

2019 年度永宁县畜牧水产技术推广服务中心 决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

永宁县畜牧水产技术推广服务中心为公益一类财政全额拨款预算事业单位，编制 23 名，年末实有人数 23 人。是永宁县农业农村局的下属部门，二级预算单位，主要职能认真贯彻执行国家、区、市、县有关畜牧业、渔业发展服务及重大动物疾病预防的政策和法规，以及党在农村的有关方针政策，并依法监督和检查落实。制定畜牧业、渔业的产业化科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；畜牧业、渔业科技推广和科技示范园区建设工作；计划制定并组织实施产业化新技术、新品种的引进推广、宣传工作。拟定畜牧业、渔业发展的技术政策和中长期发展规划、年度计划等。主管全县畜牧业肉、奶、蛋的生产工作，指导全县畜牧业、渔业生态环境保护、产业发展的产业结构调整，抓好畜牧业技术推广、品种改良、动物防疫、产业化结构调整等工作。

(二) 当年取得的主要事业成效。

2019 年，全县畜禽总饲养量达到 264.99 万头只（羽）。肉牛饲养量 4.99 万头，其中：肉牛存栏 2.58 万头，出栏肉牛 2.41 万头；奶牛存栏 0.72 万头；羊饲养量 31.9 万只，其中：羊存栏 17.11 万只，出栏肉羊 14.79 万只；生猪饲养

量 3.31 万头，其中：生猪存栏 1.36 万头，出栏 1.94 万头；禽饲养量 224.11 万只，其中：禽存栏 127.82 万只，出栏 96.29 万只；全县肉类总产量达到 1.199 万吨，产鲜奶 2.85 万吨，禽蛋产量 1.44 万吨；经济效益明显增加，畜牧业产值达到 6.51 亿元。

2019 年全县养殖水面 13867 亩，其中：池塘面积 4407 亩，大水面 9460 亩。稻田生态种养面积 1000 亩。其中：稻田养蟹 150 亩，稻鱼、稻鸭养殖 850 亩。全年开展增殖放流活动 3 次，共计投放各类鱼种 22720 公斤。全县从渔养殖户 79 户，渔业总产量 5513 吨，渔业总产值 8940 万元，从渔农民家庭人均纯收入 1.45 万元。

一是打好非洲猪瘟防控攻坚战。2019 年 1 月 18 日，我县发生非洲猪瘟疫情后，在区市业务部门的指导下，按照非洲猪瘟疫情应急预案和非洲猪瘟防治技术规范要求，采取了封锁、扑杀、消毒、无害化处理等疫情处置措施。3 月 4 日，经区、市畜牧兽医部门验收评估，我县于 3 月 5 号零时起解除疫区封锁。为了保障全县生猪养殖恢复健康发展，我县继续加大排查消毒力度，截止目前，全县排查生猪养殖户 86766 户，排查生猪 2696401 头，生猪养殖场消毒面积 34029817 平方米。

二是稳步推进养殖业标准化生产。中心组织技术人员编写永宁县畜禽标准化生产记录册和永宁县规模养殖场标准化生产管理制度，指定专人“一对一”对全县 24 个规模养殖场进行包点技术服务，指导养殖场按标准化生产技术规程

生产，督促养殖场技术人员及时填写各类生产记录。

三是积极开展养殖业科技示范。草畜产业节本增效示范。在全县选择4个养殖较规范的规模养殖场（两个奶牛场、两个肉牛场），推行节本增效对标管理制度，进一步扩大草畜产业节本增效示范成果。**逐步健全畜禽良种繁育体系。**实施肉牛品种改良，加强对人工授精点的培训和管理工作，截止目前，运送发放液氮11次，发放肉牛冻精7800枚，冷配改良肉牛4680头，开展培训1期培训配种员17人。**大力发展名优品种高产高效养殖模式及养殖技术。**在名优品种养殖技术推广方面，积极推广黄河鲤、福瑞鲤、草鱼、黄河鲢、异育银鲫中科三号、泥鳅、河蟹、南美白对虾8个主推品种，带动了我县名优水产养殖发展。

