

宁夏农林科学院动物科学研究所
2020 年预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2020 年预算表

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、收支总表

七、收入总表

八、支出总表

第三部分 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年预算——单位概况

一、主要职能

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、预算单位构成

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，并纳入宁夏农林科学院 2020 年部门预算编制的二级预算单位，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。

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年单位预算——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		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	540.77	一、本年支出	540.77	540.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	540.77	（六）科学技术支出	426.50	426.50	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	44.73	44.73	
		（九）卫生健康支出	21.68	21.68	
		（十八）住房保障支出	47.86	47.86	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	540.77	支出总计：540.77			

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%
2060199	其他科学技术管理事务支出	975.81	426.50	426.50	0	549.31	56.29
2080502	事业单位离退休	2.24	5.32	5.32	0	3.08	137.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	39.41	39.41	0	-2.24	-5.38
2101102	事业单位医疗	19.48	21.68	21.68	0	2.20	11.29
2210201	住房公积金	33.91	33.27	33.27	0	-0.64	-1.89
2210203	购房补贴	11.67	14.59	14.59	0	2.92	25.02

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		540.77	492.94	47.83
301	一、工资福利支出	487.62	487.62	
30101	基本工资	149.33	149.33	
30102	津贴补贴	131.08	131.08	
30103	奖金	88.58	88.58	
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	39.41	39.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	33.27	33.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.65	22.65	
302	二、商品和服务支出	47.83		47.83

30201	办公费	6.04		6.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	6.87		6.87
30211	差旅费	0.63		0.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.5		4.5
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	2.17		2.17
30240	税金及附加费用	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303	三、对个人和家庭的补助	5.32		5.32
30301	离休费			
30302	退休费	4.85		4.85
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.47		0.47
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							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.7	0	0	0	0	0.7	6.96	6.96	0	0	0	0	3.87	0	3.20	0	3.20	0.67

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	540.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	540.77	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	540.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	540.77
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		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	540.77	本年支出合计	540.77

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	540.77	支出总计	540.77

七、收入总表

收入总表

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			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
540.77	540.77	540.77													

八、支出总表

支出总表

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
540.77		540.77						

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年单位预算— —单位预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年财政拨款收入预算 540.77 万元，其中：本年收入 540.77 万元，包括一般公共预算拨款 540.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 540.77 万元，包括：科学技术支出 433 万元、社会保障和就业支出 51.64 万元、卫生健康支出 19.48 万元、住房保障支出 43.2 万元。

二、关于宁夏农林科学院动物科学研究所 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

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 540.77 万元，其中：本年收入安排支出 540.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 23.30 万元，增长 4.50%。

人员经费 492.94 万元，主要包括：基本工资 149.33 万元、津贴补贴 131.08 万元、奖金 88.58 万元、社会保障缴费 62.71 万元、其他工资福利支出 22.65 万元、退休费 4.85 万元、医疗费 0.47 万元、住房公积金 33.27 万元、购房补贴 22.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.32 万元。

公用经费 47.83 万元，主要包括：办公费 6.04 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 6.87 万元、差旅费 0.63 万元、维修（护）费 1.0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 0.67 万元、劳务费 4.5 万元、委托业务费 3.0 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费 2.17 万元、税金及附加费用 0.63 万元、其他商品和服务支出 9.55 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年无一般公共预算拨款项目支出。

三、关于宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0.67 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 3.17 万元，其中：因公出国（境）费无增减，主要原因是 2019 年一般公共预算拨款中无因公出国（境）计划；公务用车购置费无增减，主要原因没有新增购置车辆；公务用车运行费增加 3.20 万元，主要原因是因公车改革，2019 年院内调配轿车一辆，调拨手续于 2020 年完成；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行

节约相关政策，支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，减少公务接待。

四、关于宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年收入总预算 540.77 万元，其中：本年收入 540.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 540.77 万元，其中：本年支出 540.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 540.77 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 540.77 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏农林科学院动物科学研究所无机关运行预算拨款支出。

宁夏农林科学院动物科学研究所为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏农林科学院动物科学研究所无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏农林科学院动物科学研究所占用使用国有资产总体情况为房屋710平方米，价值20.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.86万元；其他资产价值2234.25万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏农林科学院动物科学研究所将结合内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，切实推动全所绩效管理工作的开展，强化预算约束，提高制度执行力，确保财政资金绩效目标如期实现；强化流程控制、严格遵守依法合规运行的要求，探索建立适用于我所的科研绩效评价体系，强化资金使用的全过程管理，建立、巩固第三方评价制度，建立健全评价结果应用监督机制，进一步提高科研质量和资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

1. 2020 年部门预算公开中所涉及的“2019 年执行数”均来源于 2019 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2020 年部门预算公开中所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

3. 2020 年预算公开预算表中的“2019 年执行数（决算数）”包括年中追加的专项资金。

宁夏农林科学院动物科学研究所 2020 年单位预算— —名词解释

一、基本支出：基本支出预算是单位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。

二、“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。