陇县畜产局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、主要职能：

(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。

(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。

(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。

(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需产品安全监控工作。(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控领导小组办公室具体工作。

(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就畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强善药、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，加强畜禽屠宰环和生鲜乳收购环节质量安全管理职责，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。

(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，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息和价格状的预测，指导畜产品生产职责。

(八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构；

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

2、工作任务：

2025年，我县奶山羊全产业链重点以推动羊乳产业化

聚集、上下游配套和高质量发展为方向，不断在壮大奶源基地、强化项目支撑、做优技术服务、实现降本增效、守牢安全底线和促进产业融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，盘活闲置羊场10个，全县规模化奶山羊养殖场存栏量达到50%以上（其中万只羊场奶山羊存栏量达到设计存栏30%以上），鲜奶产量实现连续三年增长30%以上，动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂标率均达100%，重大动物疫情得到有效防控，全产业链项目建设、招商和宣传更加融合。

（一）壮大奶源基地，夯实产业根基。持续做大做强奶源基地。要做好适用羊场建设的闲置用地摸底工作，通过政策扶持鼓励镇村新建奶山羊养殖场，支持新集川镇奶山羊养殖场、宝盛羊场二期等项目建设，力争2025年新建的奶山羊养殖场及控温羊棚全部进羊投用，再新建移动式控温羊棚集中养殖示范基地5处，新建各类奶山羊养殖场20个，规模化养殖率提升至65%以上。积极争取畜牧业设施装备项目，为我县养殖场（户）购置新型高效养殖设备，提高生产效率；加快实施数字化羊场改造项目及智慧牧场建设项目，建立数字化监测系统，优化智能喂养系统，通过数字化养殖管理平台，提高管理效率，有效提升产出。

（二）推广精准饲喂，聚焦降本增效。鼓励种植饲

草，减少饲养成本。依托饲草试验站试验示范推广，将甜高粱、巨菌草、高丹草等优质饲草品种推广分户种植，力争2025年种植面积达到3000亩以上。依托项目政策带动，提高饲草种植积极性。通过长城资产定点帮扶项目向全县养殖场（户）发放种子，鼓励种植优质饲草；通过粮改饲政策，大力推广籽粒玉米改青贮、玉米改饲草等种植模式，扩大饲草种植面积，实现种养一体化协调发展。

（三）强化技术赋能，驱动产业提质升级。一是精准化培训赋能。持续举办中国长城资产“山羊卫士”特训班，提升全行业养殖技术水平，力争年内举办线上线下各类技术培训不少于20（场）次，培训人员3000人（次）以上。二是专家驻场精准帮扶。强化科技特派员队伍建设，联合西农大等高校组建专家智囊团，建立“一对一”驻场指导机制，聚焦养殖生产关键环节，年解决技术瓶颈1200个以上，助力养殖场（户）实现标准化生产。三是政校企协同创新。深化与关中奶山羊产业研究院战略合作，推进“一院六中心”提质增效，聚焦冻精高效繁育、疫病绿色防控等产业关键痛点，落地七大课题研究项目，加速核心技术成果转化应用，为产业升级提供技术支撑。四是数字化转型提速。构建县域智能养殖大数据管理平台，覆盖15个规模养殖场，实现饲喂精准调控、挤奶流程规范、环境实时监测等全流程数字化管控，推动养殖模

式从“经验化”向“智能化”转变，提升产业整体运营效率20%。

（四）深化品牌推广，激活产业活力。一是提升品牌价值。培育区域公共品牌1个，申报地理标志产品1项，发展奶农养加一体化试点，开发巴氏鲜奶、发酵乳等终端产品，探索“鲜奶进城”直供模式。二是积极参加推介会、农高会以及展销会等各类招商活动，促成更多投资合作项目落地，为奶山羊产业高质量发展提供资金和活力。三是举办好第二届奶山羊大赛，进一步提升陇县奶山羊产业的知名度与影响力。鼓励各镇积极开展奶山羊专业技能人员大赛，激发养殖场（户）参与积极性，提高养殖技术和管理水平，推动陇县奶山羊产业持续健康发展。四是与中央、省、市媒体建立紧密多元合作，通过农业频道播报、新闻媒体报道、专题栏目展播、农报刊登等多种形式，全方位宣传羊乳文化、讲好羊乳故事，提升陇县奶山羊产业知名度与影响力。

（五）加强防疫监管，守牢安全根基。一是开展生鲜乳质量监管。实行“抽检全覆盖+全程追溯”，每月抽检生鲜乳样品300批次以上，严格管控抗生素、添加剂等指标，合格率保持99.8%以上。二是强化疫病防控。开展春季、秋季防疫2次，狠抓基础免疫，免疫密度、挂标率、建档率均达到100%，筑牢防疫隔离带。三是提升检测水平。

推进兽医实验室设施装备提升、陇县生鲜乳检测及饲草实验室检验能力提升、基层动物疫病综合防控建设、病死畜禽无害化处理体系建设四大项目，完善县镇村三级检测网络，实现生鲜乳质量、饲草安全、疫病病原检测项目全覆盖。四是提升监管能力。健全县镇村三级防疫网络，配备专职监管人员，开展防疫培训，动物疫情应急演练，提升应急处置能力，杜绝重大疫情发生。

（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)和10个双重管理的乡镇一类公益事业单位(八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站)。