四是扎实开展动物疫病防控。截止目前，全县共计免疫畜禽287.19万头（只/羽）/次，猪6.28万头/次、奶牛1.25万头/次、肉牛3.72万头/次、羊45.52万只/次、禽类229.35万羽/次、犬只包虫病药物投放0.8652万只/次、狂犬病免疫0.2万只/次。牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫免疫密度均为100%。对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病，小反刍兽疫等动物疫病进行监测，共检测各类样品2308份，合格率91%以上。今年计划5个规模养殖场开展先打后补。截止目前，开展5次专业技能培训，共培训200人次。

五是积极落实出户入场工程。积极引导促进全县畜禽散

养殖户入场，以闽宁镇畜木兰村养殖园区、园艺村光伏养殖园区、犇旺二期养殖基地为试点，截止目前，共有入 76 户场，入场牛 886 头。其中：犇旺养殖基地 6 户 47 头，园艺村光伏养殖园区 59 户 657 头，木兰村养殖园区 11 户 162 头。

六是多措并举保障农产品质量安全。我中心在春节前、“五一”等节前安排专人每月对养殖企业、园区、合作社的安全生产情况进行检查，全年累计排查养殖场户 417 户次。全县未发生养殖业安全生产事故；建立水生动物预测预报点 5 个，面积 2735 亩，监测全县渔业疫病发病情况。2019 年配合农业农村部、区水产站、区农业农村厅抽检鱼样共计 38 份，抽样产品全部合格，合格率为 100%。

七是积极推进兽医社会化服务。8 月 28 日，永宁县畜牧水产技术推广服务中心召开 2019 年秋季动物防疫工作动员大会，启动秋季动物防疫工作，全县动物防疫工作由宁夏牧谊康动物防疫有限公司、宁夏牧旺康动物防疫有限公司、宁夏旺中健动物防疫有限公司这 3 个动物防疫公司承担。

八是加强渔业生产安全及渔政执法工作。加强对养殖水域垂钓安全管理，严厉打击“三无”船舶和渔业违法行为。执法行动期间，我中心的渔政执法人员共张贴禁渔通告 160 余份，发放宣传资料 1000 余份，共开展集市现场咨询活动 7 次，悬挂禁渔标语、条幅 23 条，固定宣传标牌 12 个，安置渔业安全生产防范措施制度牌、渔业消防安全管理规定、渔业安全用电管理规定宣传牌 30 套；《产养殖用药明白纸 2019

年 1, 2 号》宣传牌 20 套，发放食用农产品质量安全宣传海报 100 余份；农产品质量安全手册 80 余份，渔业资源保护和渔业安全生产条幅 20 个，水生野生动物保护条幅 10 个。开展执法行动 55 次，出动人员 89 人次，车辆 64 次，清理并没收违规网具 28 张，放生渔获物 43 公斤，劝离黄河永宁段垂钓爱好者 389 人次。全年转接 12345 平台举报信息 16 条，处理完成 16 起，整改率 100%。

