

2021年庆阳市正宁县畜牧中心部门决算填报说明

我单位2021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2021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

2021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

2021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1477.035万元，财政部门拨款对账单1477.035万元，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 2021 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	14770349.92	11331308.32	3439041.6	30.35%	粮改饲、肉牛产业培训等项目资金年初未列入预算
其中：一般公共预算财政拨款	3	14770349.92	11331308.32	3439041.6	30.35%	粮改饲、肉牛产业培训等项目资金年初未列入预算
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	14770349.92	11331308.32	3439041.6	30.35%	粮改饲、肉牛产业培训等项目资金年初未列入预算
其中：基本支出	9	7920536.83	7489252.98	431283.85	5.76%	年度晋升工资增长
（1）人员经费	10	767307.48	6115811	-1482064	6.07%	年度晋升工资增长
（2）日常公用经费	11	247499.35	235113.24	12386.11	5.27%	
项目支出	12	6849813.09	3842055.34	3007757.75	78.29%	粮改饲、肉牛产业培训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	6849813.09	3842055.34	3007757.75	78.29%	粮改饲、肉牛产业培训等项目资金年初未列入预算
经营支出	15	0	0	0	0	
3. 年末结转和结余	16	0	0	0	0	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	0	0	0	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1943762.3	2246091.15		-6%	固定资产折旧增加
其中：固定资产价值	21	1827561.3	1979514.15		-6%	固定资产折旧增加
其中：房屋价值	22	920000	920000		0	
汽车价值	25	215000	215000		0	
汽车数量（辆）	26	1	1		0	
*汽车单价（元）	27	215000	215000		0	
2. 负债总计	28	116201	256394	140193	-54.6%	部分应付款已支付
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	175354.11	175354.11		-0.88	固定资产折旧增加
其中：*结转和结余	31	0	0	0		
*非流动资产基金	32	1827561.3	1979514.15	-138913.	-6%	固定资产折旧增加

				8		
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	34	0	0	
事业人员	45	28	28	0	0	
其中：参照公务员法管理人员	46	7	7	0	0	
4. 年末实有人数	47	62	62	0	0	
在职人员	48	54	54	0	0	
事业人员	51	47	47	0	0	
其中：参照公务员法管理人员	52	7	7	0	0	
离休人员	53	0	0			
退休人员	54	8	8	0	0	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	62	62	0	0	
在职人员	56	54	54	0	0	
退休人员	59	8	8	0	0	

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 684.981309 万元：

1. 病虫害控制 84.6 万元。生猪贷款利息补贴 7.72 万元，防疫员工资 37

万元，购买防疫物资、器械等 16.88 万元，榆林子镇、永正镇等畜牧站维修疫苗储存室 13 万元，百鑫盛养殖场补贴 10 万元。

2. 畜牧种质资源普查专项经费 0.5 万元。

3. 其它农业支出 353.443554 万元。粮改饲项目对农户青贮补助 323.643554 万元，东西部协作项目肉牛体尺测定劳务费 7.4 万元，早胜牛测序费 22.4 万元。

4. 农业资源保护与利用（草原防护补助经费）213.579255 万元。主要用于对农户草原生态补奖 213.579255 万元。

5. 扶贫支出 32.8585 万元。驻村帮扶人员差旅费 2.116 万元，肉牛产业培训费 30.7425 万元。

二、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1 万元，其中：公务接待费 1 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	栏次	7	8	9
			合计	14770349.92	7920536.83	6849813.09
2080502			事业单位离退休支出	829931	829931	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428753.52	428753.52	
2101101			行政单位医疗	255576.96	255576.96	
2210201			住房公积金支出	461952	461952	
2130101			行政运行	5944323.35	5944323.35	
2130108			病虫害控制	846000		846000
2130122			农业生产发展	5000		5000
2130135			农业资源保护修复与利用	2135792.55		2135792.55
2130199			其他农业支出	3534435.54		3534435.54
2130505			生产发展	307425		307425
2130599			其他扶贫支出	21160		21160

五. 量化评价分析

我单位 2021 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 2021 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%，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基本持平。