二、部门决算单位构成

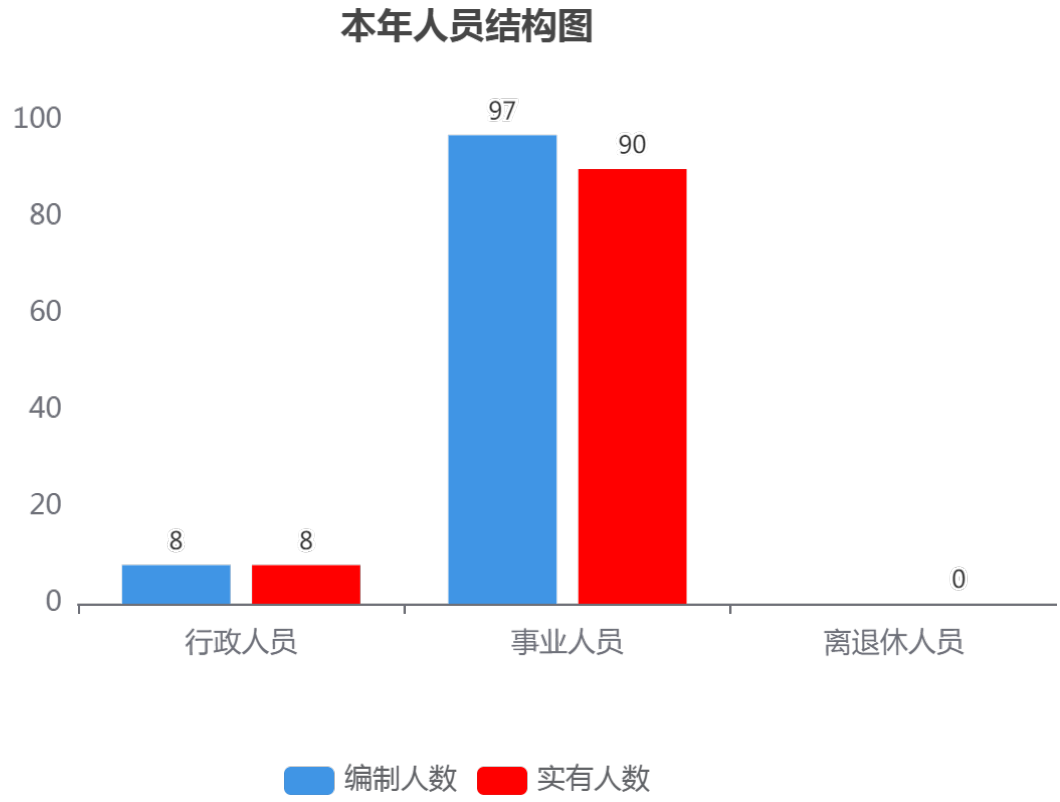
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县畜产局本级
2	陇县兽医工作站

序号	单位名称
3	陇县畜牧工作站

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制105人，其中行政编制8人，事业编制97人；实有人员98人，其中行政8人、事业90人。单位管理的离退休人员0人。

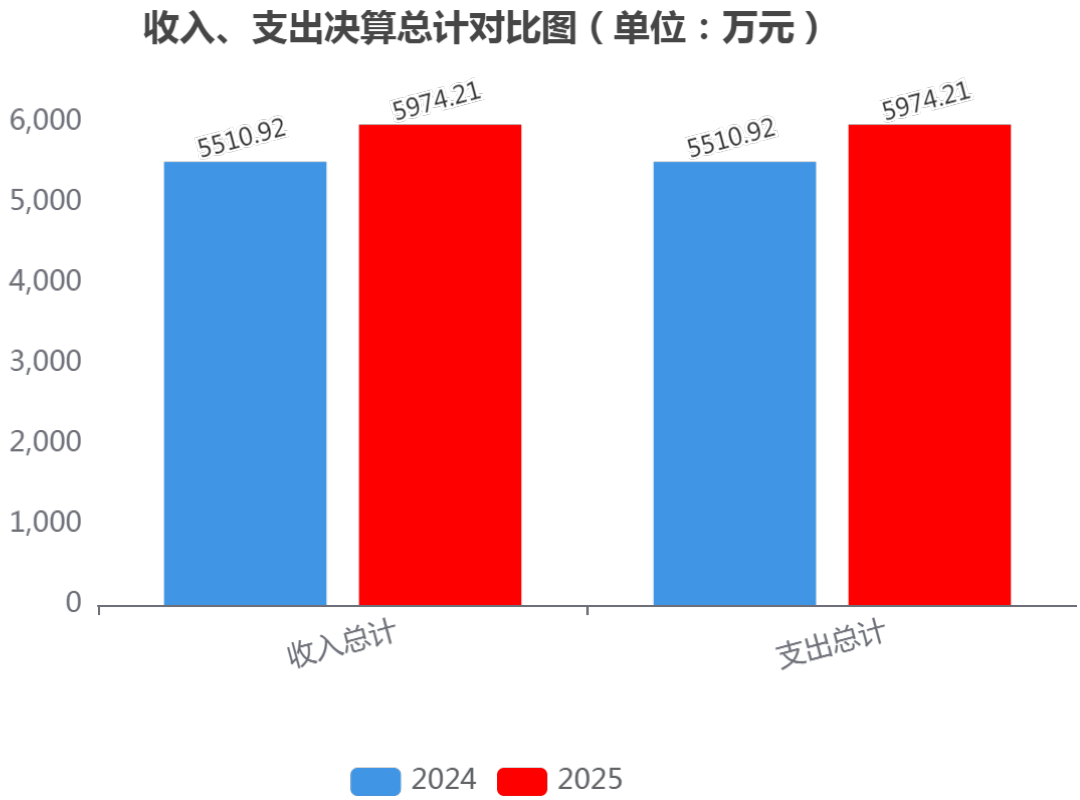


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

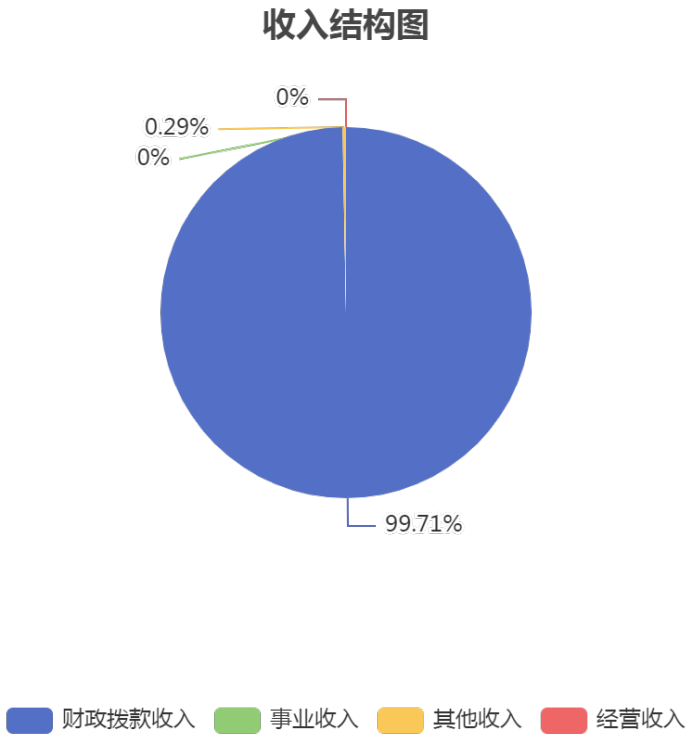
2025年度收入总计、支出总计均为5,974.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加463.29万元，增长

