

## 2019 年庆阳市正宁县畜牧中心部门决算说明

我单位 2019 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 2019 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

2019 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

2019 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 1133.44 万元，财政部门拨款对账单 1133.44 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 2019 年主要指标变动情况说明：

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	11334411.03	9131347.5	2203063.53	24.13	现代畜牧业产业链项目资金拨付增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	11334411.03	9131347.5	2203063.53	24.13	现代畜牧业产业链项目资金拨付增加
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	11452116.03	9013642.5	2438473.53	27.05	财政资金紧张，部分项目资金未安排
其中：基本支出	9	7653772.99	7398905.6	254867.39	3.44	工资改革支出增加较多
(1) 人员经费	10	7597875	7215535.6	382339.4	0.05	工资改革支出增加较多
(2) 日常公用经费	11	55897.99	183370	-127472.01	-69.52	人员调动等，核减部分预算
项目支出	12	3798343.04	1614736.9	2183606.14	135.23	现代畜牧业产业链等项目资金年初未列入预算
(1) 基本建设类项目	13	0	0			
(2) 行政事业类项目	14	0	1614736.9	1614736.9	-100	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	0	117705	117705	-100	所有支出预算安排支付完成
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	117705	117705	-100	所有支出预算安排支付完成
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	2396292.51	2407621.87	-11329.36	-0.87	固定资产折旧增加
其中：固定资产价值	21	2129715.51	2279916.87	-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	215000	0	215000	100	调拨冷链车一辆
汽车数量（辆）	26	1	0	1	100	调拨冷链车一辆
*汽车单价（元）	27	215000	0	215000	100	调拨冷链车一辆
2. 负债总计	28	266577	127705	138872	52.09	部分应付款未支付
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	1873138.51	2172211.87	-21208.8	-0.88	固定资产折旧增加
其中：*结转和结余	31	0	117705	-117705		所有支出预算安排支付完成
*非流动资产基金	32	2129715.51	2279916.87	-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	34	38	4	-0.08	带编调出 3 人

事业人员	45	28	29	-1	-0.03	编办收编 1 个
其中：参照公务员法管理人员	46	7	10	-3	-0.42	带编调出 3 人
4. 年末实有人数	47	62	93	-31	-33.6	带编调出 3 人，退休人员移交社保 28 人
在职人员	48	55	58	-3		带编调出 3 人
事业人员	51	48	48	0		
其中：参照公务员法管理人员	52	7	10	3	-0.42	带编调出 3 人
离休人员	53	0	0			
退休人员	54	7	35	-28	-80	移交社保局 28 名
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	62	93	-31	-33.6	带编调出 3 人，退休人员移交社保 28 人
在职人员	56	55	58	-3	-0.05	带编调出 3 人
退休人员	59	7	35	-28	-80	移交社保局 28 名

### 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 53.1589 万元。主要支付防疫、监督人员出差补助 2.8 万元、业务办理购买办公用品 5.5 万元；扑杀雇佣人员、机械等劳务费 2.2789 万元；非洲猪瘟防治宣传印刷费 1.75 万元；购置化验室试剂、非洲猪瘟消毒药、物资 4.5 万元；2018 年村级防疫员劳动报酬 29.4 万元；布病羊、牛扑杀对农户补助 6.93 万元。

2. 其它农业支出 799935 万元。现代畜牧业产业链项目资金支出 70 万元，草原防火业务达标、人员培训等培训室维修 9.9935 万元。

3. 农业资源保护与利用（草原防护补助经费）246.681904 万元。主要用于对农户草原生态补奖 217.881904 元，草原管护员 2018 年报酬 18.8 万元；草原业务办理办公用品购置 4.2 万元；草原防火巡查等差旅费 5.27 万元；草原定位材料费 0.53 万元。

4. 资产负债表中的其他应付款为部分未支付业务费 26.6577 万元。

二.“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，年终实际支出 0 万元。

#### 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	档次	7	8	9
			合计	11334411.03	718182.89	3798343.04
2080502			事业单位离退休支出	1461553.9	1461553.9	
2130101			行政运行	5720267.99	5720267.99	
2130104			事业运行			
2130106			科技转化与推广服务			
2130108			病虫害控制	531589		531589
2130110			执法监管			
2130135			农业资源保护修复与利用	2466819.04		2466819.04
2139999			其他农林水支出	799935		799935