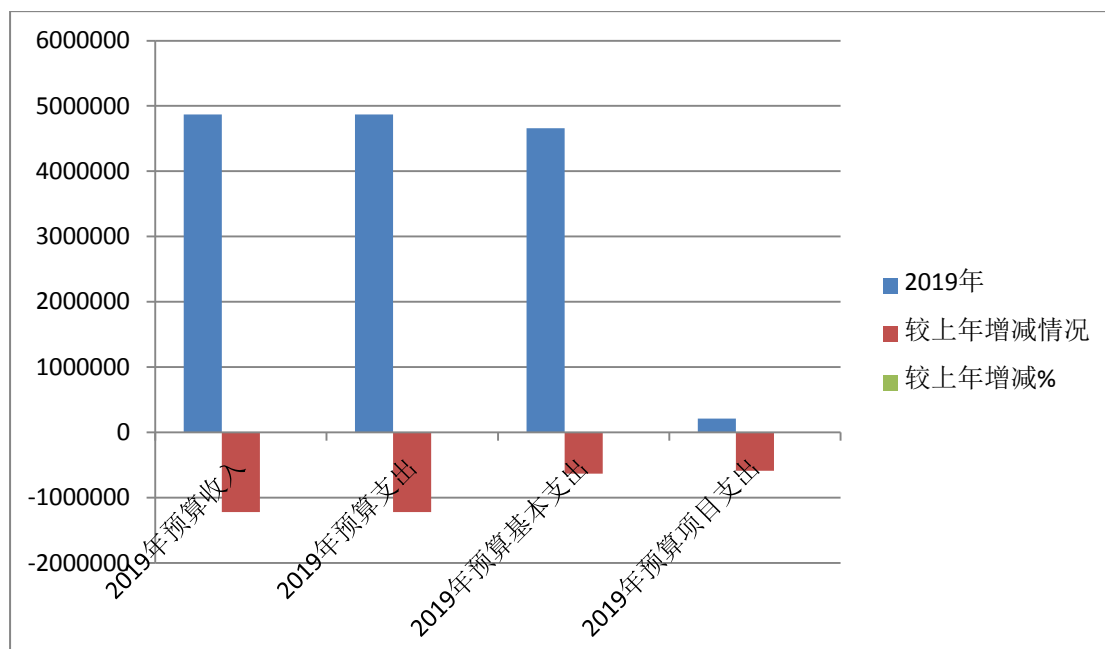
九是稳步推进畜禽粪污综合利用。按照《永宁县 2019 年畜禽养殖粪污资源化利用工作实施方案》要求，对全县 38 家畜禽规模养殖场实施畜禽粪污资源化利用项目进行验收，完成粪污资源化设施建设的共有 35 家，3 家养殖场没有完成建设，全县畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施设备装备配套率达到 92.1%，全县粪污资源化利用率达到 90%以上，全县畜禽规模养殖场粪污资源化利用工作达到自治区目标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019 年永宁县畜牧水产技术推广服务中心预算收入 4871040.38 元，与较上年相比减少 1223241.41 元，降低 20.07%，预算支出 4871040.38 元，较上年预算支出减少 1223241.41 元，降低 20.07%，基本支出 4661040.38 元，较上年减少 633241.41 元，降低 11.96%，项目支出预算 210000 元，较上年减少 590000 元，降低 73.75%。