8.41%，主要是本年度我单位实施的中省各类专项项目收支增加。



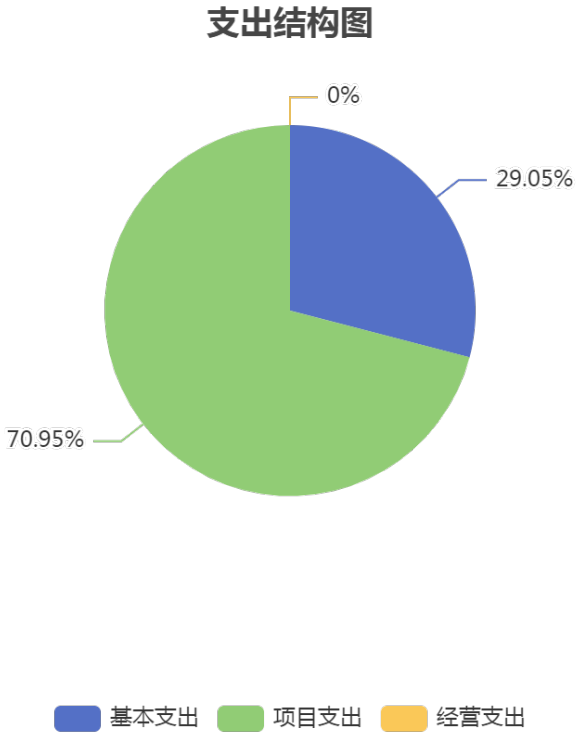
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,963.07万元，其中：财政拨款收入5,945.59万元，占99.71%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入17.48万元，占0.29%。



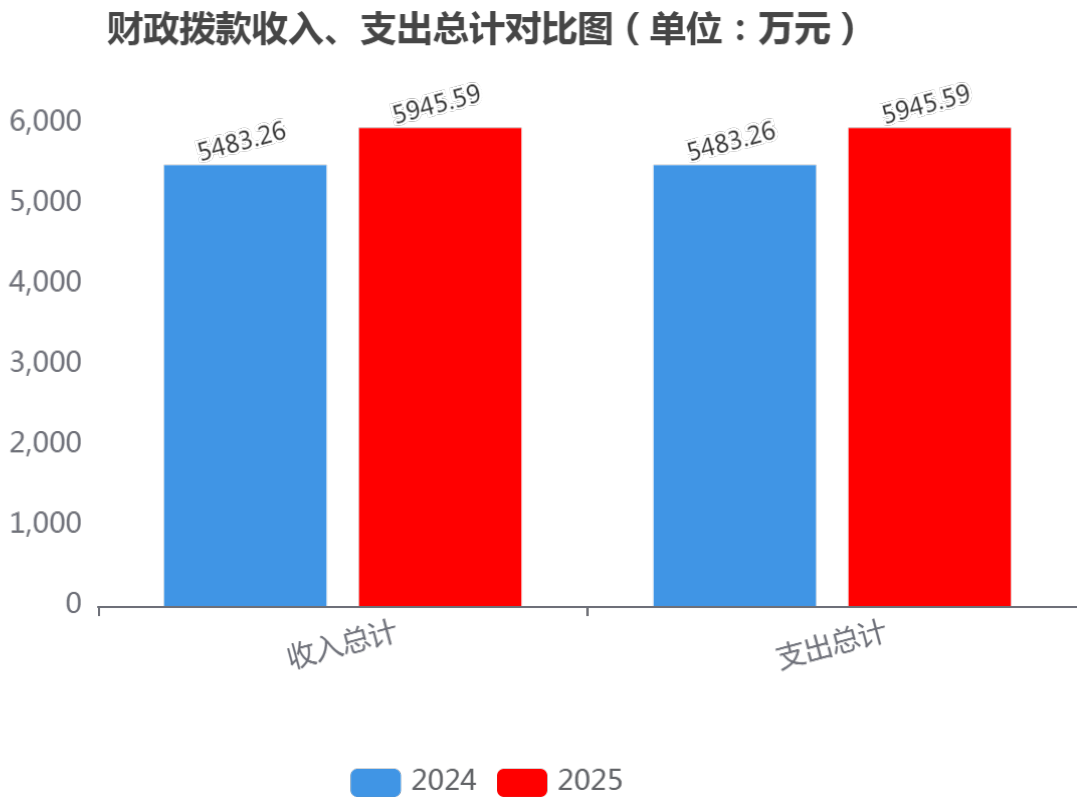
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,951.31万元，其中：基本支出1,728.91万元，占29.05%；项目支出4,222.41万元，占70.95%；经营支出0.00万元，占0%。



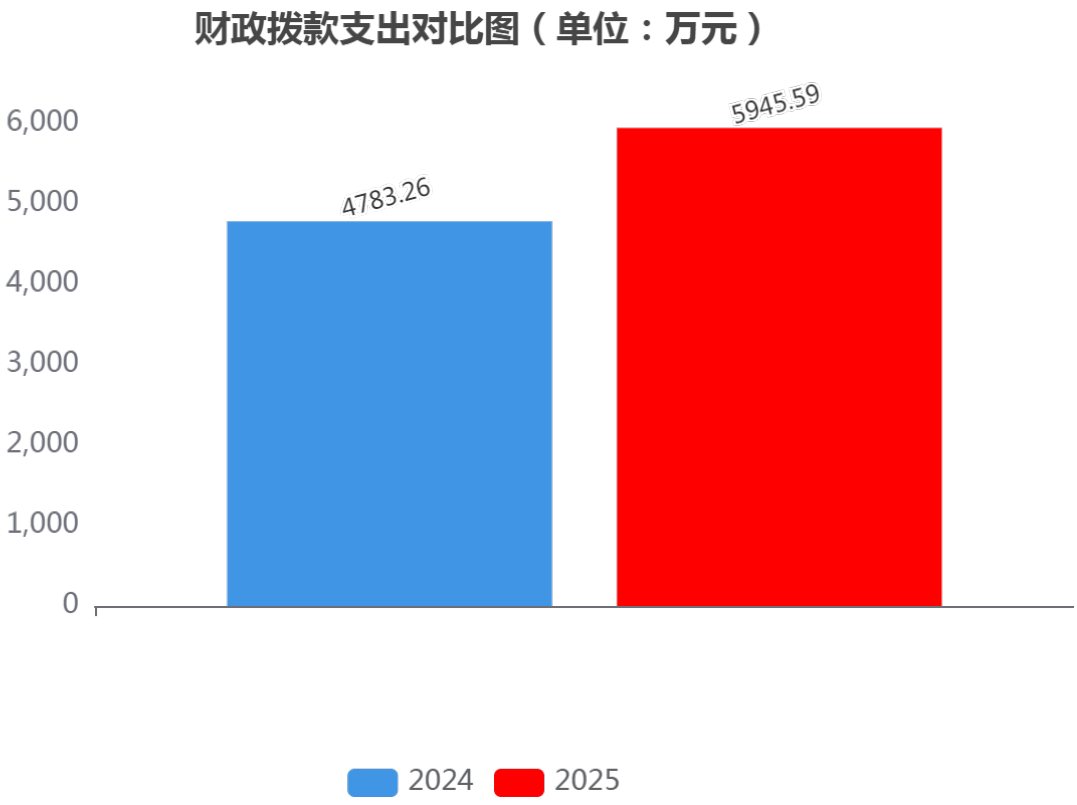
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

