

庆阳市正宁县农牧局 2017 年度部门决算分析

2017 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 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

正宁县农牧局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：

（1）贯彻落实国家有关农牧业和农村经济发展的各项方针、政府以及农业法律和法规，依法行政，实施《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫条例》、《动物防疫法》、《农民承担费用管理条例》。综合分析和研究农村形势，总结农业生产建设和农村改革经验，调查研究农牧业市场经济的发展方向，制定引导措施，指导全县农牧业区域开发工作，并进行监督检查。

（2）统筹管理全县农牧业和农业经济，协调和督查局属事业单位工作。

（3）会同计划部门研究制订全县农牧业发展战略。编制农牧业生产规划、计划、并组织实施；负责农牧业生产结构布局的调整和资源配置；承担全县农牧业查灾、抗灾、救灾工作以及农牧业生态环境的保护工作。

（4）组织重大农牧业项目和新技术的推广；组织农牧业建设项目的立项、论证、申报和检查验收；监督管理项目执行情况和经济效益；并参与农资审计，指导乡（镇）农牧业综合开发工作。

（5）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作，负责全县农技干部的职称评定及管理工作；制定农牧业干部培训规划，并会同有关部门组织实施。

2、机构情况

根据正政办发（2010）198 号文件规定我单位为行政机构 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**。根据正政办发（2010）198 号核定我单位编制 18 人，其中公务员法 13 人，机关工勤 5 人（增加原因：正宁县渔业站撤销，增加农牧局 3 个工勤编制，增加农业行政综合执法大队 2 个事业管理编制，收回 2 个事业管理编制）；内设农产品质量监督监测站、农业行政综合执法大队、

渔业工作站，官河现代农业示范园区编制9人。年末实有人数34人，超编7人。公务员空编、事业人员超编是主要原因两方面：一是公务员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2016年年末在职人员39人，退休15人，遗属供养9人；2017年年末在职人员34人，退休15人，遗属供养10人。增减变化原因主要有：一是在职人员减少。本年度单位调出5人，调入1人，退休1人，在职人员减少5人；本年度退休增加1人，去世1人，遗属供养人员增加1人。

(二)当年取得的主要事业成就

全年种植粮食作物27.005万亩，粮食总产量8.9万吨；种植瓜菜10.37万亩（其中设施瓜菜2.45万亩，新建镀锌钢架大棚70座）；全县种植中药材5万亩；种植油菜1万亩、紫苏10.5万亩，油料总产1.5万吨；种植豆类、糜谷等小杂粮3.1万亩；肉羊、肉牛、生猪饲养量分别达到9.2万只、3.3万头、12.8万头，新建（改扩建）标准化规模养殖场18个；争取各类农业项目20个，到位项目资金2600万，占计划任务1500万元的173.3%。

1、优化种植结构，关键措施组织推进到位。以保障粮食安全为重点，积极落实玉米种植结构调整政策，适当调减籽粒玉米和小麦面积，增加饲草饲料作物面积，大力发展市场销路好、效益高的瓜菜、中药材、小杂粮等作物。继续深入实施了“旱作农业示范区建设项目”，建成万亩玉米高产示范片带一处、5000亩玉米高产示范点4个；落实全膜双垄沟播技术100218亩（其中全膜玉米78567.7亩、全膜马铃薯21650.3亩）。瓜菜产业，不断巩固提升现有设施蔬菜基地生产水平，采取招引外地客商、培育扶持专业合作社、种植大户，抓销促产的办法，在四郎河川区发展露地蔬菜1.3万亩，带动全县种植瓜菜9.5万亩，中药材产业，扶持步天医药公司建基地，扩规模调整品种结构，引进新品种9个，建成三嘉关川2000亩中药材基地1处，山河佑苏500亩基地1处，带动官河镇南庄村、官河村、雷村、王录、北堡子，周家镇核桃峪村、大章村、房村、梁家村，榆林子镇党家村发展千亩中药材标准化示范园10个。

2、强化科技引领，保障支撑体系健全完善。以粮油高产创建、特色产业开发为重点，围绕提质增效、转变农业经营方式，引进推广各类农业新品种、新技术35个（项）。积极整合人、财、物资源，组装配套良种良法，建办综合示范点10个，充分展示了现代农业新技术、新成果、新思路，科技对农业发展的支撑能力不断提升。以测土配方施肥、病虫害综合防治、旱作农业技术推广果树栽植、畜禽养殖等为主要内容的“143”技术到户培训活动，培训农民5万人（次），完成新型职业农民培育400人。不断健全县乡村农技推广服务网络，农技人员服务能力和水平得到显著提升。