六、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购。

七、国有资产占用情况说明

2020 年初我单位固定资产 2960465 元，与上年比无增减变化。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020 年本单位无重点绩效项目支出。

九、其他需要说明的问题

无

名词解释：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

政府采购制度：是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

庆阳市正宁县畜牧兽医站 2021 年度部门决算分析

2021 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 2021 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

正宁县畜牧兽医站是 2021 年 4 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局，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 35 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业编制 28 人。年末实有人数 54 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业 47 人，超编 20 人。其中：事业超编 20 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：**2020 年末在职 54 人，退休 8 人，遗属供养 10 人，长期聘用人员 0 人；2021 年末在职人员 54 人，退休 8 人，遗属供养 10 人，长期聘用人员 0 人。

（二）当年取得的主要事业成就

在县委、县政府的坚强领导下，县畜医局始终坚持以五大发展理念为引领，以草畜产业助推农户增收为目标，紧紧围绕全县草畜产业“一户一策”发展思路，突出工作重点，狠抓落实，各项工作稳步推进，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）畜牧产业发展稳步提高。目前，全县肉羊、生猪、肉牛、肉蛋鸡存栏量分别达到 2.58 万只、13.4 万头、3.2 万头、19.17 万羽。肉羊、生猪、肉牛、肉蛋鸡出栏量分别达到 0.95 万只、13.1 万头、0.5 万头、13.88 万羽。

(二) 规模化养殖场及重大项目建设平稳推进。肉牛产业。目前，建成正兴陇东早胜肉牛良种繁育基地、犇康千头早胜肉牛育肥场、榆林子福瑞祥养殖场等肉牛养殖项目 10 余个，①通过项目带动、品牌引领、技术支持等扶持正宁陇上田园农牧有限公司产值达到 5 亿元以上；②通过平凉红牛产业集群资金，省级乡村振兴资金，东西部协作资金等对引进的禾丰饲料、顶旺屠宰场，德隆盛、康硕、犇康、石家湾子、双旺、鑫鼎盛 6 家农民专业合作社和铭希、江涵、广聚源、禄牛等 8 家家庭农场进行扶持培育；③打造早胜牛甘味品牌 1 个（正小红）；④培育市级示范点 2 个：早胜牛产业示范点，由陇上田园有限公司实施，以正宁县陇东早胜肉牛新品种选育等项目为依托，以市农科院为技术支撑，在早胜牛公牛站以及采精检测实验室，开展早胜牛表型性状测定和遗传性状检测并制作冻精细管，目前已完成体尺测量，早胜牛表现性状测定，建立了早胜牛生产性能测定数据库，完善了系谱档案等项目。⑤市级动物防疫服务示范点：正宁县肉牛规模养殖动物防疫防疫示范点，由县动物疫病预防控制中心具体实施，制定出台了《牛场疫病防控技术方案》《正宁县牛只选购调运技术规程》《正宁县县外调入动物备案管理办法》等一系列文件措施，配备专门的防疫人员进行疫苗接种等工作，定期指派专业技术人员进场指导消毒、疫病检测、落地监管、产地检疫、普通病诊治、投入品使用等工作，效果明显该场至目前无疫病发生流行。⑥县级农业示范点：早胜两万头肉牛现代产业园，由正宁陇上田园农牧有限公司实施，目前项目已建成早胜正兴千头肉牛繁育基地，由正宁县正兴现代农业发展有限公司实施，目前项目已建成。目前，发展 30 头以上养殖大户 328 户、自养户 2314 户、标准化示范户 1107 户；发展设计规模 100 头以上的养牛专业合作社（家庭农场）60 余户。**生猪产业。**①引进的上海东方希望公司，在湫头西沟、榆林子马家 6.25 万头育肥场已完成全部建设任务，预计明年 5 月投产运营；山东东关 GP2500 祖代繁育场，目前正在做场区路基处理，预计明年 7 月底完成全部建设任务。官河王录 PS5000 父母代繁育场、永和寺村 6.25 万头生猪育肥场、周家房村 12 万吨饲料加工厂建设，已完成土地流转，正在开展前期勘测设计等工作。②全面落实“五通一平”（通水通电通路通网通气平场地）优惠政策扶持正宁县旭辉、永泰、雏鹰、华晟源、兴民、宏泰源、嘉泰、民丰源、金龙 9 个合作社和红运、博美、岗龙等 4 个家庭农场。至目前，全县生猪饲养量已达到 26.5 万头，出栏 13.1 万头，存栏量 13.4 万头，其中 50 头以上养殖户 530 户，存栏 10.023 万头，散养户存栏量 3.4 万头。