2019 年收入支出预算安排情况表

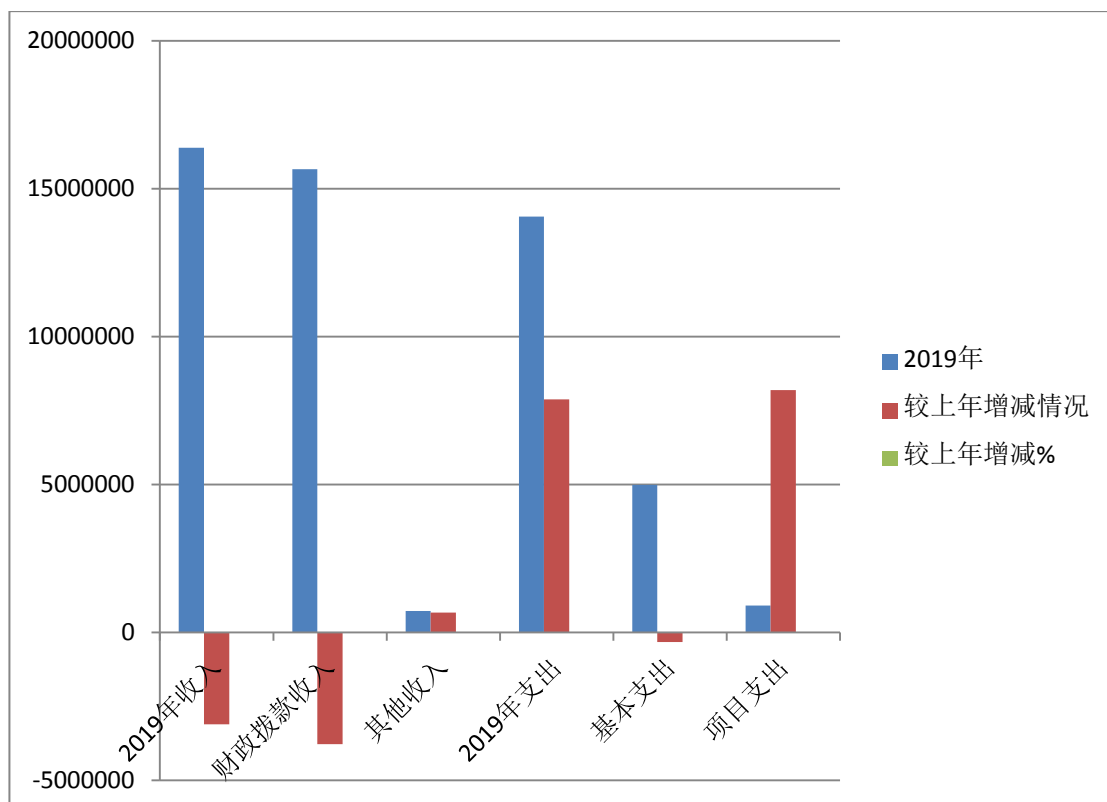


(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2019 年收入 16378207.65 元，较上年减少 3102643.21 元，降低 15.93%，财政拨款收入 15656040.21 元，较上年减少 3777810.64 元，降低 19.44%，其它收入 722167.44 元，较上年增加 675167.44 元，增长 1436.53%；支出 14050715.21 元，较上年增加 7874811.85 元，增长 127.51%，基本支出 4987499.21 元，较上年减少 319309.85 元，降低 6.02%，项目支出 9063216 元，较上年增加 8194121.7 元，增长 942.83%。

2019 年收入支出执行情况表



1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2019 年预算收入支出 4817040.38 元，决算支出 13985215.21 元，较预算收入支出增加 9168174.83 元，增长 190.33%其中：社会保障和就业预算收入支出 489225.41 元，决算支出 362858.97 元，较预算收入支出减少 126366.14 元，降低 25.83%，卫生健康预算收入支出 227562.48 元，决算支出 240531.84 元，较预算收入支出增加 12969.36 元，增长 5.7%，农林水预算收入支出 3945730.19 元，决算支出 13157904.4 元，较预算收入支出增加 9212174.21 元，增长

233.47%，项目支出增加。住房保障预算收入支出 208522.3 元，决算支出 223720 元，；交预算收入支出增加 15397.7 元，增长 7.38%。

2019 年预算、决算对比情况表

单位：元

科目	预算数	决算数	增减数	增减比%
总数	4871040.38	13985215.21	9168174.83	190.33
社会保障和就业	489225.41	362858.97	-126366.14	-25.83
卫生健康	227562.48	240531.84	12969.36	5.7
农林水	3945730.19	13157904.4	9212174.21	233.47
住房保障	208522.3	223920	7.38	-0.16

