

2018年庆阳市正宁县畜牧兽医局部门决算情况说明

我单位2018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2018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

2018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			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位(含行业)	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
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

2018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：

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

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入913.13475万元，财政部门拨款对账单913.13475万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增减%	原因
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	9131347.5	10087803.2	-956455.7	-9.48	财政资金紧张，部分项目资金未安排
其中：一般公共预算财政拨款	3	9131347.5	10087803.2	-956455.7	-9.48	财政资金紧张，部分项目资金未安排
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	9013642.5	10087823.2	-1074160.7	-10.65	财政资金紧张，部分项目资金未安排
其中：基本支出	9	7398905.6	7199185.1	199720.5	2.77	工资改革支出增加较多
（1）人员经费	10	7215535.6	7081185.1	134350.5	1.9	工资改革支出增加较多
（2）日常公用经费	11	183370	118000	65370	55.4	县级安排取暖费、防疫经费增加
项目支出	12	1614736.9	2888618.1	-1273881.2	-44.1	财政资金紧张，部分项目资金未安排
（1）基本建设类项目	13		300000	-300000	-100	财政资金紧张，部分项目资金未安排
（2）行政事业类项目	14	1614736.9	2588618.1	-973881.2	-37.62	财政资金紧张，部分项目资金未安排
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	117705	0	117705		
其中：一般公共预算财政拨款	17	117705	0	117705		
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	2407624.87	2428830.67	-21208.8	-0.87	固定资产折旧增加
其中：固定资产价值	21	2279916.87	2418830.67	-138913.8	-5.74	固定资产折旧增加
其中：房屋价值	22	920000	920000	0	0	
汽车价值	25	0	0	0	0	
汽车数量（辆）	26					
*汽车单价（元）	27					
2. 负债总计	28	10000	10000			
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	2397621.87	2418830.67	-21208.8	-0.88	固定资产折旧增加
其中：*结转和结余	31	117705	0	117705		

*非流动资产基金	32	2279916.87	2418830.67	-138913.8	-5.74	固定资产折旧增加
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	38	41	-3	-7.32	编办收 3 名编制
事业人员	45	38	41	-3	-7.32	编办收 3 名编制
其中：参照公务员法管理人员	46	10	10			
4. 年末实有人数	47	94	94			
在职人员	48	59	59			
事业人员	51	59	59			
其中：参照公务员法管理人员	52	10	10			
离休人员	53		1			
退休人员	54	35	35			
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	94	94			
在职人员	56	59	59			
退休人员	59	35	36			

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

一. 项目支出 161.47369 万元：

1. 病虫害控制 114.465 万元。主要支付县级化验室化验设备、冷库、基层站和 94 个村级防疫室冰箱，冰柜设备维修（维护）费 35 万元元，

购置化验室试剂、非洲猪瘟消毒药、物资 43.48 万元，布病免疫对防疫员补助 4 万元，2017 年村级防疫员劳动报酬 26.40 万元，布病羊、牛扑杀对农户补助 5.585 万元。

2. 动物防疫执法监督检查 12.41 万元。主要用于执法办公费 5.2 万元，宣传资料印刷费 1.91 万元；差旅费 1.5 万元，无害化处理劳务费 3.8 万元。

3. 农业资源保护与利用（草原防护补助经费）34.59869 万元。主要用于草原执法监督检查办公费 4.9 万元，印刷费 2 万元，草原护坡护岸维修维护费 8.89869 万元，草原管护员 2017 年报酬 18.8 万元。

4. 资产负债表中的其他应收款为杨萍欠款 10000 元。

二、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.6 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，年终实际支出 0.5 万元，无超支，主要是接待上级部门检查组。

三. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

金额单位：元

项目			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	9013642.5	7398905.6	1614736.9
2080502			事业单位离退休支出	1872731.1	1872731.1	
2130101			行政运行	5154678.5	5154678.5	
2130104			事业运行			
2130106			科技转化与推广服务			
2130108			病虫害控制	1144650		1144650
2130110			执法监管	124100		124100
2130135			农业资源保护修复与利用	345986.9		345986.9
2139999			其他农林水支出			
2210201			住房公积金	371497	371497	

五. 量化评价分析

我单位 2018 年预算编制及执行严格按照“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，较好完成 2018 年预算编制及执行。财政拨款收入预决算，基本支出公共经费预决算以及三公经费支出预决算等差异率均为零；资产类往来款变动率和负债类往来款变动率在可控范围，资产和负债状况良好；在职人员控制率过高，达到 30.5%，主要是历年分配的大学生没有编制；其他人员增减率和上年持平；一般公共预算财政拨款人员和上年持平。

六. 其他需要说明的问题

无

正宁县畜牧兽医局

2019 年 8 月 5 日

庆阳市正宁县畜牧兽医局 2018 年度部门决算分析

2018 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 2018 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 月成立的正科级参照公务员管理事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是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：**2017 年年末在职 59 人，退休 35 人，遗属供养 9 人，长期聘用人员 0 人；2018 年年末在职人员 59 人，退休 35 人，遗属供养 10 人，长期聘用人员 0 人。在职调出 0 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习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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）紧抓规模、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，

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	913.13 475	-9.48	913.13 475	-9.48					901.36	-10.6 5	739.89	2.77	161.4 7	-44.10	0	0	449.73	14.55	125.0 3	192.75	326.6 1	-39.9 0	0	-100%	0	0

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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		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	913.13 475	-9.48	913.13 475	-9.48			901.36	-10.6 5	901.36	-10.6 5	0	0	739.89	2.77	161.4 7	-44.1	449.73	14.55	125.0 3	192.75	326.6 1	-39.9 0	0	-100%	0	0

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 645.42 万元，支出预算 645.42 万元，年终收入决算 913.13475 万元，支出决算 913.13475 万元，差异率分别为 41.48%。产生差异的原因是：因年度预算中未安排省市专项资金，造成决算数比预算数增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	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						项目支出					
				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%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							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	23	24	25	26	27	28	29	30
1	645.4 2	913.1 3475	41.4 8				645.4 2	913.1 3475	41.48	645.4 42	913.1 3475	41.48				645.4 2	913.1 3475	41.4 8	645.4 2	913.1 3475		645.4 2	913.1 3475	41.4 8	0	161.4 47	100%	0	161.4 47	100%

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 913.13475 万元，其中财政拨款收入 913.13475 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 901.36 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 901.36 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 739.89 万元，占本年支出的 82.09%；项目支出 161.47 万元，占总支出的 17.91%；

按支出经济分类：工资福利支出 449.73 万元，占本年支出的 49.89%；商品和服务支出 125.03 万元，占总支出的 13.87%；对个人和家庭的补助 326.61 万元，占总支出的 36.24%；基本建设支出及其他资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

B0130_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县畜牧兽医局

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	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	913.13 475	913.13 475	100	0	0	0	0	0	0	901.36	901.36	100	0	0	739.89	82.09	161.4 7	17.91	0	0	449.73	49.89	125.0 3	13.87	326.6 1	36.24	0	0	0	0

B0140_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余					
	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							合计	占项目资金来源%	其中：		
		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	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				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	21	22	23	24	25	26
1	161.4 7	0	0	0	0	161.4 7	100	0	0	164.4 7	161.4 7	100	0	0	0	0	106.6 9	66.07	0	0	54.78	33.93	0	0	0	0

3. 人均支出结构分析

2018 年我单位共计 94 人，其中在职人员 59 人，退休人员 35 人。人均工资 7.62 万元、退休费 5.09 万元、日常公用经费 0.31 万元。

B0310_人均支出分析评价表

小计	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计				其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	59	35	7.62	5.09	7.87	7.68	7.62	0.31	0.05	7.62	5.09	7.87	12.23	7.62	0.31	0.05

4. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2018年我单位“三公经费”共支出0.5万元，人均支出0.00847万元。其中公务接待费0.5万元，人均0.00847万元，我单位无车辆运行维护费。

(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，导致差旅费支出较大。

(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2018年年末结转和结余11.7705万元，比上年增加100%，占支出调整预算总计1.29%。其中基本支出结转和结余11.7705万元。

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													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									

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	11.7705	11.7705	100%	11.7705	100%	100%	11.7705	11.7705	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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、防疫经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 240.76 万元，比上年度减少 0.87%。其中固定资产总计 296.0465 万元，比上年度减少 0%，占资产总量的 122.96%。其他应收款 1 万元，其他应付款 1 万元，资产负债率 0.42%。比上年增加 0.88%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

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%	应付和预收款	比上年增减%	其他应付款	比上年增减%	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：																			
						房屋	比上年增减%			在职人员人均办公用房面积	汽车													比上年增减%	在职人员人均一般公务用车	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	240.76	-0.87	296.0465	0	122.96	92	0	29.80	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.42	0.88

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。

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

正宁县畜牧兽医局

2019 年 8 月 5 日

正宁县畜牧兽医局 2018年“三公经费”情况说明

2018年我单位“三公经费”预算0.6万元，实际支出0.5万元，人均支出0.00847万元，其中公务接待费0.5万元，人均0.00847万元，比2017年增加0.2804万元，主要是非洲猪瘟防治期间省督查组多次检查。无公务用车、因公出国（境）费。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	9,131,347.50	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,872,730.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,140,912.40
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,131,347.50	本年支出合计	50	9,013,642.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	117,705.00
	26			53	
总计	27	9,131,347.50	总计	54	9,131,347.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,131,347.50	9,131,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,258,617.40	7,258,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,258,617.40	7,258,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,643,880.50	5,643,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,144,650.00	1,144,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	345,986.90	345,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,013,642.50	7,398,905.60	1,614,736.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,140,912.40	5,526,175.50	1,614,736.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,140,912.40	5,526,175.50	1,614,736.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,526,175.50	5,526,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,144,650.00	0.00	1,144,650.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	345,986.90	0.00	345,986.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	9,131,347.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7,140,912.40	7,140,912.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,131,347.50	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	9,013,642.50	9,013,642.50	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	117,705.00	117,705.00	0.00
	26			53			
总计	27	9,131,347.50	总计	54	9,131,347.50	9,131,347.50	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,013,642.50	7,398,905.60	1,614,736.90
208	社会保障和就业支出	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1,872,730.10	1,872,730.10	0.00
213	农林水支出	7,140,912.40	5,526,175.50	1,614,736.90
21301	农业	7,140,912.40	5,526,175.50	1,614,736.90
2130101	行政运行	5,526,175.50	5,526,175.50	0.00
2130108	病虫害控制	1,144,650.00	0.00	1,144,650.00
2130110	执法监管	124,100.00	0.00	124,100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	345,986.90	0.00	345,986.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县畜牧中心

2019年7月

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,497,305.50	302	商品和服务支出	183,370.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,109,768.00	30201	办公费	27,509.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,841,346.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174,694.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16,964.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,052.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	52,808.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	55,037.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	371,497.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,718,230.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,781,230.10	30217	公务招待费	5,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	903,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	7,215,535.60					公用经费合计	183,370.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

预算数						决算数					
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
		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
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县畜牧中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县畜牧中心

2018年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2,428,830.67	2,407,621.87	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	10,000.00	127,705.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,960,465.00	2,960,465.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,758.00	1,758.00	920,000.00	920,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,758.00	1,758.00	920,000.00	920,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	920.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	3,210.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,040,465.00	2,040,465.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	541,634.33	680,548.13	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县畜牧中心

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性 资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入