

陇县畜产局

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

2. 促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

3. 依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作；指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

4. 依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控工作。

5. 依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承

担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟疫控领导小组办公室具体工作。

6. 取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

7. 负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格状的预测，指导畜产品生产职责。

8. 管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

9. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

陇县畜产局内设 4 个股室（办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办），下设 2 个县级一类公益事业单位（陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

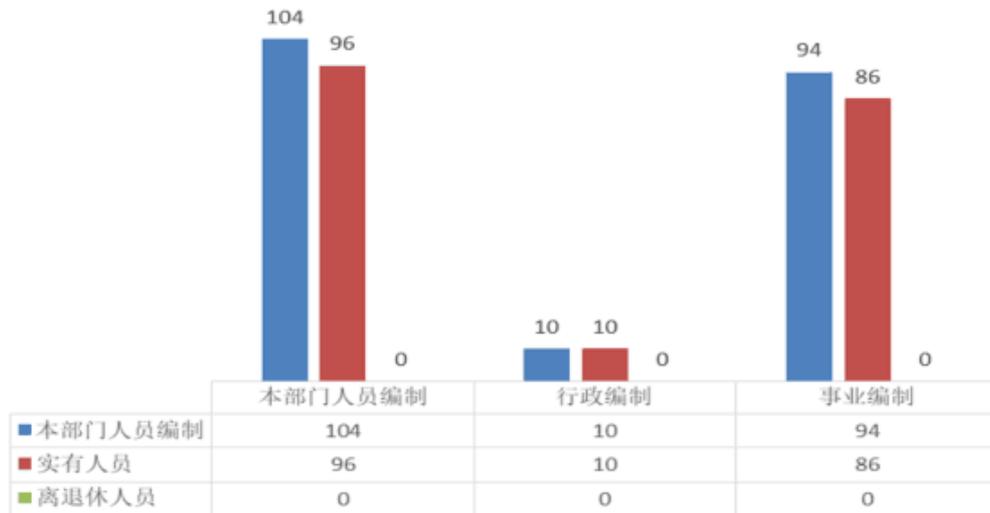
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的畜产局本级含二级预算单位共 3 个，包括：陇县畜产局本级、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

序号	单位名称
1	陇县畜产局（本级）
2	陇县畜牧工作站
3	陇县兽医工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 10 人、事业编制 94 人；实有人员 96 人，其中行政 10 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员编制情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

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						
合计		6,735.67	1,360.29	5,375.38			
208	社会保障和就业支出	156.18	156.18				
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	22.49	22.49				
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49				
210	卫生健康支出	49.59	49.59				
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59				
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27				
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32				
213	农林水支出	6,447.70	1,072.33	5,375.37			
21301	农业农村	6,006.61	1,072.33	4,934.28			
2130101	行政运行	266.28	266.28				
2130102	一般行政管理事务	299.47		299.47			
2130104	事业运行	806.05	806.05				
2130106	科技转化与推广服务	165.60		165.60			
2130108	病虫害控制	185.57		185.57			
2130122	农业生产发展	3,793.93		3,793.93			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	479.71		479.71			
21305	扶贫	435.00		435.00			
2130505	生产发展	435.00		435.00			
21308	普惠金融发展支出	6.09		6.09			
2130803	农业保险保费补贴	6.09		6.09			
221	住房保障支出	82.17	82.17				
22102	住房改革支出	82.17	82.17				
2210201	住房公积金	82.17	82.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,735.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	156.19	156.19		
		9. 卫生健康支出	49.59	49.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,447.72	6,447.72		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	82.17	82.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,735.67	本年支出合计	6,735.67	6,735.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,735.67	支出总计	6,735.67	6,735.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2021 年

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		6,735.67	1,360.29	5,375.38	
208	社会保障和就业支出	156.18	156.18		
20805	行政事业单位养老支出	133.69	133.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18		
20808	抚恤	22.49	22.49		
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49		
210	卫生健康支出	49.59	49.59		
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59		
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27		
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32		
213	农林水支出	6,447.70	1,072.33	5,375.37	
21301	农业农村	6,006.61	1,072.33	4,934.28	
2130101	行政运行	266.28	266.28		
2130102	一般行政管理事务	299.47		299.47	
2130104	事业运行	806.05	806.05		
2130106	科技转化与推广服务	165.60		165.60	
2130108	病虫害控制	185.57		185.57	
2130122	农业生产发展	3,793.93		3,793.93	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00	
2130199	其他农业农村支出	479.71		479.71	
21305	扶贫	435.00		435.00	
2130505	生产发展	435.00		435.00	
21308	普惠金融发展支出	6.09		6.09	
2130803	农业保险保费补贴	6.09		6.09	
221	住房保障支出	82.17	82.17		
22102	住房改革支出	82.17	82.17		
2210201	住房公积金	82.17	82.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)