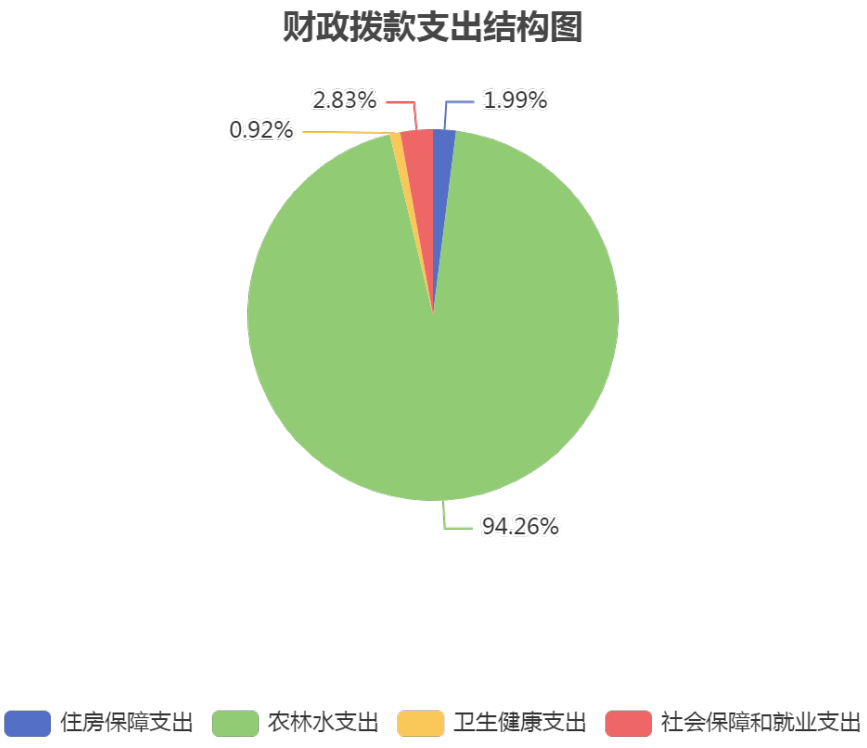
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,945.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.33万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度我单位实施的各类中省专项项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,668.86万元，支出决算5,945.59万元，完成年初预算的356.27%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加1162.33万元，增长24.30%，增长的主要原因是：本年度我单位实施的各类中省专项项目收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.04万元，支出决算147.31万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增资，导致缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.02万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的28.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费部分为虚帐，人员退休后才能缴费，将虚帐记实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.25万元，支出决算34.60万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增资，导致缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.90万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算211.57万元，支出决算242.54万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员人数增多，支出增多。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.79万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,016.99万元，支出决算1,139.60万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算75.67万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算55.00万元，支出决算58.97万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫数字增多，经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,240.40万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,792.56万元，新增支出的主要原因是中省专项后期追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.09万元，支出决算118.55万元，完成年初预算的102.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员减少导致费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,723.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,660.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费62.88万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.60万元，支出决算3.48万元，完成预算的52.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格贯彻过“紧日子”思想，压缩各项开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.20万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的56.35%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是严格

执行中央八项规定，贯彻过“紧日子”思想，减少公车支出。主要用于各类检查验收调研及养殖场巡查指导监管、项目督查等。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.40万元，支出决算0.55万元，完成预算的38.57%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻过“紧日子”思想。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目实施及调研参观发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾100人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.06万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是本年度贯彻过“紧日子”思想，严格压缩各类开支。决算数较上年增加的主要原因是上年度培训费未安排年初预算。主要用于：本系统人员的相关培训产生的各项支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少

0.00万元，主要原因是严格执行预算，不超预算安排支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位上年度压缩开支未安排相关的会议支出。主要用于春秋两季动物防疫员操作技能培训会议及春秋防疫安排部署会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算35.14万元，支出决算34.64万元，完成预算的98.58%。支出决算比上年增长18.62万元，主要原因是本年度在动物防疫支出方面由于财力紧张，相关支出未执行到位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共408.90万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出347.95万元、政府采购服务支出58.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额408.90万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额408.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，基本覆盖了所有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90.00%以上。把项目建设作为推动产业发展提档升级的主抓手，组建项目专班，强力推动万只羊场、省市专项等项目建设一是省级专项项目进展顺利。目前，一是省级专项项目进展顺利。秦粤万只羊场已建成标准化挤奶厅1680平方米，安装挤奶机1套、储奶罐3台，配套安装热水罐、真空泵等设施。宇农丰林万只羊场已建成挤奶厅1099.8平方米，安装挤奶机1套，配套安装储奶罐、空压机、热水罐、清洗系统和制冷系统等设备。经陇伟秦万只羊场建设挤奶厅1096.5平方米，订购挤奶机1套待安装。二是市级项目稳步推进。东风枣林寨养殖园区已建成控温羊棚12座7288平方米，目前5户养殖户已入驻养殖，奶山羊存

