

庆阳市正宁县畜牧兽医局

2017年度部门决算及“三公经费”的情况说明

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2017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发展规划，畜禽疫病防治，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38人，其中参照公务员法管理10人，事业编制28人。年末实有人数59人，其中参照公务员法管理9人，事业49人，公益岗位1人，超编22人。其中：参公人员空编1人，事业人员空编1人，事业超编22人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二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58人，退休36人，遗属供养8人，公益岗位1人；2017年年末在职人员58人，退休35人，遗属供养10人，公益岗位1人。在职调出0人，退休2人，调入1人。

（二）当年取得的主要事业成就

今年在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的具体指导下，我县畜牧兽医工作坚持以科学发展观为指导，以畜牧科技进步为动力，以畜牧业增效和农民增收为目标，深入推进畜牧业结构调整，大力发展草畜产业，加强执法监管，强化疫病防控，使全县畜牧兽医工作保持了快速稳定发展的良好局面。

（一）抓规模、建小区，标准化养殖场（小区）建设再创新高。在规模养殖场（小区）建设中，我们按照“因地制宜，合理布局，统一规划，人畜分离，相对集中，优化品种，提高科技含量，促进农民增收”的原则，制定扶持奖励政策，加快推进舍饲圈养、标准化养殖、小区养殖和工厂化养殖，鼓励群众利用废弃窑洞养殖，新建养殖场都坚持先规划后开工建设的原则。今年全县规划新建百旺养殖农民专业合作社、天运专业养殖合作社、会辉养殖场等标准化规模养殖场（小区）14个，现已全部建成并投入使用。

（二）抓防疫、重监测，动物疫病防控工作取得实效。一是全面落实春秋集中免疫、月月补针制度。二是落实小反刍兽疫免疫及防控工作。三是抓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培训工作。

（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、种畜禽管理、农贸集贸市场管理、疫情监测等监督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。

(四) 抓科技、重推广，草原承包、草原普查工作如期落实到位

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年度我单位收、支预算数均安排 1071.48 万元，较 2016 年收支预算 644.89 万元增加支出预算 426.59 万元，主要是项目支出增加预算 200 万元。

(二) 收入支出执行情况

2017 年度收入总计 1008.78032 万元，比上年度 1054.24916 万元减少 45.46884 万元，减少 4.31%，主要是补助经费支出安排减少。

1、财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2017 年度我单位财政拨款收入 1008.78032 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2016 年减少 4.31%；财政拨款支出 1008.78032 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 4.31%，收支减少主要原因是减少草食畜牧业项目资金支出。其中按支出性质：基本支出 719.91851 万元，较上年减少 6.3%；项目支出 288.86181 万元，较上年减少 2.35%。按支出经济分类分，工资福利支出 392.6065 万元，较上年增加 9.12%；商品服务支出 45.44111 万元，较上年增加 1.1%；对个人和家庭的补助支出 540.73856 万元，较上年减少 5.03%；基本建设支出 30 万元，较上年提高 23.3%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县畜牧兽医局

行次	收入结构									支出结构																				
	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类											
	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%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	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	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1008.78032	1008.78032	100							1008.78032	1008.78032	100			719.91851	71.37	288.86181	28.63			392.6065	38.92	45.44111	4.5	540.73856	53.61	30	2.97		

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

编制单位：正宁县畜牧兽医局

行次	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		

6、重点经济分类支出执行情况

(1) 会议费支出情况：无会议费支出

(2) 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差旅费，几乎每天都要出发对全县所有养殖场，养殖户，各个草原监测点定期巡回检查，差旅费支出较大。

(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

编制单位：正宁县畜牧兽医局

行次	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%				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	19	20	21	22	23	24	
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，导致执法经费仍然较为短缺。

(五)、资产负债情况分析评价

2017 年年末，我单位资产总额 242.883067 万元，比上年减少 7.79%，主要是车辆出售，折旧减少。其中：固定资产 241.883067 万元，占资产总量的 99.58%。

B0510_资产负债变动情况分析评价

编制单位：正宁县畜牧兽医局

行次	资 产											负 债																	
	合计	比上年 增减%	其中：									合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款					其中：事业单位负债										
			固定资产					应收类往来款						小计	比上年 增减%	其中：				借款 小计	比上年 增减%	资产 负债 率%	比上年 增减%						
			小计	比上年 增 减%	占资产 总量%	其中：			小计	比上年 增 减%	其中：					应付和 预收款 项	比上年 增 减%	其他 应付款	比上年 增 减%										
房屋	比上年 增 减%	在 职 人 员 均 办 公 用 房 面 积				汽车	比上年 增 减%	在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车			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	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	242.88 3067	-7.79	241.88 3067	-8.17	99.58	175 8	-1. 95	29. 80	0	-10 0		1				1		1		1								37	

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，按要求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

五. 2017年“三公经费”决算情况说明

2017年“三公经费”支出情况：三公经费年初预算0.24万元，比2016年年初预算1.24万元减少1万元，主要是由于政策性车改，减少车辆燃修费预算1万元。2017年三公经费实际支出0.2196元，其中公务接待费0.2196万元，比2016年减少0.1758万元。全年共接待4批次17人。

正宁县畜牧兽医局

2017年8月14日