公开 06 表
金额单位: 万元

编制单位: 陇县畜产局(汇总)

2021 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,360.29	1,216.68	143.61	
301	工资福利支出	1,181.85	1,181.85		
30101	基本工资	228.73	228.73		
30102	津贴补贴	331.11	331.11		
30103	奖金	21.25	21.25		
30107	绩效工资	305.89	305.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	117.51		
30109	职业年金缴费	16.18	16.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	82.17	82.17		
30199	其他工资福利支出	28.81	28.81		
302	商品和服务支出	143.61		143.61	
30201	办公费	28.13		28.13	
30202	印刷费	18.34		18.34	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	1.15		1.15	
30206	电费	9.92		9.92	
30207	邮电费	1.13		1.13	
30208	取暖费	2.60		2.60	
30211	差旅费	14.74		14.74	
30213	维修(护)费	9.97		9.97	
30214	租赁费	5.40		5.40	
30215	会议费	1.07		1.07	
30216	培训费	0.87		0.87	
30217	公务接待费	1.73		1.73	
30226	劳务费	8.30		8.30	
30228	工会经费	7.94		7.94	
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	13.98		13.98	
30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52	
303	对个人和家庭的补助	34.83	34.83		
30304	抚恤金	22.49	22.49		
30305	生活补助	12.34	12.34		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.70		2.30	3.40		3.40		
决算数	5.63		2.23	3.40		3.40	1.07	2.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：陇县畜产局(汇总)
2021 年
公开 09 表
金额单位：万元

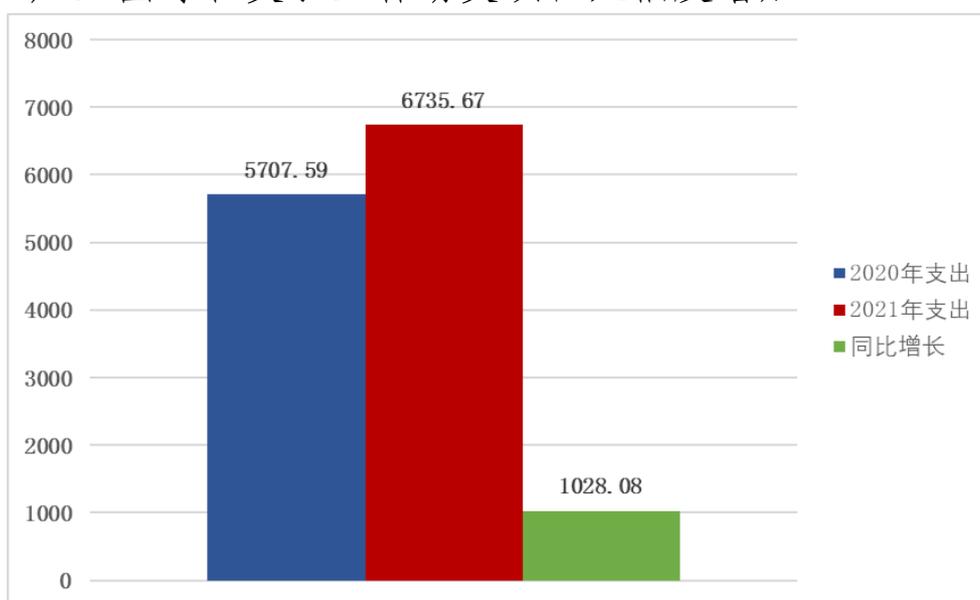
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年陇县畜产系统收入总计 6735.67 万元与 2020 年相比，收支增加 1028.08 万元，增加 18%，主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施国家级现代农业（奶山羊）产业园等各类农业补助类项目大幅度增加。