栏量达到500只。曹家湾咸宜关建成控温羊棚20座，总建筑面积达4888平方米，目前完成羊舍内部羊床铺设、饲喂通道建设等，挤奶厅、精料库、粪污棚、沉淀池及配电室等全部完成，羊舍运动场及路面硬化、部分电路未完工，目前完成整体建设任务的90%。三是陇县万只奶山羊养殖场（二期）建设项目基本完工。该项目由陕西经陇纬秦农业发展有限责任公司计划投资8000万元建设，截至目前，已建成4栋标准化羊舍、堆粪棚、办公楼等基础设施，场内地面硬化、排水渠、围网、场内绿化等配套设施已完成，引进奶山羊100余只已进场生产。四是省级农村产业融合发展示范园项目有序开展。村集体经济养殖场提升改造项目已完成项目建设和竣工验收审计，目前已向县发改局、县财政局报送资金拨付申请表；县兽医实验室建设项目已完成实验室大楼三层屋面封顶，正在进行室内墙体、地面施工，组织进行了阶段性验收，正在申请拨付第一标段70%资金；规模羊场大数据平台建设项目，目前已完成项目可行性研究、设计及招投标工作，正在加快实施。五是陇县畜牧业设施装备提升项目分批推进。争取省级专项补助资金274.8万元，分三批次实施97户，共购置挤奶器、饲料颗粒机、鲜奶巴士杀菌机等346台（套），已完成验收工作，正在兑付补贴资金。本单位在部门决算中反映陇县肉牛奶牛养殖补助、粮改饲项目、陕西纽思达牧业科

技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设专项、乡村振兴衔接资金项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3064.30万元，占部门预算项目支出总额的51.54%。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映陇县肉牛奶牛养殖补助、粮改饲项目、陕西纽思达牧业科技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设专项、乡村振兴衔接资金项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,064.30万元，占部门预算项目支出总额的51.54%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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97，全年预算数5945.59万元，执行数5945.59万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕陇县百亿生态乳都规划目标，扎实落实全省乳制品优势食品产区建设方案与宝鸡市乳制品产业链三年行动计划工作任务，以奶山羊产业高质量发展为主线，推动奶山羊全产业链向规模化、标准化、效益化迈进，协同促进特色畜牧产业稳步发展，着力打造世界奶山

羊全产业链示范基地和国家农业（奶山羊）现代化示范区。重点以推动羊乳产业化聚集、上下游配套和高质量发展为方向，不断在壮大奶源基地、强化项目支撑、做优技术服务、实现降本增效、守牢安全底线和促进产业融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，盘活闲置羊场10个，全县规模化奶山羊养殖场存栏量达到50%以上（其中万只羊场奶山羊存栏量达到设计存栏30%以上），鲜奶产量实现连续三年增长30%以上，动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂标率均达100%，重大动物疫情得到有效防控，全产业链项目建设、招商和宣传更加融合，总产值达90亿元。发现的问题及原因：羊乳产业链条待延伸、深加工薄弱、附加值不高；财政资金拨付困难，导致部分项目进度未达到预期，资金拨付和施工协调需加强；干部专业能力与产业发展需求不匹配，复合型人才短缺。下一步改进措施：一是做强羊乳首位产业，推进深加工项目，延伸产业链、提升附加值；二是加快重点项目建设，优化推进机制，破解瓶颈问题；三是深化技术推广，扩大培训覆盖面，提升养殖户养殖水平；四是加强干部队伍建设，加大人才引进培养力度，打造高素质复合型队伍，全力推动陇县畜牧产业高质量发展，助力百亿生态乳都建设和县域经济社会发展。

陇县畜产局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县畜产局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及日常公用经费	发放人员工资及社保资金	按时发放	1668.864234	1668.864234		1668.864234	1668.864234				
	陇县2025年粮改饲项目	2025年种植青贮玉米6.26万亩，开展饲草青贮204户45450吨，其中：窖贮43046吨，包膜青贮2404吨。	2025年种植青贮玉米6.26万亩，开展饲草青贮204户45450吨，其中：窖贮43046吨，包膜青贮2404吨。	270	270		204.525	204.525				
	陕西和氏高寒川牧业有限公司东风奶山羊场生产性能测定建设项目	开展奶山羊养殖场内生产性能测定1900只:培育、鉴定特级、一级及吨产奶山羊900只、新修羊颈夹366米、购置电动三轮车1辆、鲜奶采样器30台(套)。	开展奶山羊养殖场内生产性能测定1972只:培育、鉴定特级、一级及吨产奶山羊962只、购置电动三轮车1辆、鲜奶采样器30台(套)。	76	76		76	76				
	动物防疫补助	开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节病死猪无害化处理等方面工作。	全力保障强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节病死猪无害化处理等方面工作。	48.2	48.2		48.2	48.2				
	渔业绿色发展	通过改造池塘30亩（整形清淤13340平方米、修建尾水处理坝60平方米、修建饲料池2000平方米）；引进新品种（采购鳜鱼苗2万尾；饵料鱼6万尾）；采用新技术（采购增氧机设备2台、200立方水循环泵2台、智慧养殖系统一套），陇县丰瑞种养殖农民专业合作社养殖条件得到改善，推动淡水鱼规范化养殖，丰富县内渔业资源，增加居民餐桌选择，提高周边群众收入，促进我县渔业生产迈向规范化，达到水生资源合理开发和可持续利用的目标。	完成鱼塘改造30亩，整形清淤池塘4个，总面积23.9亩，15930平方米。修建尾水处理池90平方米。修建饵料池2个，总面积5亩，3333平方米。完成全部养殖设备采购与安装调试，投入使用。其中增氧机（5.5kw）2台,水循环泵（4kw、200m³/h）2台；智慧养殖系统1套，包括：水质监测主机1台、显示屏（2*1*0.14m）1台、水质监测探头5套、物联网平台1个、配电柜1套、输电线路50米。完成引进规格3-5厘米的健康鳜鱼苗2.03万尾，配套采购规格1-2 厘米饵料鱼6.2万尾。	20	20		20	20				
	北方中蜂种质资源保护	按种蜂场标准严格隔离；制作悬挂标识牌、制度牌、标准牌等20个；新建人员通道12m²、车辆消毒通道20m²、新建蜜蜂生产性能检测室15m²、种蜂场人工授精室15m²；新建原生态蜂棚150米。购置杂草清理机、无害化焚烧炉、喷雾消毒机、电子天平、显微镜、全自动大型摇蜜机、空调等设备7台（套），安装蜂群环境监测系统1套原生态蜂箱100个，购置标准蜂箱100套。引进北方中蜂父本60群、母本60群；建立北方中蜂养殖及繁育系谱档案，北方中蜂种群规模达到320箱以上。	1.蜂场设施改造。按种蜂场标准对生活区、养殖区、原料产品区、废物处理区进行严格区分并隔离；制作悬挂标识牌、制度牌、标准牌等20个；新建人员通道12m²、车辆消毒通道20m²、新建蜜蜂生产性能检测室15m²、种蜂场人工授精室15m²；新建原生态蜂棚150米。2.购置设备器械。购置FF04-SSS48汽油草坪机1台、100型卧式焚烧炉1台、XBF-Z型15L/H喷雾消毒机1台、LT3002T电子天平1台、ST60显微镜1台、6框全自动摇蜜机1台、KFR-35GW1.5P格力空调1台，安装 1套原生态蜂箱100个，购置标准蜂箱100套，建立蜂群环境监测系统1套。3.良种引进。引进北方中蜂父本60群、母本60群；建立北方中蜂养殖及繁育系谱档案，北方中蜂种群规模达到320箱以上。	30	30		30	30				
	动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设项目	建立动物疫病强制免疫档案，加强畜禽疫病防控监测工作，有效的落实强制免疫政策，开展了程序化免疫工作严格开展日常健康巡查，杜绝了疫病传播途径。	购置检测设备81台（套），疫苗630瓶及场内基础设施建设。	100	100		100	100		—		—
	陇县肉牛奶牛养殖补助项目	通过项目实施，肉牛奶牛产业得到稳步提升。	2025年共计补助奶牛4206头，1000元/头肉牛1283头，500元/头。	484.7	484.7		484.7	484.7		—		—
	陇县奶山羊品牌宣传项目	筛选并组织本地具备一定规模和品牌基础的乳企，参与省内外奶山羊产业博览会、乳制品展销会、品牌推介会等活动；活动期间通过特装展位、产品品鉴、产业成果展示等形式，全方位展现陇县奶山羊养殖、加工全产业链优势，提升陇县羊乳品牌知名度。	组织我县龙头企业和氏乳业集团有限公司参加2025杨凌农高会、第十六届中国奶业大会、陇县羊乳上海推介会、“陕农优品”京津冀商客产销对接活动、2025宝农优品（深圳）宣传推介活动等5场省内外重要行业活动，远超“不少于3次”的目标，其中省外高规格活动达3次，超额完成“不少于1次”的要求.	10	10		10	10		—		—