## 五. 量化评价分析

我单位 2019 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 2019 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

正宁县畜牧中心

2020 年 7 月 29 日

## 正宁县畜牧中心

### 2019 年“三公经费”情况说明

2019 年我单位“三公经费”预算 1 万元，实际支出 0 万元，人均支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元，人均 0 万元，比 2018 年减少 0.6 万元，主要是省市检查组业务督查期间食宿均自理。无公务用车、因公出国（境）费。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,334,411.03	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、农林水支出	19	9,636,316.03
	7		七、社会保障和就业支出	20	1,461,553.90
	8		八、卫生健康支出	21	354,246.10
<b>本年收入合计</b>	9	11,334,411.03	<b>本年支出合计</b>	22	11,452,116.03
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	117,705.00	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	13	11,452,116.03	<b>合计</b>	26	11,452,116.03

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

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,334,411.03	11,334,411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		354,246.10	354,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		354,246.10	354,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		342,966.10	342,966.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		9,518,611.03	9,518,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		9,518,611.03	9,518,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		5,720,267.99	5,720,267.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		531,589.00	531,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		2,466,819.04	2,466,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		799,935.00	799,935.00	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

部门：正宁县畜牧兽医局

单位：元

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		11,452,116.03	7,653,772.99	3,798,343.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354,246.10	354,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,246.10	354,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342,966.10	342,966.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,636,316.03	5,837,972.99	3,798,343.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,636,316.03	5,837,972.99	3,798,343.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,837,972.99	5,837,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	531,589.00	0.00	531,589.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,466,819.04	0.00	2,466,819.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	799,935.00	0.00	799,935.00	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

公开 04 表

部门：正宁县畜牧中心

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	11,334,411.03	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、农林水支出	20	9,636,316.03	9,636,316.03	
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,461,553.90	1,461,553.90	
	8		八、卫生健康支出	22	354,246.10	354,246.10	
<b>本年收入合计</b>	9	11,334,411.03	<b>本年支出合计</b>	23	11,452,116.03	11,452,116.03	
年初财政拨款结转和结余	10	117,705.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	117,705.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	11,452,116.03	<b>合计</b>	28	11,452,116.03	11,452,116.03	

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

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,452,116.03	7,653,772.99	3,798,343.04
208	社会保障和就业支出	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
210	卫生健康支出	354,246.10	354,246.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,246.10	354,246.10	0.00
2101101	行政单位医疗	342,966.10	342,966.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,280.00	11,280.00	0.00
213	农林水支出	9,636,316.03	5,837,972.99	3,798,343.04
21301	农业	9,636,316.03	5,837,972.99	3,798,343.04
2130101	行政运行	5,837,972.99	5,837,972.99	0.00
2130108	病虫害控制	531,589.00	0.00	531,589.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,466,819.04	0.00	2,466,819.04
2130199	其他农业支出	799,935.00	0.00	799,935.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,653,772.99	7,597,875.00	55,897.99
208	社会保障和就业支出	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461,553.90	1,461,553.90	0.00
210	卫生健康支出	354,246.10	354,246.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,246.10	354,246.10	0.00
2101101	行政单位医疗	342,966.10	342,966.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,280.00	11,280.00	0.00
213	农林水支出	5,837,972.99	5,782,075.00	55,897.99
21301	农业	5,837,972.99	5,782,075.00	55,897.99
2130101	行政运行	5,837,972.99	5,782,075.00	55,897.99
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

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	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 资产情况表

公开 09 表

部门：正宁县畜牧中心

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	0	0.00		
其中：银行存款	3	0	0.00		
（二）财政应返还额度	4	0	117,705.00	0	0.00
（三）房屋（平方米）	5	1,793.00	1,021,500.00	1,793.00	1,021,500.00
办公用房	6	932.00	687,300.00	932.00	687,300.00
业务用房	7	861.00	334,200.00	861.00	334,200.00
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9	1	215,000.00	1	215,000.00
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14	1	215,000.00	1	215,000.00
（五）在建工程	15				
	16				