收入支出决算总体情况说明

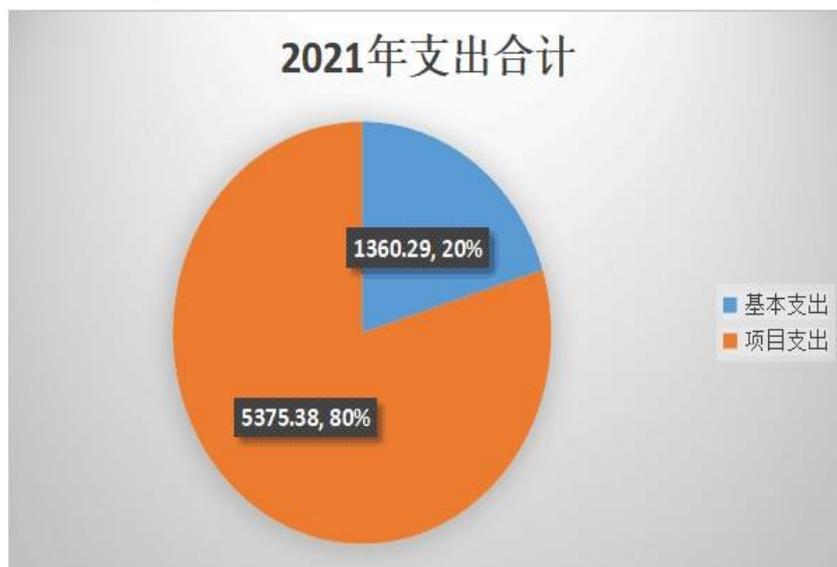
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6735.67 万元，其中：财政拨款收入 6735.67 万元，占总收入 100%。事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



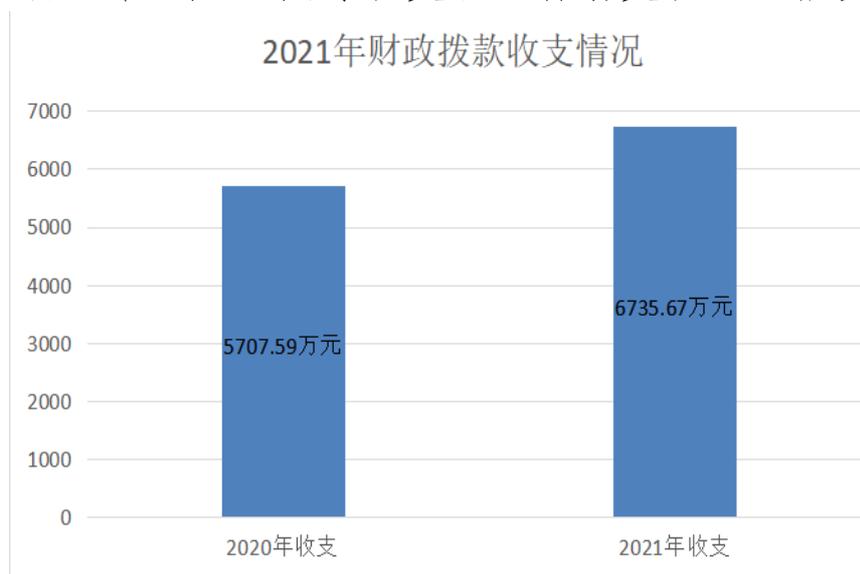
三、支出决算情况说明

2021年支出合计6735.67万元，其中：基本支出1360.29万元，占总支出20.19%；项目支出5375.38万元，占总支出79.81%。结营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6735.67万元，与上年相比收、支总计各增加1028.08万元，增长18%。主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施国家级现代农业（奶山羊）产业园等各类农业补助类项目大幅度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6735.67 万元，支出决算 6735.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1028.18 万元，增长 18%，主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施国家级现代农业（奶山羊）产业园等各类农业补助类项目大幅度增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）