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

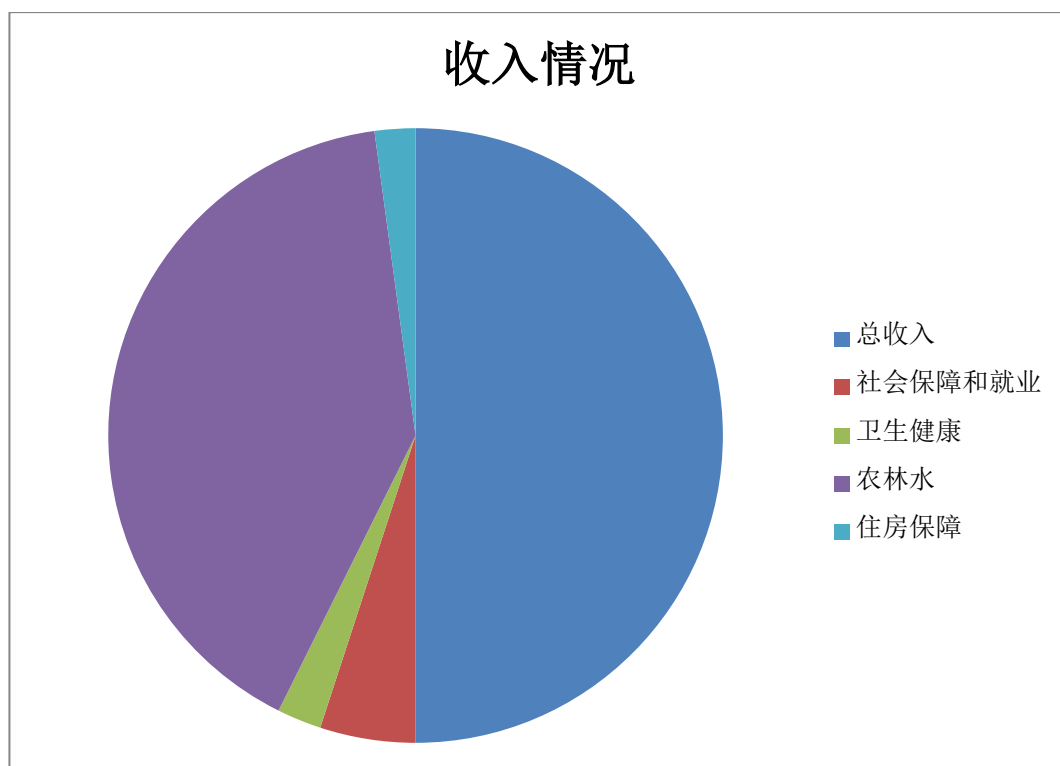
农林水差异较大，原因是将 2017、2018 年度的粮改饲、见犊补母、节本增效的项目资金支出了一部分，所以差异较大。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2019 年总收入 48170404.38 元。其中社会和保障收入 489225.41 元；卫生健康收入 227562.48 元；农林水收入 3945730.19 元；住房保障收入 208522.3 元。