(三) 动物疫病防控扎实有效。一是春秋两季动物免疫注射情况。用口蹄疫 O 型-A 型疫苗免疫注射牛 6 万头（次），免疫密度 100%；免疫注射羊 7.2 万只（次），免疫密度 100%；用口蹄疫 O 型灭活疫苗免疫注射猪 18.3 万头（次），免疫密度 100%；用口蹄疫 O 型合成肽疫苗免疫注射猪 9.2 万头（次），免疫密度 100%；用猪瘟苗免疫注射猪 19.88 万头（次），免疫密度 100%；用重组禽流感（H5+H7）二价活疫苗免疫注射鸡 59.2 万只（次），免疫密度 100%；用禽流感-新城疫重组二联苗免疫注射鸡 29.46 万只（次），免疫密度 98%；用小反刍兽疫疫苗免疫注射羊 4.68 万只（次）；免疫密度 98%；用羊痘苗免疫注射羊 0.38 万只（次）；用羊三联四防苗注射羊 1.18 万只（次）；用牛出败苗注射牛 0.69 万头（次）；用狂犬苗免疫注射犬 0.1 万只（次）；

用无荚膜炭疽芽孢苗注射羊 0.68 万头（次）。结合防疫用各类药物驱治畜禽体内外寄生虫 64.4 万头（次）。在公路沿线、老疫区、专业村鸡规模养殖场免疫密度均达到了 100%。**二是消毒灭源工作。**组织力量对养殖场（户）进行了消毒培训并建立了严格的消毒制度，以“消毒灭源周”，为契机，对规模养殖场户，进行了全面彻底消毒，共消毒灭源家畜禽规模养殖场 883 个，规模养殖户 12820 个，消毒面积 80.9 万平方米，所用消毒药品 4.4 吨。每个村设置了一名疫情观察员（由村级防疫员兼任），各监测员随时掌握疫情动态，按期上报疫情，使疫情监测逐步走上了法制化轨道。**三是抗体检测工作。**猪瘟抗体共检测猪 400 头，免疫抗体合格 360 头，合格率 90%。鸡新城疫抗体检测：共检测鸡 400 只，合格率 97%。（H5-H7）鸡高致病性禽流感抗体检测：共检测鸡 400 只，免疫合格率 94%。H7N9 禽流感监测：共检测鸡 200 只，免疫合格率 99%。口蹄疫抗体检测：共检测 1200 份，其中：猪血清 400 份，合格率 79%；牛血清 400 份，合格率 92.5%；羊血清 400 份，合格率 93.5%。小反刍兽疫抗体检测：共检测羊血清 400 份，合格率 90%。牛羊布病检测：截止目前，已完成动物布病检测 8678 头（只），其中检测奶牛 233 头，检测羊 8560 只；检测出阳性羊数为 20 只，阳性率 0.023%。奶牛和其余羊检测为阴性，并对阳性羊进行了扑杀和无害化处理。

（四）畜产品监管措施落实有力。一是全面落实了动物卫生监督各项措施，产地检疫生猪 291 车 43005 头，牛 47 车 888 头，兔 2 车 1960 只，禽 23 车 52590 羽，落地监管生猪 36 车 18206 头，肉牛 36 车 1298 头，禽 17 车 105010 羽。未检疫出染疫动物。**二是**采用“瘦肉精”三联测试卡（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇），组织人员对辖区内规模肉牛、肉羊、生猪养殖场（户）、动物贩运人员全面排查，共排查全县养殖场（户）5935 户，其中肉牛 1368 户，肉羊 1826 户，生猪 2757 户，已随机抽取 202 个场（户），共检测尿样 777 份，其中：猪尿 527 份，牛尿 226 份，羊尿 24 份，没有发现阳性畜禽。全县未发生动物源性食品安全事件。