3、履行监管职责，社会管理水平不断提升。不断健全完善农产品质量监管、农业三资管理、信息服务、土地流转等农业社会化服务管理体系，组织引导依法依规开展工作。加强农产品生产、加工、销售环节的监管，以蔬菜、水果为重点，以国家禁用或限用农药残留为重点检测对象，完成例行抽检12次，抽检合格率达到100%；落实惠农政策，兑付农业支持保护补贴资金1583万元；对全县10个乡镇的31个行政村“三资”管理情况开展审计，审计

资产总额2212.65万元，纠正错账31笔；审批村级公益事业一事一议筹资筹劳方案4个，共筹集资金7.21万元，酬劳折资111万元；加强农资市场监管，依法立案查处假冒伪劣农资案件16件，罚没19712元，依法调处涉农纠纷3起，开展涉农领域安全生产大检查、大整治，检查涉氨制冷果品贮销企业6个，整改安全隐患60项，检查设施农业基地3个，整改安全隐患6项，检查沼气使用场所6个，消除安全隐患4项，防范化解了社会风险。

4、创新发展机制，农村改革进程不断加快。土地确权工作已于5月份通过省上验收，10月份完成整改，全县实测承包地122867块、405263亩，签订土地承包合同46557份。11月份启动了颁证工作，12月底基本完成土地确权证书颁发。稳步推进新型农业经营主体培育，新建各类专业合作社81个、家庭农场12家，申报认定市级示范社9家、省级示范社3家、市级示范农场9家，全县农民专业合作社达到528家、家庭农场达到67家。编制完成了《正宁县农村集体产权制度改革实施方案》，已经县委、县政府审定通过，试点工作即将启动。

5、注重保护利用，循环农业发展探出新路。积极参与推进国家级农业可持续发展试验示范区创建工作，突出抓好耕地质量保护、土壤环境修复治理、农业面源污染防治、农业野生植物和水生野生动植物保护等重点工作。从中盛公司引进有机肥100吨，免费投放到四郎河川区蔬菜基地，积极引导群众落实果（菜）园有机肥替代化肥行动，鼓励农民增施有机肥、种植绿肥，推进化肥农药零增长行动，主要农作物病虫害专业化统防统治率达到34%，农药、化肥利用率达到37%；加强农作物秸秆综合利用，探索秸秆再利用模式，秸秆利用率达到85%；落实县政府关于进一步加强废旧地膜回收利用“以旧换新”措施，新建标准化废旧地膜回收站5个，回收废旧农膜1430吨，废旧农膜回收利用率达到80%以上。

6、加强作风建设，服务水平不断得到提升。深入开展了精准脱贫、党建提质年、“两学一做”学习教育、“百名科技人员下基层”等活动。以党纪党规、农业法规、专业知识为重点，不断加强党员干部培训教育力度，党员干部立足基层、服务三农的工作热情和业务素质不断提升。组团参加了2017年甘肃农业博览会、中国（庆阳）农耕文化节，树立了品牌，推介宣传了正宁特色农产品，收效良好。全面贯彻中央“八项规定”、省委“双十条”规定、市委实施细则和县委实施办法，认真落实党建和党风廉政建设责任制，发扬说实话、办实事、求实效的优良传统，干部作风得到显著提高。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年度收入预算563.53万元，支出预算563.53万元，年终收入决算2292.22万元，支出决算2292.45元，收入差异率为306.76%和支出差异率为306.8%。产生差异的原因主要是年初省、市项目没有纳入预算，年初项目结转8.23万元，年末无项目结转。

（二）收入支出执行情况

2017年度收入总计2292.45万元，其中财政拨款收入2292.45万元，占年度收入100%。本年度支出总计2292.45万元。其中按资金来源：财政拨

款支出 2292.45 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 403.7 万元，占本年支出的 17.61%；项目支出 1888.74 万元，占总支出的 82.39%；按支出经济分类：工资福利支出 229.58 万元，占本年支出的 10.01%；商品和服务支出 174.6 万元，占总支出的 7.62%；对个人和家庭的补助 1724.65 万元，占总支出的 75.21%；其他支出 164.12 万元，占总支出的 7.16%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：													基本支出（按调整预算数）													
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出				调整预算数	决算数	差异率%	其中：										
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数				决算数	差异率%	人员经费			公用经费					
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%							调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	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	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县农业局	563.53	2,292.45	306.80	382.03	403.70	5.67	374.03	395.73	5.80	8.00	7.98	-0.27	382.03	403.70	5.67	181.50	1,888.74	940.63	181.50	1,888.74	940.63	403.70	403.70	0.00	395.73	395.73	0.00	7.98	7.98	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		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%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
										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%	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	20	21	22	23	24	25	26	
1	庆阳市正宁县农业局	2292.22	65.64	2292.22	66.95	0.00	-100	2292.45	65.64	2292.45	66.95	0.00	-100	403.7	-2.27	1888.74	79.99	229.58	3.28	174.6	53.6	1724.15	47,124.02			164.12	