年度主要任务完成情况	畜牧业生产监测预警	年内按时完成以下监测任务：（一）畜牧业生产年度监测：1.畜牧业生产情况年报；2.草业年报；3.畜禽粪污资源化利用年报。（二）畜牧业生产季度监测：1.畜牧业生产情况季报；2.草业监测季报。（三）畜牧业生产月度监测：1.省级畜牧产业信息监测月报(奶牛监测场3个，奶山羊监测场10个，肉牛监测场5个，奶山羊监测村10个，肉牛监测村5个)；2.部级肉牛产业信息监测月报（11个肉牛监测场、5个肉牛监测村及11个肉牛效益监测户）；3.生猪规模场生产监测统计月报；3.生鲜乳生产月报；4.肉牛产业发展和预警月度信息调查。（四）畜产品及饲料价格监测周报。	完成了畜牧业年报、草业年报、粪污资源化处用年报各1期次；完成了畜牧业季报、草业季报任务各4期次；完成了33个省级监测村、监测场信息监测月报任务各12期次；完成了27个部级信息监测月报任务各12期次；完成24个畜产品价格监测周报共52期次；完成10个生猪监测场、6个草业监测点、8个生鲜乳收购站监测月报各12期；完成了肉牛产业发展和预警月度信息监测共6期次。	20	20		20	20		—		—
	衔接资金	支持奶山羊、肉牛、中蜂等特色产业类项目建成投用，增加村集体经济收入；基础设施类项目，为产业发展生产提供了便利条件，减少了生产支出，群众增收，农业增效，为县域经济高质量发展和乡村振兴、巩固脱贫成果奠定产业基础。	支持奶山羊、肉牛、中蜂等特色产业类项目建成投用，增加村集体经济收入；基础设施类项目，为产业发展生产提供了便利条件，减少了生产支出，群众增收，农业增效，为县域经济高质量发展和乡村振兴、巩固脱贫成果奠定产业基础。	2209.6	2209.6		2209.6	2209.6		-		
	金额合计			4937.364234	4937.364234		4871.889234	4871.889234		10	98.67%	9

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标，开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展，开展动物产品监测检查，保障食品卫生安全，建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标.	全年基本支出保证了部门的正常运行、畜禽防疫检疫工作的顺利开展及奶山羊产业项目的实施，达到预期绩效目标。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费及日常公用经费支出	1668.864234万元	1668.864234万元	5	5
			项目支出	3268.5万元	3203.025万元	5	4
	产出指标（40分）	数量指标	基础性绩效涉及人员	98	98	10	10
			财政供养人员控制率	100%	100%	5	5
		质量指标	确保畜产品质量安全	100%	100%	5	5
			资金使用效率	100%	100%	5	5
			项目抽检合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放	5	5
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底之前	12月底之前	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖环节总产值	≥1200万元	≥1200万元	5	5
			乳品加工企业实现产	≥2000万元	≥2000万元	5	5
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	5	5
			带动农民增收	≥8000万元	≥8000万元	2	2
		生态效益指标	全县农作物秸秆利用率	≥22%	≥22%	5	5
			养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	100%	3	3
		可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	≥4万吨	≥4万吨	3	3
			带动三产融合持续增收产值将达到	≥10亿元	≥10亿元	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位和职工满意度	>98%	>98%	5	5
			受益群众满意度	>98%	>98%	5	4
	总分					100	**97**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县肉牛奶牛养殖补助、粮改饲项目、陕西纽思达牧业科技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设专项、乡村振兴衔接资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.陇县肉牛奶牛养殖补助项目绩效自评综述：全年预算数484.47万元，全年执行数484.47万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：对设计存栏50头以上的规模化肉牛养殖场户予以补助，根据实际存栏每头肉牛补助不超过500元，每场户合计补助不超过100万元；对设计存栏100头以上的标准化奶牛场予以补助，根据实际存栏每头奶牛补助不超过1000元，每场补助合计不超过200万元。项目实施期限为2025年全年，总体绩效目标为提升陇县奶牛、肉牛养殖行业发展水平，完善养殖场户养殖信息，推动肉牛奶牛产业稳步提升。该项目项目落地夯实了产业发展基础，养殖标准化、规模化水平提升，产业产能稳定增长，如期完成年度及实施期阶段性总目标。发现的问题及原因：结合实施方案，享受政策的养殖场户大部分为大型养殖场户，小型场户、散户享受政策的养殖场户较少。原因是因为小型场户、散户未在农业农村部直连直报系统为进行纳统，所以未享受到此次补助。下一步改进措施：将