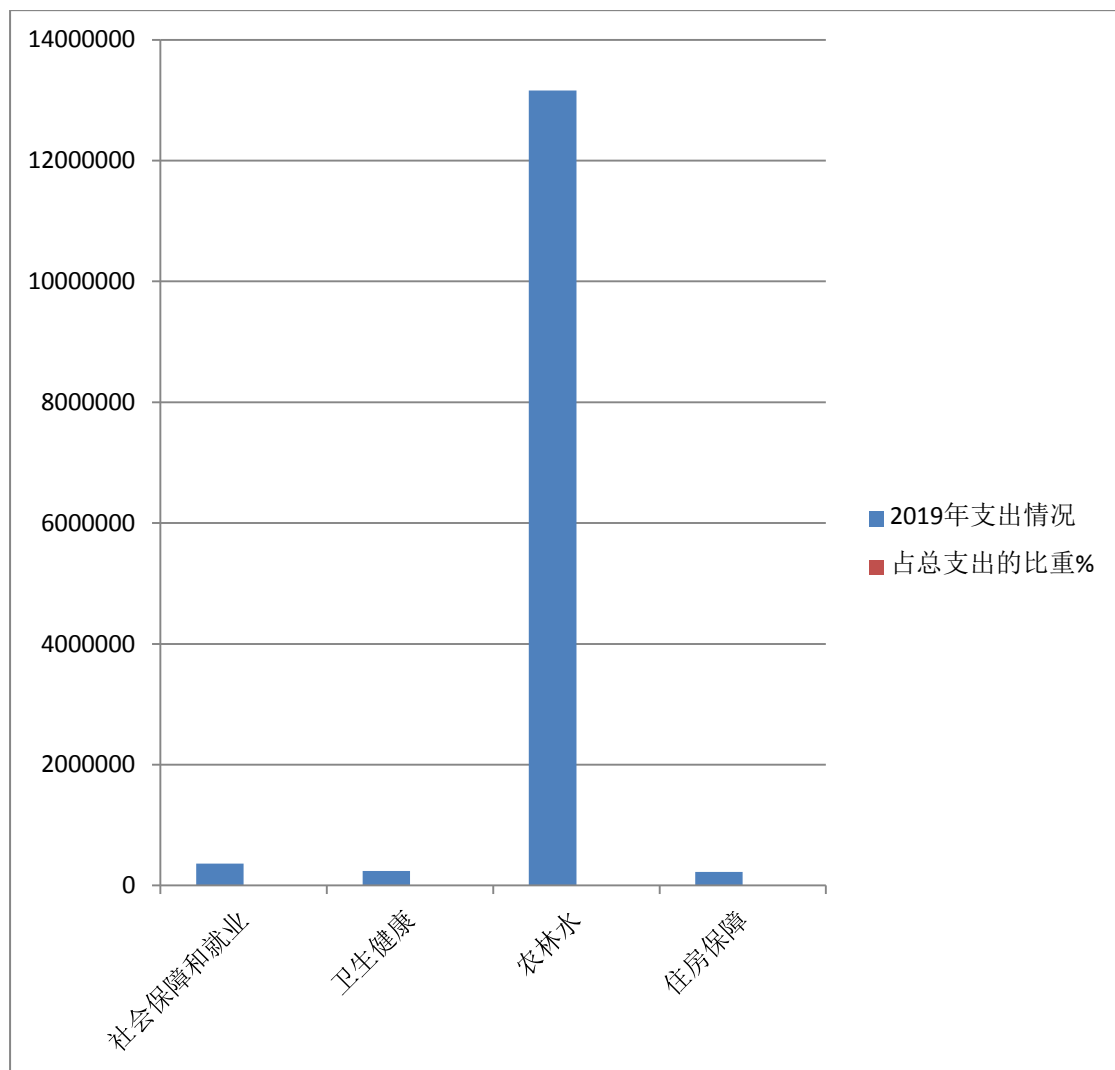
2019 年收入情况图



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2019 年支出 13985215.21 元。其中社会和保障支出 362858.97 元；卫生健康支出 240531.84 元；农林水支出 13157904.4 元；住房保障支出 223720 元。

2019年支出情况图



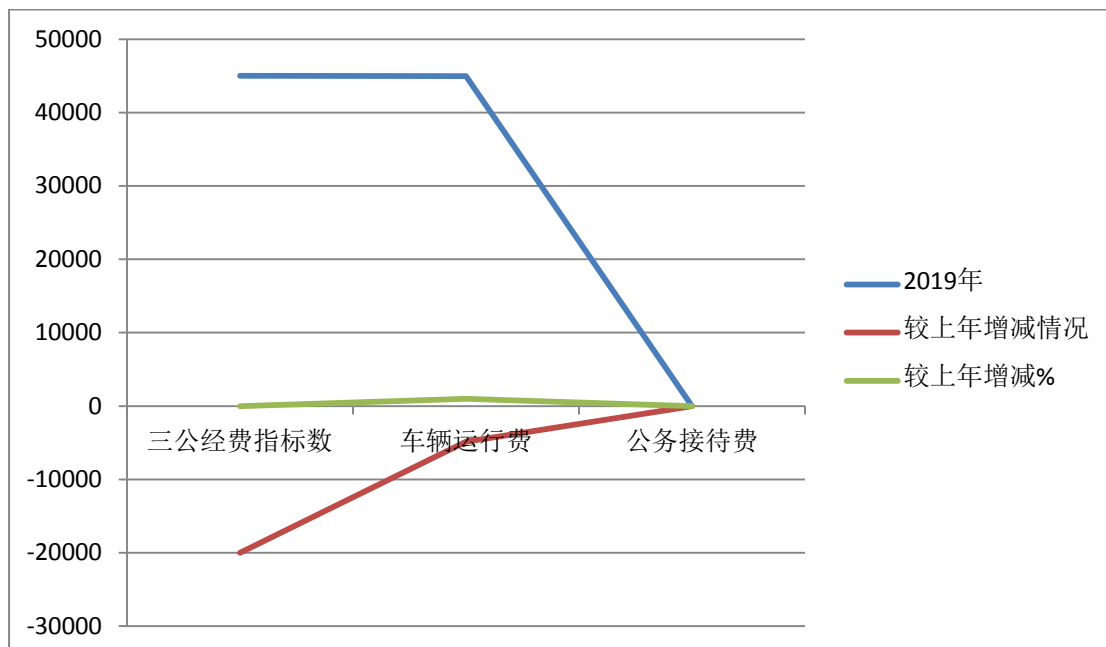
3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

