

庆阳市正宁县畜牧中心 2016 年度 部门决算说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算工作。

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县畜牧兽医局是 2008 年 1 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能是主要承担组织全县畜牧业生产、技术推广、疫病防治、兽药管理、动物卫生监督等工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）91 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）91 号核定我单位编制 41 人，其中参照公务员法管理 10 人，事业编制 31 人。2015 年年末在职 65 人，离退休 28 人，遗属供养 7 人，长期聘用人员 0 人；2016 年年末在职人员 59 人，事业 49 人，超编 18 人，其中：参公人员空编 0 人，事业超编 18 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是事业编制不足。

②人员变化情况：2015 年年末在职 65 人，离退休 28 人，遗属供养 7 人，长期聘用人员 0 人；2016 年年末在职人员 59 人。在职调出 4 人，退休 3 人，调入 1 人。退休解决历年遗留问题（招聘干部）人员 6 人。

（二）当年取得的主要事业成就

（二）抓防疫、重监测，动物疫病防控工作取得实效。一是全面落实春秋两季集中免疫、月月补针制度。二是做好人畜共患病的监测工作。四是认真做好消毒灭源工作。五是全县进行布病灭源。六是加强畜牧产业发展宣传。

（三）抓督查、重监管，畜禽及产品安全水平稳步提高。今年，我们在全面抓好兽药、饲料监察、种畜禽管

执法工作的同时积极开展抽检兽药样品、查处违章经营活动、查没假劣兽药、抽检饲料和饲料添加剂等工作

二、收入支出预算执行情况分析

2016 年度我单位收、支预算数均安排 644.89 万元，较 2015 年收支预算 660.9429 万元减少支出预算 16.0529 万元，主要

2016 年度收入总计 1054.24916 万元，比上年度 1034.29233 万元增加 19.95683 万元，增加 0.018%，主要是由补助经费

行次	收入								支出													
	收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中：											
			财政拨款收入	比上年 增减%	事业收入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			按支出性质											
											基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福利支出	比上年 增减%	商品和服务支出			
1	101		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110	
2	201		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210	
3	301		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310	
4	401		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410	
5	501		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510	
6	601		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610	
7	701		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710	
8	801		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810	
9	901		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910	
10	1001		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010	
11	1101		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110	
12	1201		1201		1202		1203		1204		1205		1206		1207		1208		1209		1210	
13	1301		1301		1302		1303		1304		1305		1306		1307		1308		1309		1310	
14	1401		1401		1402		1403		1404		1405		1406		1407		1408		1409		1410	
15	1501		1501		1502		1503		1504		1505		1506		1507		1508		1509		1510	
16	1601		1601		1602		1603		1604		1605		1606		1607		1608		1609		1610	
17	1701		1701		1702		1703		1704		1705		1706		1707		1708		1709		1710	
18	1801		1801		1802		1803		1804		1805		1806		1807		1808		1809		1810	
19	1901		1901		1902		1903		1904		1905		1906		1907		1908		1909		1910	
20	2001		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
21	2101		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110	
22	2201		2201		2202		2203		2204		2205		2206	</								

		年增 减%		年增 减%		年增 减%		年增 减%			算								出	
									金 额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	1054.2 4916	4.96	1054.2 4916	4.96			1054.2 4916	1.92	1054.2 4916	1.92			697.46	45.14	356.7 9	35.58	382.41	74.60	40.41	

1. 收入支出与预算对比分析

2016 年度收入预算 644.89 万元，支出预算 644.89 万元，年终收入决算 1054.24916 万元，支出决算 1054.24916 万元，差异执行中省市安排项目，追加项目收入所造成决算数比预算数大。（1 是安排农业生产支持补贴 10 万元；2 是安排农业资源保护修复与利用资金 60.7835 万元；4 是安排病虫害控制资金 46.01 万元；5 是其他农林水支

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入																					
	收入总计			其中：												本年支出			其中：			
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出			
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其他支出
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	644.89	1054.24916	63.48				644.89	1054.24916	63.48	644.89	1054.24916	63.48				644.89	1054.24916	63.48	615.49	697.46	13.32	6

2. 收入支出结构分析

2016 年度收入总计 1054.24916 万元 ， 其中财政拨款收入 1054.24916 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1054

	入									出												
		金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%		财政拨 款支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本支 出	占本 年支 出%	项目 支出	占本 年支 出%	经营 支出	占本 年支 出%	工资福 利支出	占本 年支 出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1054. 2 4916	1054. 2 4916	100							1054. 2 4916	1054. 2 4916	100			697. 46	66. 16	356. 7 9	33. 84			382. 41	36. 27

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数										
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类					
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%															
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	356.79					356.79	100			356.79	356.79	100					23.41	6.56	23	6.45

B0310_人均支出分析评价表

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2016 年我单位“三公经费”共支出 4.9836 万元，人均支出 0.08446 万元。其中公务用车运行维护费 0.5695 万元，人均 0.0097 万元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要是执法车辆运行维护费和差旅费，几乎每天都有执法车辆到各监测点定期巡回检查，导致车辆运行维护费和差旅费支出较大。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2016 年年末结转结余 0 万元，其中财政拨款结转 0 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况																	
	年末结转和结余						其中：											
	年末结 转和结 余	比上年 增减	增减%	其中：			基本支 出结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上年 增减	增减%
				财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%				项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	其中：					
财政拨 款年末 结转和 结余													比上年 增减	增减%				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法

				增减%	总量%			在职 人员 人均 办公 用房 面积			在职 人员 人均 一般 公务 用车		年增 减%	应 收 和 预 付 账 款	比上 年增 减%	其他应 收款	比上 年增 减%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	263.41	53.25	300.26	47.03	113.99	102.15		29.80	5			1				1		1		1

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2016 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算审核后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2016 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算

正宁县畜牧中心

2017 年 7 月 31 日