小型场户、散户的纳统工作纳入常态化管理，定期更新系统信息，避免因信息缺失导致政策覆盖不到位的情况发生。

2.粮改饲项目绩效自评综述：全年预算数270.00万元，全年执行数270.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：全面超额完成了全部目标任务，青贮饲草5.2万吨，超任务完成2.2万吨。实现了饲草转化，提高了秸秆利用率，实现了种养结合，签订种植收购协议收贮全株玉米占全县全株玉米青贮总量的82.59%。种养殖及试验示范环节节本增效 ，每亩增收292元/亩，综合饲喂成本下降，奶牛下降21.14%，奶山羊下降40.28%，带动947户脱贫户增收。发现的问题及原因：粮改饲项目在实施时，由于范围广，涉及人数多，受财力紧张影响，申请的资金没有及时到位，所以无法正常拨付，预算绩效也无法全面完成。下一步改进措施：及时组织实施项目，按时检查验收，积极争取财政资金按时到位及时拨付，将惠民政策落到实处。

3.陕西纽思达牧业科技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已圆满完成既定目标，年内完成购置检测设备81台（套）、疫苗630瓶，同步

推进场内基础设施建设。带动群众收益≥1200元/月，企业年收益≥10万元，带动脱贫户≥10户、务工群众≥20人，实现产业发展稳定度有所提升。发现的问题及原因：带动群众收益不明显。原因是因为企业生产用工时间与当地农忙时段高度重合，群众更倾向于从事农业生产，不愿前往企业务工，导致务工人数及人均收益未达到预期最优水平。下一步改进措施：优化用工安排：调整企业生产计划，错峰农忙时段组织用工，或采用季节性用工、灵活务工模式，提高群众参与意愿。强化宣传引导：通过乡镇、村组宣传企业务工收益优势，开展技能培训，提升群众务工技能与收入预期。完善利益联结：探索“企业+农户”利益联结机制，通过分红、订单农业等方式，拓宽群众增收渠道，确保带动群众收益目标全面实现。

4.乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数2209.6万元，全年执行数2073.21万元，预算执行率为93.83%。项目绩效目标完成情况：按期圆满完成全部项目建设任务，所有工程项目均通过竣工验收且质量合格，总体绩效目标全面圆满完成。通过项目实施，有效提升了县域养殖场标准化、规范化养殖水平，切实拓宽了群众增收渠道，为陇县畜牧产业持续健康发展提供了有力支撑，各项效益目标均顺利实现。项目实施成效获得群众广泛认

可，群众满意度达95%，群众评价符合年度预期要求。发现的问题及原因：全年资金执行率为93.83%，未达到既定目标，主要原因是项目审计工作尚未完成，加之奶山羊差异化补贴资金存在结余，客观导致资金支付进度滞后于项目实际建设进度。下一步改进措施：加快资金支付进度：全面梳理项目资金支付流程，完善报账审核资料，主动加强与财政部门的对接沟通，全力加快资金审核、拨付进度，切实提升资金执行效率。优化项目施工管理：提前研判天气、季节等各类外部影响因素，科学制定施工计划、优化施工组织方案，合理调配施工资源，最大限度降低不利因素对项目进度的影响。强化全过程管控力度：持续抓实项目建设质量、安全生产、成本支出全流程管控，不断巩固项目建设成效，保障项目长效发挥效益。健全绩效监控机制：建立项目绩效动态跟踪管理机制，实时掌握项目实施及资金使用情况，及时发现并整改各类问题，全力推动财政资金使用效益最大化。

2025年乡村振兴衔接资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴衔接资金							
主管部门	陇县畜产局				实施单位	陇县畜产局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2209.6	2209.6	2073.21	10	93.83%	9
	其中：当年财政拨款		2209.6	2209.6	2073.21	—	93.83%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	扩大集体经济，实现产业发展，带动群众就业，增加群众增收，养殖场提升改造及产业道路建设。				扩大集体经济，实现产业发展，带动群众就业，增加群众增收，养殖场提升改造及产业道路建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	财政投入	2209.6万元	2209.6万元	10	10	
		社会成本	社会投入	500万元	500万元	5	5	
		生态环境成本	对生态环境影响	可控	可控	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	提升改造养殖场	14个	14个	20	20	
			产业奖补奶价补贴	5000户	5320户	10	10	
		质量指标	项目完成标准	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	项目完成时效	11月之前	11月之前	5	5	
		成本指标	财政投入	2209.6万元	2073.21万元	5	4	6个项目未完成审计，14个项目未完成资产确权移交，奶山羊差异化补贴资金存在结余，客观导致资金支付进度滞后于项目实际建设进度。导致项目资金尾款未兑付，下一步加强资金对接，确保项目资金按时兑付
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	>1000万	>1000万	10	10	
		社会效益指标	带动群众增收	>1340户	>1340户	10	10	
		生态效益指标	绿色发展	持续增强	持续增强	5	5	
		可持续影响指标	持续带动集体发展壮大	持续带动	持续带动	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	项目受其他支出及外力影响，导致影响项目不能很好开展，下一步将严格立项
总分						100	98	

粮改饲项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	粮改饲项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	270	270		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	270	270		10	100%%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：以奶牛、奶山羊养殖场为主，兼顾肉羊、肉牛及其他草食畜；鼓励养殖场户或饲草收贮企业通过窖贮、裹包青贮等形式，全面开展饲草青贮。全县计划收储青贮饲草6万吨。 目标2：优化调整种植业结构，全县计划种植青贮玉米等优质饲草3万亩。 目标3：鼓励养殖场或饲草收贮企业通过窖贮、裹包青贮等形式，全面开展饲草青贮（包括全株玉米、苜蓿、黑麦、燕麦及饲草混贮）。	目标1：通过奖补收贮环节，收储青贮饲草5.19万吨。 目标2：优化调整种植业结构，全县计划种植青贮玉米5.69万亩。 目标3：窖贮48461吨，包膜青贮3462吨。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	补助资金	270万元	270万元	9	8	因为财力紧张，资金没拨付到位
		社会成本	实现饲草转化	显著提升	0.7	9	9	
		生态环境成本	提高秸秆利用率	效果明显	0.8	9	9	
	产出指标（40分）	数量指标	粮改饲收贮量	≧3万吨	51923	9	9	
		质量指标	饲草种植质量达标率	≧90%	0.95	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2025年	8月开始，年底全部完成	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	种养殖及试验示范环节节本增效	显著提升	每亩增收292元/亩	8	8	
		社会效益指标	带动脱贫户增收	≧500户	947户	7	7	
		生态效益指标	提高秸秆利用率	效果明显	0.8	7	7	
		可持续影响指标	实现种养结合	显著提升	签订种植收购协议收贮全株玉米占全县全株玉米青贮总量的82.59%。	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度 ≧90%	≧90%	1	7	7	
总分						100	99	