（1）行政运行（项）年初预算 267 万元，调整预算为 266.28 万元，支出决算为 266.28 万元，完成预算的 100%。

（2）一般行政管理事务（项），年初预算为 300 万元，调整预算为 299.47 万元，支出决算为 299.47 万元，完成预算的 100%。

（3）事业运行（项）年初预算为 810 万元，调整预算为 806.05 万元，支出决算为 806.05 万元，完成预算的 100%。

（4）科技转化与推广服务（项）年初预算为 166 万元，调整预算为 165.60 万元，支出决算为 165.60 万元，完成预算的 100%。

（5）病虫害控制（项）年初预算 190.05 万元，调整预算为 185.57 万元，支出决算为 185.57 万元，完成预算的 100%。

（6）农业生产发展（项）年初预算为 3800 万元，调整

预算为 3793.93 万元，支出决算为 3793.93 万元，完成预算的 100%。

(7) 农业资源保护修复与利用(项)年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

(8) 其他农业支出(项)年初预算为 480 万元，调整预算为 479.71 万元，支出决算为 479.71 万元，完成预算的 100%。

(9) 扶贫(款)生产发展(项)年初预算 435 万元，支出决算 435 万元，完成预算的 100%。

(10) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算 0 万元，调整预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 142.22 万元，调整预算为 117.51 万元，支出决算为 117.51 万元，完成预算的 100%。

(2) 机关事业单位职业年金(项)年初预算为 0 万元，调整预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成预算的 100%。

(3) (20808 款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，调整预算为 22.49 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）年初预算为 34 万元，调整预算为 33.27 万元，支出决算为 33.27 万元，完成预算的 100%。

（2）事业单位医疗（项）年初预算为 16.81 万元，调整预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 84.01 万元，调整预算为 82.17 万元，支出决算为 82.17 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1360.29 万元，包括：人员经费支出 1216.68 万元和公用经费支出 143.61 万元。

人员经费支出 1216.68 万元，主要包括：工资福利支出 1181.85 万元，其中基本工资 228.73 万元，津贴补贴 331.11 万元，奖金 21.25 万元，绩效工资 305.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 万元，职业年金缴费 16.18 万元，职工基本医疗保险缴费 49.59 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 82.17 万元；对个人和家庭的补助支出 34.83 万元，其中抚恤金 22.49 万元，生活补助 12.34 万元。

公用经费支出 143.61 万元，全部为商品和服务支出，其中办公费 28.13 万元，印刷费 18.34 万元，咨询费 1.00 万元，手续费 0.09 万元，水费 1.15 万元，电费 9.92 万元，

邮电费 1.13 万元，取暖费 2.60 万元，差旅费 14.74 万元，维修(护) 费 9.97 万元，租赁费 5.40 万元，培训费 0.87 万元，公务接待费 1.73 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元，其他交通费 13.98 万元，劳务费 8.30 万元，工会经费 7.94 万元，其他商品服务支出 14.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.70 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 98.77%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，2021 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.30 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少

0.07 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出。其中：国内公务接待支出 2.23 万元。主要是本部门局机关本级、县兽医工作站、县畜牧工作站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 63 个，来宾 457 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.07 万元，主要原因是年初未安排预算，利用省市专项项目安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.75 万元，主要原因是年初未安排预算，利用省市专项项目资金安排会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35 万元，主要原因是本年度执行国家现代农业（奶山羊）产业园及产业集群项目各种运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 647.39 万元，其中：政府采购货物类支出 435.05 万元、政府采购工程类支出 91.26 万元、政府采购服务类支出 121.08 万元。授予中小企业合同金额 426.48 万元，占政府采购支出总额的 65.87%，其中：授予小微企业合同金额 54.3 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了县级不能预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，我局持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

成立了以局财务股及县畜牧、兽医两站财务人员为主的绩效编报组、以局分管领导及办公室为主的绩效审核及评价、评价结果反馈应用为主的绩效审核组。覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金，建立“全过程预算绩效管理体系”。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 5375.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金，对于国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在 90% 以上。通过了国家现代农业（奶山羊）产业园建设验收，年内新建万只羊场 1 个、规模羊场 30 个，散升规 200 个，培育分户扩群户 500 户；引进国外良种奶山羊 2000 只，建立和完善种羊和优质基础母羊系谱档案，奶山羊良种覆盖率达到 75%；完成国家规模养殖奶山羊标准化示范区建设和奶山羊大数据中心建设，研发高端羊乳品，制定奶山羊地方养殖标

准 5 项，持续抓好动物防疫和畜产品安全监管，创建省级奶山羊布病净化示范区。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年粮改饲、国家级现代农业（奶山羊）产业园、2021 年省级农业专项等 3 个一级项目绩效自评结果。

1.2021 年粮改饲项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年种植青贮玉米 5 万亩，新建青贮窖 3000 立方米；购置牧场机械 30 台套，建立牧草试验田 100 亩。通过项目实施，进一步优化种养结构，提高饲草作物生产及利用水平，鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”，大力发展青贮玉米及饲草，种养结合，生产利用循环，以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。