2019年“三公”经费预算指标为45000元，较上年减少20000元，降低30.77%，公务用车运行维护费预算控制数为45000元，较上年减少5000元，降低10%。2019年公务接待支出0元，占预算支出的0%，公务用车运行维护费支出

44963.56 元，占预算支出的 99.92%，较上年减少 4853.47 元，降低 9.74%。

2019 年“三公”经费支出情况图



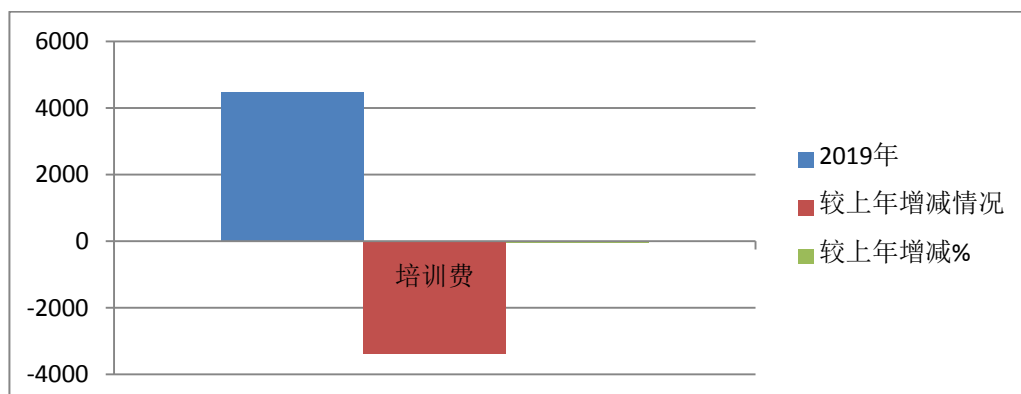
(2) 会议费支出情况:

2019 年无会议费支出情况。

(3) 培训费支出情况:

2019 年培训费支出 4480 元，2018 年培训费支出 7850 元，较上年减少 3370 元，减少 42.93%，外出培训减少。

2019 年培训费支出情况图



(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

2019年，存在县上项目资金支付进度缓慢，导致项目支出减少，年末结转结余增加，如其他农业支出450万元未支付出去、其他对企业补助300万元未支付出去、动物防疫保护疫苗款、试剂款等未支付出去。我中心将在2020年积极协调相关部门做好项目资金拨付，确保项目顺利实施。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年财政拨款收入15656040.21元，支出14050715.21元。支出中基本支出4987499.21元，其中人员经费支出4860798.4元，日常公用经费支出126700.81元；项目支出9063216元，其中科技转化与推广服务支出27430元，病虫害控制170088元，防灾救灾43146元，执法监管53465元，农业结构调整3373887元；农业组织化与产业化经营23500元；农业资源修复与利用2540000元；其他农业支出1090200元。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2019年年末结转结余共计14914895.84元。其中：其他就业补助42000元；科技转化与推广服务362336.05元；病虫害控制1144464.79元；农业结构调整补助3000000元；农业组织化与产业化经营553680元；农业资源保护与利用