（五）非洲猪瘟防控工作成效显著。截止目前，正宁县地毯式排查养猪场 5866 个（次），猪 146 万头（次）；排查散养户 9440 户（次），猪 70.6 万头（次）；消毒活畜交易市场 7 个；消毒猪场 560 个（次），消毒散养户 4810 户（次），发放消毒药 1.8 吨；排查食堂 416 个，排查熟食店 27 家，排查生肉店 17 家，向养殖场户发放《养殖场户防疫承诺书》、《不是用泔水喂猪承诺书》、《正宁县养殖场（户）动物防控责任门禁提示牌》、《关于全面禁止用泔水（餐厨废弃物）饲喂生猪的通告》、《非洲猪瘟防控知识宣传单》、《非洲猪瘟防控科普知识挂图》等资料 1.2 万余份，同时加强了猪瘟免疫注射，用猪瘟疫苗免疫接种猪 11.55 万头（次）；至目前，没有发现不明原因死亡和疑似非洲猪瘟的病例。

（六）种质资源普查工作。一是我站根据《正宁县农业种质资源普查总体方案（2021-2023 年）》及《正宁县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案（2021-2023 年）》《正宁县第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023 年）》《正宁县第一次全国水产养殖种质资源普查实施方案（2021-2023 年）》的要求开展相关工作。本次普查共选取涉及 10 个乡镇 94 个行政村 186 个地块。截止目前，我站普查工作组充分利用基层畜牧工作力

量，走乡入户，在全面调查国家基本畜种种质资源的基础上，以现场调查、访问调查为基本方法，通过了解当事人、邻居、品种来源，深入实地查看、测量，查找有关资料进行佐证，确保普查的数据真实、可靠、有价值。通过畜种种质资源普查，正宁县境内驴共 27 头，其中庆阳驴 4 头、秦川驴 3 头、其他品种 20 头；牛共 32918 头，其中早胜牛 12981 头、秦川牛 2216 头、西门塔尔杂 16362 头、利木赞杂 24 头、夏洛莱杂 75 头、安格斯杂 175 头、其他品种 1085 头；羊共 25720 只，山羊共 21281 只，其中陇东黑山羊 2727 只、白绒山羊 210 只、波尔山羊 1265 只、奶山羊 17074 只、其他品种 5 只；绵羊共 4457 只，其中新疆细毛羊 2033 只、小尾寒羊 995 只、湖羊 254 只。共采集种质资源 101 份，其中调查测定点 10 个，抽样测定公牛 15 头，母牛 20 头，成年驴 4 头，成年陇东黑山羊公羊 14 只，母羊 33 只，羯羊 15 只。上报牧草品种 4 个，提供标本照片 16 张。二是指导完成全县第三次全国畜禽遗传资源普查工作，共普查养牛户 1362 户，养羊户 1821 户，养猪户 3377 户，养鸡户 2055 户，养兔户 172 户，养蜂户 641 户，特种养殖户 361 户，普查涉及全县 94 个行政村所有养畜户，完成系统上报畜禽品种信息 27 条。

（七）畜禽粪污资源化利用及病死畜禽无害化处理工作。一是我站制定了《正宁县畜牧兽医站关于国家省级专题片反馈问题及重点环境问题整改方案》正牧医发（2021）72 号，并成立工作小组对全县养殖场户进行了督查整改，取得《动物防疫条件合格证》的共有 32 家。重点排查了 60 家规模养殖场，其中存在问题并督促整改的养殖场有 18 家，散养户基本都有不同程度的问题，并对德陇胜养殖农民专业合作社、正宁县协力牧业有限公司等 18 家规模养殖场发放了畜禽规模养殖污染防治和资源化利用整改通知书，督促完善了、粪污资源化利用制度、无害化处理制度、粪污处理台账和建立健全了养殖档案、资源化利用资料清单台账，建立正宁畜禽养殖粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理存在问题整改督查表。散养户中抽查了 40 家，对这 40 家散养户进行的养殖污染条例和畜禽粪污资源化利用制度等资料的宣传，对资源化利用技术及种养循环进行了指导。二是为加快病死畜禽无害化处理体系建设我站按省市要求，制定了《正宁县农业农村局 正宁县财政局关于对〈正宁县病死畜禽无害化处理体系建设方案（2021 年-2025 年）〉的报告》（正农发〔2021〕205 号），本方案通过实施之后，可以全面建成我县病死畜禽无害化处理长效机制，并大幅降低病死畜禽对环境的污染。三是通过一系列治理措施 2021 年我县畜禽粪污资源化利用率为 78.23%。

