00	年末财政拨款结转和结余	53	57,235.00	27,235.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	33,509.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

合计	28	3,373,613.00	合计	56	3,373,613.00	3,373,613.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------

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：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）

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	1	2	3
栏次					
合计			3,316,378.00	1,908,250.00	1,408,128.00
206		科学技术支出	2,758,250.00	1,908,250.00	850,000.00
20601		科学技术管理事务	850,000.00	0.00	850,000.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	850,000.00	0.00	850,000.00
20699		其他科学技术支出	1,908,250.00	1,908,250.00	0.00
2069903		转制科研机构	1,908,250.00	1,908,250.00	0.00
213		农林水支出	558,128.00	0.00	558,128.00
21301		农业	558,128.00	0.00	558,128.00
2130106		科研转化与推广服务	33,509.00	0.00	33,509.00
2130124		农业组织化与产业化经营	524,619.00	0.00	524,619.00

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		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	990.700.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	10.000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	60.000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.000.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	917.550.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	216.200.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	668.750.00	30213	维修（护）费	50.000.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	32.600.00	30218	专用材料费	612.000.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	248.700.00				
人员经费合计		917.550.00	公用经费合计						990.700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）

公开 08 表
金额单位：元

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3.373.613.00 元，与 2017 年比增加了 266.533 元，支出总计 3.373.613.00 元，与 2017 年比增加 300.042 元

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3.340.104.00 元，其中：财政拨款收入 3.340.104.00 元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3.316.378.00 元，其中：基本支出 1.908.250.00 元，占 58.00%；项目支出 1.408.128.00 元，占 42.00%；经营支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3.373.613.00 元，与 2017 年比增加 266.533 元，支出总计 3.373.613.00 元。与 2017 比增加 300.042 元。

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。2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3.316.378.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年比增加 300.042 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3.316.378.00 元，主要用于以方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 2.758.250.00 元，占 83.00%；

文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 0 元；农林水（类）支出 558.128.00 元，占 17.00%；住房保障（类）支出 0 元，等等

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1.593.500.00 元，支出决算为 3.316.378.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出数增加了 314.750.00 元，项目支出增加 1.408.128.00 元。

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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.908.250.00.00 元，其中：人员经费 917.550.00 元，公用经费 990.700.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较 2018 年度年初预算数增加（减少）0 元；较 2017 年决算数增加 0 元。
2. 商品和服务支出 990.700.00 元，较 2017 年比增加 0 元。
3. 对个人和家庭的补助 917.550.00 元，较 2017 年比增加 291.170 元。

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。2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 0 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。2018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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
3. 公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0，主要是我单位年无该预算。

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）

2018年，本部门机关运行经费支出0元，与2017年无比较数据，主要原因是我单位无该项预算。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日本部门房屋面积0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。**根据财政预算管理要求，宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评，共涉及预算资金 1.408.128.00 万元。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 我单位今年在部门决算中有：“肉牛羊功能性饲料技术添加剂技术集成与示范”和“萨福克肉羊胚胎” “宁夏非粮规资源饲料化高效利用技术集成与示范”，“肉用种羊保护”四个项目。根据年初设定的绩效目标，“肉牛羊功能性饲料技术添加剂技术集成与示范”和“萨福克肉羊胚胎” “宁夏非粮规资源饲料化高效利用技术集成与示范”，“肉用种羊保护”四个项目。完成了基本项目目标，同时对“肉牛羊功能性饲料技术添加剂技术集成与示范”和“萨福克肉羊胚胎” “宁夏非粮规资源饲料化高效利用技术集成与示范”，“肉用种羊保护”四个项目，进行了专项审计，能够按照计划任务书执行，“宁夏非粮规资源饲料化高效利用技术集成与示范”中宁夏饲料产业专家服务费未发放，计划在 2019 年上半年发放完毕。

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。**

无

第四部分 名词解释

1. **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。

2. “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。