5309035 元；其他农业 4500000 元。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

各项目实施验收较迟加之永宁县的财政紧张在年底未支付出去，争取在 2020 年完成支付。

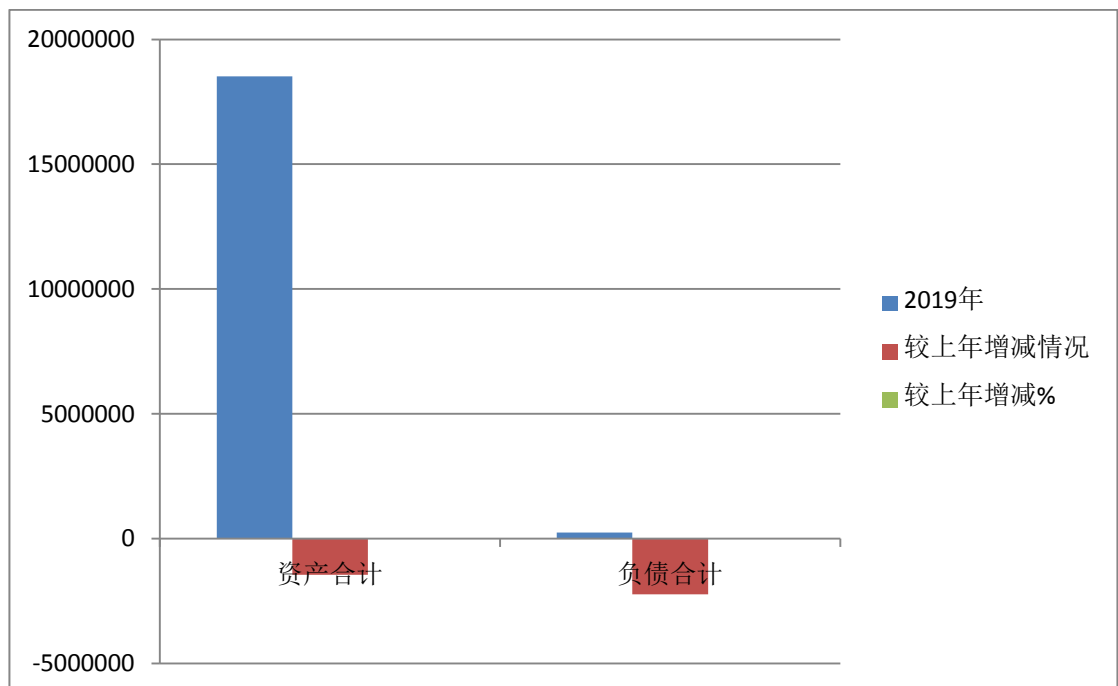
（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

2019 年单位资产合计 18520106.68 元，较上年减少 1447197.99 元，降低 7.25%，原因是固定资产再折旧。

2019 年负债合计 245319.92 元；468827.83 元，较上年减少 2235079.1 元，降低 47.67%。原因是其他应付款减少。

2019 年资产、负债情况图



（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

稳步推进畜禽粪污综合利用。按照《永宁县 2019 年畜禽养殖粪污资源化利用工作实施方案》要求，对全县 38 家畜禽规模养殖场实施畜禽粪污资源化利用项目进行验收，完成粪污资源化设施建设的共有 35 家，3 家养殖场没有完成建设，全县畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施设备装备配套率达到 92.1%，全县粪污资源化利用率达到 90%以上，全县畜禽规模养殖场粪污资源化利用工作达到自治区目标任务。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2019 年，全县畜禽总饲养量达到 264.99 万头只（羽）。肉牛饲养量 4.99 万头，其中：肉牛存栏 2.58 万头，出栏肉牛 2.41 万头；奶牛存栏 0.72 万头；羊饲养量 31.9 万只，其中：羊存栏 17.11 万只，出栏肉羊 14.79 万只；生猪饲养量 3.31 万头，其中：生猪存栏 1.36 万头，出栏 1.94 万头；禽饲养量 224.11 万只，其中：禽存栏 127.82 万只，出栏 96.29 万只；全县肉类总产量达到 1.199 万吨，产鲜奶 2.85 万吨，禽蛋产量 1.44 万吨；经济效益明显增加，畜牧业产值达到 6.51 亿元。

2019 年全县养殖水面 13867 亩，其中：池塘面积 4407 亩，大水面 9460 亩。稻田生态种养面积 1000 亩。其中：稻田养蟹 150 亩，稻鱼、稻鸭养殖 850 亩。全年开展增殖放流活动 3 次，共计投放各类鱼种 22720 公斤。全县从渔养殖户

79 户，渔业总产量 5513 吨，渔业总产值 8940 万元，从渔农民家庭人均纯收入 1.45 万元。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

2019 年，我中心在预算执行中存在中央、区级项目资金到位迟，导致项目实施进度缓慢，项目支出减少，我中心将在 2020 年积极协调相关部门做好项目资金拨付，确保项目顺利实施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我中心在财务管理上，严格按照中央、区、市、县有关资金管理办法、资产管理办法、财政制度等执行，制定了本单位财务制度等。单位决算由我中心协助县会计核算中心会计编报上报县财政局审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照县财政局的要求及时在永宁县公众网上公开决算。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 ×