

陇县畜产局

2022 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（单位）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 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、部门主要职责及机构设置

(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防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的价格预测，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）。

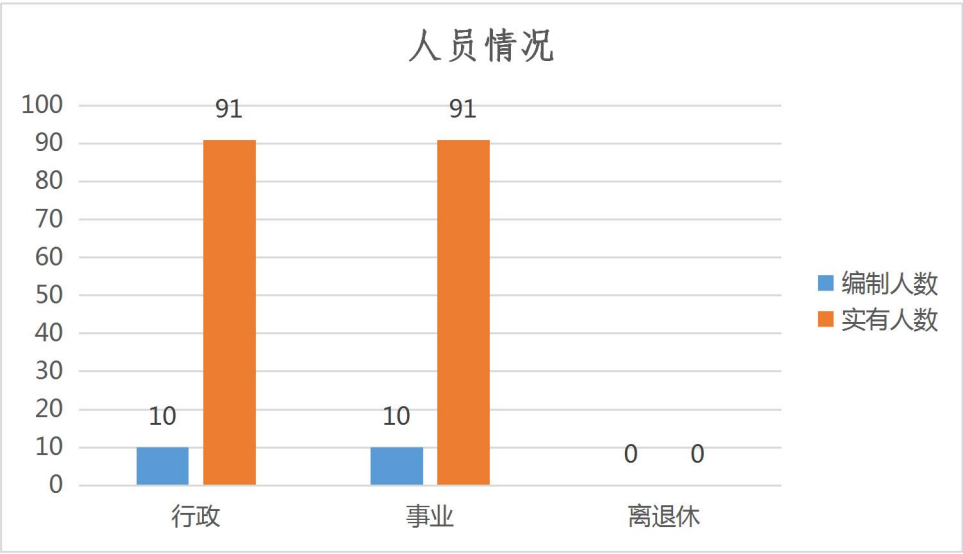
二、部门决算单位构成

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

截至 2022 年底，本单位人员编制 101 人，其中行政编制 10 人、事业编制 91 人；实有人员 101 人，其中行政 10 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 0 人。