2. 2021 奶山羊产业园绩效自评综述：项目全年预算数 4500 万元，执行数 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效及目标完成情况：以奶山羊规模场及综合体系建设为重点，新建及改扩建规模场 21 个（其中新建 13 个、改扩建 8 个）；扶持发展 3000 只标准化羊场 1 个；开展奶山羊布病监测净化 30000 只；新建奶山羊人工授精站点 5 个。引进国外良种奶山羊 2980 只；实施奶山羊公共品牌培育项目，聚力打造陕西省千亿级奶山羊龙头示范县。严格按照《国家现代农业产业园管理办法(试行)》，全力组织实施产业园八大 35 个项目，已完成总体创建任务的 100%，产业园创建取得了显著成效。

目前，全县奶山羊存栏达到 57.6 万只，奶山羊主导产业产值突 96.3 亿元。已成为国家现代农业(奶山羊)产业园创建试点县、国家奶山羊规模养殖标准化示范区、国家优质牧草示范县、国家现代农业科技示范基地和全省千亿级奶山羊产业集群策源地。

3.2021 年省级农业产业帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 125 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：新建宝盛万只羊场粪污设施，建设进度 90%，新建隔离羊场一座已完成前期土地平整等基础工作，建设进度 40%。大地有机肥公司场地硬化 6000 平方米，已全部完工。和氏高寒川奶牛场圈舍改造已全部完工。目前建成养殖环节创造产值 4000 万元左右，粪污资源化利用达到 50%。带动产业链农民增收 600 万元左右。发现的问题及原因：该项目由于疫情原因导致宝盛羊场及隔离羊场建设进口设备购置及运输困难，同时用工困难，以至于项目还有尾欠未完工，同时项目资金也未全部拨付。下一步改进措施：将督促建设单位克服困难，加快建设进度，及时完成项目建设，如不能按时完成项目进度，将项目结余资金交回国库，以免资金沉淀，发挥不了应有的效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021粮改饲				
县级主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局
项目资金 （万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	300万元	300万元		100%
		其中：中省财政资金	300万元	300万元		100%
		市级财政资金				
		县级资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年种植青贮玉米5万亩，新建青贮窖3000立方米；购置牧场机械30台套，建立牧草试验田100亩			2021年种植青贮玉米5万亩，新建青贮窖3060立方米；购置牧场机械35台套，建立牧草试验田100亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	新建青贮窖	>3000立方米	>3060立方米	
			购置牧草机械	>30台套	>35台套	
			建立牧草试验田	>100亩	>100亩	
		质量指标	青贮设施	永久性	永久性	
		时效指标	购置机械	符合国家标准 7500W以上	符合国家标 准7500W以上	
		成本指标	完成时间	9月底之前	9月底之前	
	效益 指标	经济效益 指标	创建直接经济效益	>2000万元	>2000万元	
		社会效益 指标	增加农民收入	>2000万元	>2000万元	
		生态效益 指标	秸秆利用生态环保	大幅度提升	大幅度提升	
		可持续影响指标	农民持续增收	>500万元	>500万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度90%	>90%	>90%	
	说明					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家现代农业产业园				
县级主管部门		陇县畜产局	实施单位		陇县畜产局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	4500万元	4500万元		100%	
	其中: 中省财政资金	4500万元	4500万元		100%	
	市级财政资金					
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 奶山羊存栏达50.01万只 2. 产业园三产总产值达98.2亿元		1. 引进良种奶山羊2500只 2. 奶山羊扩群增量各类规模养殖场113个 3. 建设优质饲草开发工程项目2个 4. 建设羊乳加工生产线2个 5. 建设奶山羊大数据研究中心1个 6. 搭建投融资平台1个 7. 开展推介宣传10次以上			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	建成奶山羊存栏	>50万只	>50.01万只	
			三产总产值	>98.2亿元	>98.2亿元	
			引进国外良种奶山羊	>2500只	>2796只	
			新建及改扩建各类奶山羊养殖场	>113个	>113个	
			开发饲草加工项目	2个	2个	
			建设羊乳加工生产线	2条	2条	
			建设奶山羊大数据研究中心	1个	1个	
			搭建投融资平台	1个	1个	
			开展各类推介宣传	>10次	>18次	
	质量指标	良种引进	国外良种	国外良种		
		养殖场建设	标准化建设	标准化建设		
		生产线建设	按项目要求	按项目要求		
	时效指标	完成时效	12月底之前	12月底之前		
	成本指标	项目中央奖补资金第二批	3000万	3000万		
		国外良种引进补助	8000元/只	8000元/只		
		羊乳加工生产线补助标准	150万	150万		
效益指标	经济效益	建成创造经济效益	>98.2亿元	>98.2亿元		
	社会效益	建成创造社会效益人均可支配收入突破	17902元	17902元		
	生态效益	项目无害化处理及畜禽粪污处理改造生态	大幅度提高	大幅度提高		
	可持续影响	建成可持续影响经济收益及农民增收	明显增强	明显增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级帮扶资金				
县级主管部门		陇县畜产局	实施单位	陇县畜产局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	200万元	125万元	63%	
		其中: 中省财政资金	200万元	125万元	63%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 新建宝盛万只羊场 2. 新建纽斯达隔离羊场 3. 大地有机肥公司堆肥场地硬化 4. 和氏高寒川奶牛圈舍改造			1. 新建宝盛万只羊场 2. 新建纽斯达隔离羊场 3. 大地有机肥公司堆肥场地硬化 4. 和氏高寒川奶牛圈舍改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建宝盛万只羊场	1座	90%	疫情影响设备及设施无法正常运输及购置
			新建纽斯达隔离羊场	1座	40%	疫情影响设备及设施无法正常运输及购置
			大地有机肥公司场地硬化	6000平方米	6000平方米	
			和氏高寒川场地圈舍改造	5个	5个	
		质量指标	项目报设计标准	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年7月底	2022年7月底	
		成本指标	全部资金投入	6397万元	6397万元	
	效益指标	经济效益指标	建成养殖环节创造产值	> 4000万元	> 4000万元	
		社会效益指标	带动农民增收	300万	320万	
		生态效益指标	全县养殖场粪污资源化利用率	50%	55%	
可持续影响指标		带动农民持续增收将达到	600万元	615万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业主体满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 6735.67 万元，执行数 6735.67 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，并且一次性通过了国家级现代农业（奶山羊）产业园验收。围绕陕西省“3+X”工程和千亿级羊乳产业集群战略部署，大力发展以奶山羊产业为重点的现代畜牧业，建设百亿生态乳都，初步形成了乳业兴、百姓富的良好发展态势。大力培育养殖企业、规模场、家庭牧场、养殖大户等不同层次新型经营主体，形成滚动发展、梯次推进、衔接有序、快速扩张的发展格局。积极支持羊乳加工企业转型，提升智能制造水平。多层次开发奶山羊产业系列产品，强化宣传引导和推介展示。实施国家品牌计划带动战略，支持和氏、小羊妙可羊乳粉走向国际市场。