陇县肉牛奶牛养殖补助项目专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">陇县肉牛奶牛养殖补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陇县畜产局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">和氏乳业集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>484.47万元</td><td>484.47万元</td><td>484.47万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>484.47万元</td><td>484.47万元</td><td>484.47万元</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，肉牛奶牛产业得到稳步提升。</td><td colspan="5">2025年共计补助奶牛4206头，1000元/头
肉牛1283头，500元/头。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">财政投入</td><td>484.47万元</td><td>484.47万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肉牛养殖平均成本补助</td><td>≤500元</td><td>≤500元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奶牛养殖平均成本补助</td><td>≤1000元</td><td>≤1000元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益养殖户数</td><td>≥19户</td><td>≥19户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成，发挥效用</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">肉牛奶牛养殖场户养殖效益</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">产业发展稳定度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">产业发展稳定提升</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众和机构满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>7</td><td>因小型场户、散户未在农业农村部直连直报系统为进行纳统，所以未享受到此次补助。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

陕西纽思达牧业科技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">陕西纽思达牧业科技有限公司进境动物隔离场进口羊疫病检测及基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县畜产局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西纽思达牧业科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立动物疫病强制免疫档案，加强畜禽疫病防控监测工作，有效的落实强制免疫政策，开展了程序化免疫工作严格开展日常健康巡查，杜绝了疫病传播途径。</td><td colspan="5">购置检测设备81台（套），疫苗630瓶及场内基础设施建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">企业自筹资金</td><td>113.396万元</td><td>113.396万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目实施对环境的影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置设备</td><td>81台（套）</td><td>81台（套）</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置疫苗</td><td>630瓶</td><td>630瓶</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施质量标准</td><td>按行业标准</td><td>按行业标准</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设年度</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">带动群众收益</td><td>≥1200元/月</td><td>≥1200元/月</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">因该企业每年工作时间集中在农忙时间，群众不愿前往企业务工。</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业收益</td><td>≥10万/年</td><td>≥10万/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动脱贫户</td><td>≥10户</td><td>≥10户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动务工群众</td><td>≥20人</td><td>≥20人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">产业发展稳定度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众和机构满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保及重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农业产业类相关项目及乡村振兴衔接资金项目方面的支出规模较大，主要是：农林水农业生产发展（2130122）及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展（2130505），2025年度决算数为4,032.96万元，占财政拨款支出总额的67.83%，主要用于奶业整县提升养殖场建设及提升改造及衔接资金类村集体羊场改造等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.陇县畜产局（汇总）的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的10个镇畜牧兽医站单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县畜产局（汇总）　　单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,945.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.48	八、社会保障和就业支出	38	168.01
	9		九、卫生健康支出	39	54.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,610.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,963.07	本年支出合计	57	5,951.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.14	年末结转和结余	59	22.89
总计	30	5,974.21	总计	60	5,974.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县畜产局（汇总）　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,963.07	5,945.59					17.48
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01					
20805	行政事业单位养老支出	168.01	168.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	54.50	54.50					
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50					
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60					
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90					
213	农林水支出	5,622.01	5,604.54					17.48
21301	农业农村	3,829.45	3,811.98					17.48
2130101	行政运行	245.85	242.54					3.31
2130102	一般行政管理事务	19.79	19.79					
2130104	事业运行	1,153.76	1,139.60					14.16
2130106	科技转化与推广服务	75.67	75.67					
2130108	病虫害控制	58.97	58.97					
2130122	农业生产发展	2,240.41	2,240.41					
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00					
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,792.56	1,792.56					
2130505	生产发展	1,792.56	1,792.56					
221	住房保障支出	118.55	118.55					
22102	住房改革支出	118.55	118.55					
2210201	住房公积金	118.55	118.55					

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

编制部门：陇县畜产局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,951.31	1,728.91	4,222.41			
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01				
20805	行政事业单位养老支出	168.01	168.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	54.50	54.50				
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50				
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
213	农林水支出	5,610.26	1,387.85	4,222.41			
21301	农业农村	3,817.69	1,387.85	2,429.84			
2130101	行政运行	244.53	244.53				
2130102	一般行政管理事务	19.79		19.79			
2130104	事业运行	1,143.32	1,143.32				
2130106	科技转化与推广服务	75.67		75.67			
2130108	病虫害控制	58.97		58.97			
2130122	农业生产发展	2,240.41		2,240.41			
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00			
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,792.56		1,792.56			
2130505	生产发展	1,792.56		1,792.56			
221	住房保障支出	118.55	118.55				
22102	住房改革支出	118.55	118.55				
2210201	住房公积金	118.55	118.55				

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

编制部门：陇县畜产局（汇总）

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,945.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.01	168.01		
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,604.54	5,604.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.55	118.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,945.59	本年支出合计	59	5,945.59	5,945.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,945.59	总计	64	5,945.59	5,945.59		

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

编制部门：陇县畜产局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,945.59	1,723.19	4,222.40
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	
20805	行政事业单位养老支出	168.01	168.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.31	147.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	54.50	54.50	
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
213	农林水支出	5,604.54	1,382.13	4,222.41
21301	农业农村	3,811.98	1,382.13	2,429.84
2130101	行政运行	242.54	242.54	
2130102	一般行政管理事务	19.79		19.79
2130104	事业运行	1,139.60	1,139.60	
2130106	科技转化与推广服务	75.67		75.67
2130108	病虫害控制	58.97		58.97
2130122	农业生产发展	2,240.40		2,240.40
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,792.56		1,792.56
2130505	生产发展	1,792.56		1,792.56
221	住房保障支出	118.55	118.55	
22102	住房改革支出	118.55	118.55	
2210201	住房公积金	118.55	118.55	

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表

公开06表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,653.38	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.31	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	569.62	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.60	30206	电费	3.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.31	30207	邮电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.70	30208	取暖费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.55	30213	维修（护）费	1.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1,660.31	公用经费合计					62.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.48		2.93		2.93	0.55	0.43	0.10
决算数	3.48		2.93		2.93	0.55	0.43	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：**指单位使用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。