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2017 年度收入预算 563.53 万元，支出预算 563.53 万元，年终收入决算 2292.22 万元，支出决算 2292.45 元，收入差异率为 306.76%和支出差异率为 306.8%。产生差异的原因主要是年初省、市项目没有纳入预算，年初项目结转 8.23 万元，年末无项目结转。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：																					
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						非财政拨款									
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			其中：			事业收入			经营收入			其他收入			
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	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	23	24		
1	庆阳市正宁县农业局	563.53	2,292.45	306.80	0.00	0.23	0.00	563.53	2,292.22	306.76	563.53	2,292.22	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 2292.45 万元，其中财政拨款收入 2292.45 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 2292.45 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2292.45 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 403.7 万元，占本年支出的 17.61%；项目支出 1888.74 万元，占总支出的 82.39%；按支出经济分类：工资福利支出 229.58 万元，占本年支出的 10.01%；商品和服务支出 174.6 万元，占总支出的 7.62%；对个人和家庭的补助 1724.65 万元，占总支出的 75.21%；其他支出 164.12 万元，占总支出的 7.16%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）										
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出						调整预算数	决算数	差异率%	其中：							
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%				其中：财政拨款							
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%							年初预算数	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	23	24	25	26	27	28	29	
1	庆阳市正宁县	563.53	2,292.45	306.80	382.03	403.70	5.67	374.03	395.73	5.80	8.00	7.98	-0.27	382.03	403.70	5.67	181.50	1,888.74	940.63	181.50	1,888.74	940.63	403.70	403.70	0.00	395.73	395.73	0.00	7.98	7.98

(3) 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 2017 年年末无结转结余

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况						
		年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余			
		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%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	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%	占支出调整预算总计%				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	庆阳市正宁县农业局	0.00	-8.23	-100.00	0.00	-8.23	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.23	-100.00	0.00	-8.23	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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，导致公用经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年年末，我单位资产总额 377.94 万元，比上年减少 4.71%，其中：固定资产 377.94 万元，占资产总量的 100%，较上年较少 18.7 万元，是因为公务用车改革，单位车辆上交。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县农牧局

单位：万元

行次	单位名称	资 产																		合计	比上年增减%	其中：			
		合计	比上年增减%	其中：											小计	比上年增减%	其中：								
				固定资产						应收类往来款															
				小计	比上年增减%	占资产总量%	其中：	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均一般公务用车	小计				比上年增减%	其中：				应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	庆阳市正宁县农业局	377.94	-6.65	377.94	-4.71	100.00	8.26	0.00	0.00	29,070.00	-86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2017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，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，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2017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，为做好我单位2017年决算编报工作，全面、真实、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、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，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流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，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“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提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，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2017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格式、公开内容，及时整理有关数据，按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，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县农牧局

2018年1月10日

2017 年庆阳市正宁县正宁县农牧局 部门决算填报说明

我单位 2017 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增
减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质	1		
行政单位			
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2922.22 万元,财政部门拨款对账单 2922.22 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2017 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县农业局

2017 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
-----	----	-----	-----	-------	-----	----

栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	22,922,176.71	7,576,891.00	15,345,285.71	202.53	本年项目多
其中：一般公共预算财政拨款	3	22,922,176.71	7,576,891.00	15,345,285.71	202.53	本年项目多
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	本年无政府基金
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	22,924,454.71	7,908,094.75	15,016,359.96	189.89	本年项目多
其中：基本支出	9	4,037,039.30	4,128,723.50	-91,684.20	-2.22	
（1）人员经费	10	3,957,255.50	3,908,723.50	48,532.00	1.24	
（2）日常公用经费	11	79,783.80	220,000.00	-140,216.20	-63.73	经费开支少
项目支出	12	18,887,415.41	3,779,371.25	15,108,044.16	399.75	本年项目多
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	18,887,415.41	3,779,371.25	15,108,044.16	399.75	本年项目多
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	82,278.00	-82,278.00	-100.00	本年无结余
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	82,278.00	-82,278.00	-100.00	本年无结余
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	3,779,385.00	4,048,659.00	-269,274.00	-6.65	
其中：固定资产价值	21	3,779,385.00	3,966,381.00	-186,996.00	-4.71	
2. 负债总计	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	3,779,385.00	4,048,659.00	-269,274.00	-6.65	
其中：*结转和结余	25	0.00	82,278.00	-82,278.00	-100.00	本年无结余
*非流动资产基金	26	3,779,385.00	3,966,381.00	-186,996.00	-4.71	
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	1	1	0	0.00	
事业机构	32	0	0	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	1	1	0	0.00	
事业机构	35	0	0	0	0.00	
3. 年末编制人数	36	27	32	-5	-15.63	机构改革
行政人员	37	18	15	3	20.00	机构改革
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0.00	机构改革
事业人员	39	9	17	-8	-47.06	机构改革
其中：参照公务员法管理人员	40	0	0	0	0.00	
4. 年末实有人数	41	49	54	-5	-9.26	人员调动