存在问题：由于产业园生产总面积大，致使土地产出率低；奶山羊主导产业在创建初期以投资建设为主，不能直接产生效益，新增产值较少，致使农业总产值小。还有部分项目由于这两年疫情影响，导致原材料及有些进口设备在购置及运输方面无法正常开展，同时用工方面也受到很大影响，致使一些项目在总体进度上滞后。导致专项预算资金无法正常拨付，预算绩效无法全面完成。受资金、技术、人才等因素的影响，导致部分项目进展较慢。比如绿能牧业二期改扩建、人工授精站点、生鲜乳运输线、进口种羊隔离场、试验

羊场等。2. 科技创新不足，缺少引领奶山羊专业技术推广的领军人物和专家团队，导致全县奶山羊在良种选育、健康养殖、疫病防控、乳制品研发等环节的整体科技优势未能充分发挥。3. 品牌策划包装竞争力弱。尚未形成陇县羊乳的区域性整体品牌，宣传推介方式单一，品牌影响力有限。4. 受环保及土地因素制约，建场难度较大，奶山羊扩群增量工程完成比率不高；由于该项目资金以先建后补的方式拨付，导致部分项目在实施过程中存在资金困难现象，难以按时间节点完成项目建设任务。5. 联农带农机制创新不够。缺乏调控产加销利益关系的联结机制，产、加、销三者的利益分配比例约为1: 3: 6，奶山羊产业产加销环节的利益长期处于失衡状态。