（八）全县畜牧业防灾减灾工作。为贯彻落实《庆阳市畜牧兽医总站关于做好畜牧业防灾减灾工作的通知》和做好畜牧业洪涝干旱突发事件的预防、应急处置和灾后生产恢复工作，最大限度的减轻自然灾害对畜牧业的损失，保护畜牧业健康持续发展和人民群众生命财产安全，结合全县现代畜牧业发展工作实际，制定《正宁县畜牧兽医站关于畜牧业防灾减灾工作的应急预案》（正牧医发〔2021〕30 号）。一是全县畜牧业旱灾情况。全县畜牧业饲草料受灾共 23 户，受灾饲草料种植面积共 255 亩，共计直接经济损失 16.025 万元。二是全县畜牧业洪涝灾情。全县畜牧业发生洪涝灾情的共 52 户，猪舍倒塌损毁面积共 6559 平方米，牛羊圈舍倒塌损毁面积共 1133 平方米，家禽舍倒塌损毁面积共 156 平方米，其它圈舍倒塌损毁面积共 1133 平方

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	1477.03	30.35	1477.03	30.35			1477.03	30.35	1477.03	30.35	20.25	-27.71	792.05	5.76	684.98	78.29	688.81	6.77	100.29	93.25	657.22	83.53	23	-70.51	7.72	0

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021年度年初预算1005.43万元、决算1477.03万元，差异率31.9%，年初结转和结余0万元，本年年初预算数1005.43万元，决算数1477.03万元，差异率31.9%。产生差异的原因是：因年度预算中未安排粮改饲等省市专项资金，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	1005.43	1477.03	31.9	0	0		1005.43	1477.03	31.9	1005.43	1477.03	31.9				1005.43	1477.03	31.9	782.02	792.05	6.31	782.02	792.05	6.31	223.4	684.98	206.62	223.4	684.98	206.62

2. 收入支出结构分析

2021年度收入总计1477.03万元，其中财政拨款收入1477.03万元，占年度收入100%。本年度支出总计1477.03万元。其中按资金来源：财政拨款支出1477.03万元，占本年度支出的100%。按支出性质：基本支出792.05万元，占本年支出的53.62%；项目支出684.98万元，占总支出的46.38%；按支出经济分类：工资福利支出688.81万元，占本年支出的46.63%；商品和服务支出100.29万元，占总支出的6.79%；对个人和家庭的补助657.22万元，占总支出的44.5%；资本性支出23万元，占总支出的1.56%，其他支出7.72万元，占总支出的0.52%

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	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他	本年支	按资金来源			按支出性质		按支出经济分类

入	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%	出	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%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
1	1477.03	1477.03	100	0	0	0	0	0	1477.03	1477.03	100	0	0	792.05	53.62	684.98	46.38	0	0	688.81	46.63	100.29	6.79	657.22	44.5	23	1.56	7.72	0.52

B0150_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	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	684.98	0	0	0	0	684.98	100	0	0	684.98	684.98	100	0	0	0	0	80.04	11.68	23	3.36	581.94	84.96	0	0	0	0

3. 人均支出结构分析

2021年我单位共计62人，其中在职人员54人，退休人员8人。人均工资12.76万元，其中基本工资10.63万元，养老保险、医疗保险1.27万元，其他0.86万元。日常公用经费0.13万元。

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
62	54	8	12.76	0	14.67	14.29	12.76	0.37	0.13	11.95	0	14.67	14.29	12.76	0.37	0.13

4. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2021年我单位“三公经费”共支出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。

(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2021年末结转和结余0万元。其中基本支出结转和结余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															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%									

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 2021 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