在职人员	42	34	39	-5	-12.82	人员调动
其中：行政人员	43	18	15	3	20.00	人员调动
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0.00	
事业人员	45	16	24	-8	-33.33	人员调动
其中：参照公务员法管理人员	46	0	0	0	0.00	
离休人员	47	0	0	0	0.00	
退休人员	48	15	15	0	0.00	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	49	54	-5	-9.26	人员调动
在职人员	50	34	39	-5	-12.82	人员调动
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0.00	
离休人员	52	0	0	0	0.00	
退休人员	53	15	15	0	0.00	
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	82,604.00	82,604.00	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	116.00	116.00	0.00	0.00	
汽车原值	59	29,070.00	223,466.00	-194,396.00	-86.99	公务用车改革
汽车数量（辆）	60	1	2	-1	-50.00	公务用车改革
2. “三公”经费支出	61	3,721.00	39,747.55	-36,026.55	-90.64	公务用车改革
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	63	0.00	36,270.55	-36,270.55	-100.00	公务用车改革
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	65	0.00	36,270.55	-36,270.55	-100.00	公务用车改革
公务接待费	66	3,721.00	3,477.00	244.00	7.02	
3. 培训费	67	28,800.00	173,240.00	-144,440.00	-83.38	培训支出减少
4. 会议费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	79,783.80	220,000.00	-140,216.20	-63.73	运行费减少
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	5,635,300.00	3,871,000.00	1,764,300.00	45.58	县级项目增加
本年支出合计	72	5,635,300.00	3,871,000.00	1,764,300.00	45.58	县级项目增加
年末结转和结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	22,922,176.71	7,876,891.00	15,045,285.71	191.01	项目增加
本年支出合计	76	22,924,454.71	7,908,094.75	15,016,359.96	189.89	项目增加
年末结转和结余	77	0.00	82,278.00	-82,278.00	-100.00	本年无结余

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明

一、审核公式	0条		
1.表间公式	0条		
2.表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算0.16万元，其中：公务招待费0.16万元，年终实际支出公务接待费0.37万元，超支0.21万元。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是农业检查次数多，公务接待多。

2、行政经费支出统计数说明

编制单位：庆阳市正宁县农业局

2017年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	22,924,454.71	4,037,039.30	18,887,415.41
208			社会保障和就业支出	857,924.00	857,924.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	857,924.00	857,924.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	857,924.00	857,924.00	0.00
213			农林水支出	21,871,825.71	2,984,410.30	18,887,415.41
21301			农业	20,681,825.71	2,984,410.30	17,697,415.41
2130101			行政运行	2,984,410.30	2,984,410.30	0.00
2130106			科技转化与推广服务	1,090,893.50	0.00	1,090,893.50
2130109			农产品质量安全	67,824.00	0.00	67,824.00
2130122			农业生产支持补贴	15,582,278.00	0.00	15,582,278.00
2130125			农产品加工与促销	400,000.00	0.00	400,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	226,600.00	0.00	226,600.00
2130199			其他农业支出	329,819.91	0.00	329,819.91
21305			扶贫	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2130505			生产发展	150,000.00	0.00	150,000.00
2130599			其他扶贫支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
221			住房保障支出	194,705.00	194,705.00	0.00
22102			住房改革支出	194,705.00	194,705.00	0.00
2210201			住房公积金	194,705.00	194,705.00	0.00

五、部门量化评价说明

1、财政拨款收入预决算差异率较大是因为年初预算没有把省、市专项纳入本年预算所致；

2、在职人员控制率较大是因为近年来新分配人员没有编制所致。

部门量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县农业局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	306.76	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	5.80	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-0.27	1.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-100.00	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	97.23	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.98	3.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10		10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	125.93	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-12.82	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	73.5	—	—

正宁县农牧局

2018年1月10日

正宁县农牧局三公经费说明

正宁县农牧局“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.16 万元，其中：公务招待费 0.16 万元，年终实际支出公务接待费 0.37 万元，超支 0.21 万元元，超支 131%。比上年支出 0.35 万元增加 0.02 万元。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是农业检查次数多，公务接待多。