下一步工作打算：我们将以高度的责任感和使命感，用更高水准、更大力度，奋力打造全国一流、业界前茅的现代农业产业园。一是严格项目管理，科学合理编制预算资金。二是强化科技支撑，让项目资金更好的发挥应有的效益及目标。三是持续延链强链，在产业发展建设等方面持续用力，放大产业集群效应。四是建设一流园区。着力将项目资金向产业园集中、政策要素向产业园聚集，努力将产业园建成全国奶山羊产业发展的核心承载区、先行试验区和全产业链示范区，推动产业园和县域经济高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陇县畜产局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定, 负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作, 组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议, 并组织实施。</p> <p>(二) 促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作, 组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划, 引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设, 培育保护和发展畜产品品牌。</p> <p>(三) 依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施, 负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治, 流行病学调查及疫情报告等工作; 指导动物防疫和检疫体系建设, 组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作, 组织实施动物疫病控制和扑灭; 负责组织调度全县畜牧兽医技术力量, 紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件; 组织开展兽医医政、兽药药政, 负责职业兽医管理。</p> <p>(四) 依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理; 负责全县种畜禽、兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及畜产品安全监控工作。</p> <p>(五) 依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动, 承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。</p> <p>(六) 取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项, 依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理, 组织实施畜产品质量安全管理, 加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理, 加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责, 加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作, 依法开展畜产品质量安全风险监测, 负责畜产品质量安全监测, 发布有关畜产品质量安全状况信息。</p> <p>(七) 负责管理畜牧产业经济信息, 监测分析畜牧产业经济运行, 开展相关畜牧统计工作, 加强重大动物疫情监测预警机制, 做好动物疫病的预测和研判, 加强畜产品市场供求信息。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年支出合计6735.67万元, 其中: 基本支出1360.29万元, 占总支出20.19%; 项目支出5375.38万元, 占总支出79.81%。</p>										
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 抓好东风宝盛万只羊场、东南纸沟羊场建设, 推动绿能二期建设提速; 强化项目支撑和十条政策扶持, 抓好“散升规”和满羊满圈行动, 实施羊床改造工程, 提升标准化养殖水平。力争全年再新建规模养殖场30个, 奶山羊存栏量达到55万只, 羊奶总产量达到20万吨。</p> <p>2. 加快实施奶山羊良种繁育提升工程, 支持和氏、宝泰建设国家级奶山羊核心育种场, 加快宝泰进口隔离场建设, 增设人工授精点, 扎实开展奶山羊品质鉴定, 积极推广奶山羊人工授精技术, 力争年内引进国外高产莎能奶山羊6000只, 培育核心高产群8万只以上。</p> <p>3. 坚持扶持龙头企业就是扶持产业发展。推进和氏乳业集团IPO主板上市, 加快特殊医学配方奶粉生产线建成投产, 争创国家企业技术中心。启动飞鹤小羊妙可二期项目3.5万吨生产线建设, 加大新产品研发力度, 创建省级高新技术企业, 提高企业核心竞争力。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		6735.67	6735.7	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库集中支付系统	半年45%、三季度75%。	半年45%。第三季度60%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		按目标值100%	全部完成100%	40		
		项目效益 (20分)	20				按项目效益目标值100%	全部完成100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对国家级现代农业（奶山羊）产业园等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算专项资金 4500 万元，从评价情况来看，按照《关于印发〈国家现代农业产业园监测评价办法（试行）〉的通知》（农规（示范）〔2020〕10号）要求，陇县现代农业产业园举全县之力，整合各类资源，扎实推进建设。总的看，陇县现代农业产业园创建各项任务进展顺利，如期完成各项监测评价指标，一举通过农业农村部认定，自评 90.5 分。陇县国家现代农业（奶山羊）产业园于 2020 年 4 月 27 日批准创建，2022 年 1 月 21 日通过农业农村部认定，创建主导产业为奶山羊。创建范围为陇县中东部河谷平原区（不含县城城区），包括东风镇、城关镇、东南镇、天城镇、温水镇及曹家湾镇等 6 镇、79 个行政村、23.58 万人。产业园总面积 1442 平方公里，其中耕地面积 37.36 万亩。2021 年以来，我们以产业园创建为契机，将奶山羊作为县域经济和乡村振兴的首位产业，按照“科技引领、龙头带动、分户扩群、规模产奶、智能加工、园区承载”的思路，突出“一核二基地”，举县一致，全产业链培育打造，全产业链协同创新，构建了三产融合、集约聚集的羊乳全产业链，推动了县域经济绿色高质量发展。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。