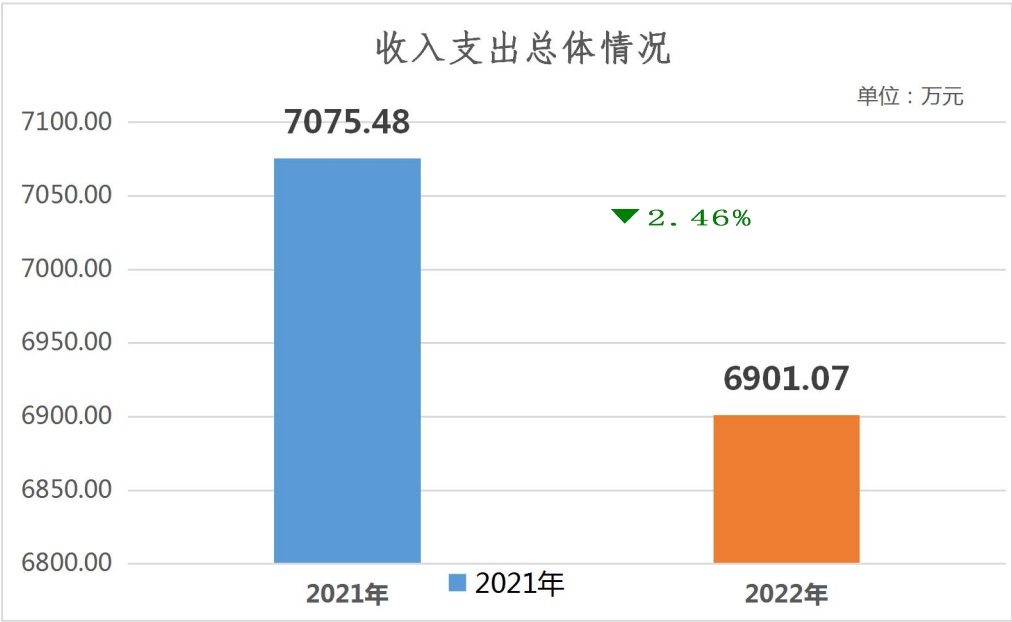


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

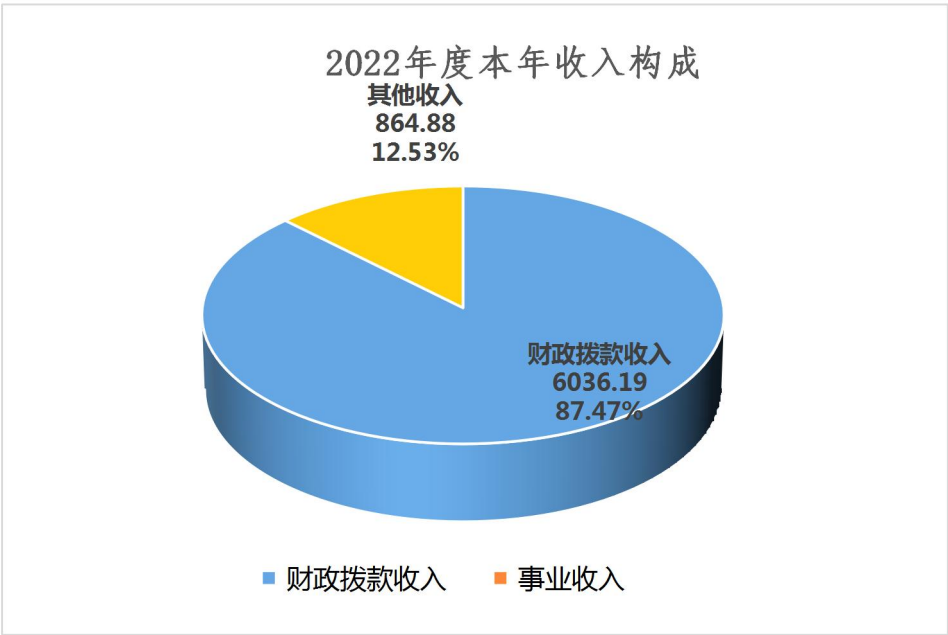
2022 年度收入总计、支出总计均为 6,901.07 万元，与上年相比收、支总计减少 165.41 万元，下降 2.46%。主要是因为本年度继续开展的百亿生态乳都建设实施国家级现代

农业（奶山羊）产业园等各类农业补助类项目尾欠项目基本完成，资金量有所减少。



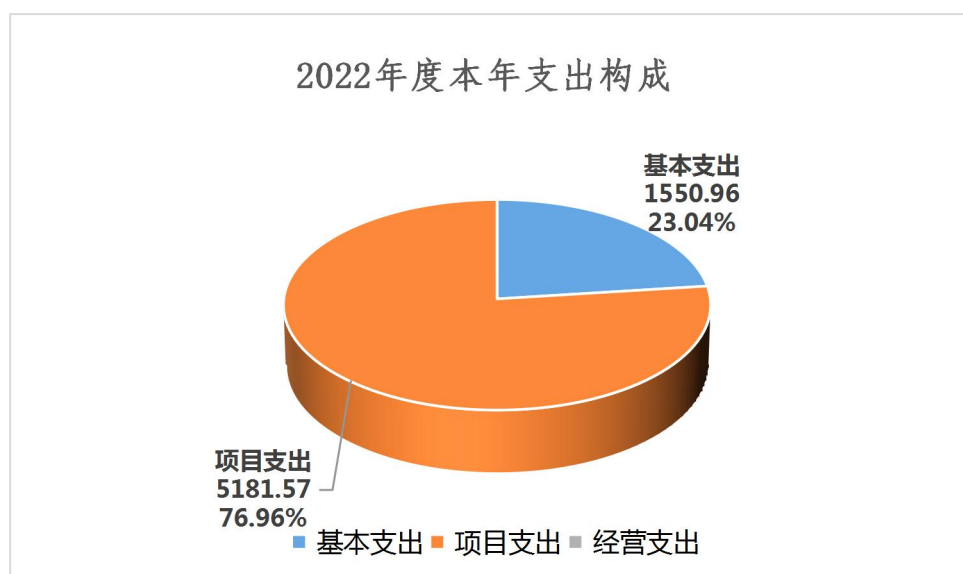
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,901.07万元，其中：财政拨款收入6,036.19万元，占87.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入864.88万元，占12.53%。



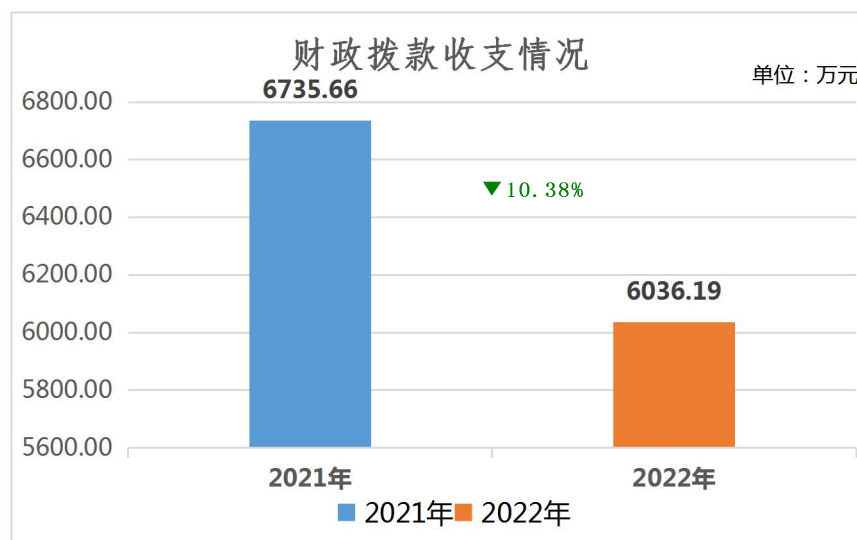
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,732.52万元，其中：基本支出1,550.96万元，占23.04%；项目支出5,181.57万元，占76.96%；经营支出0万元，占0%。



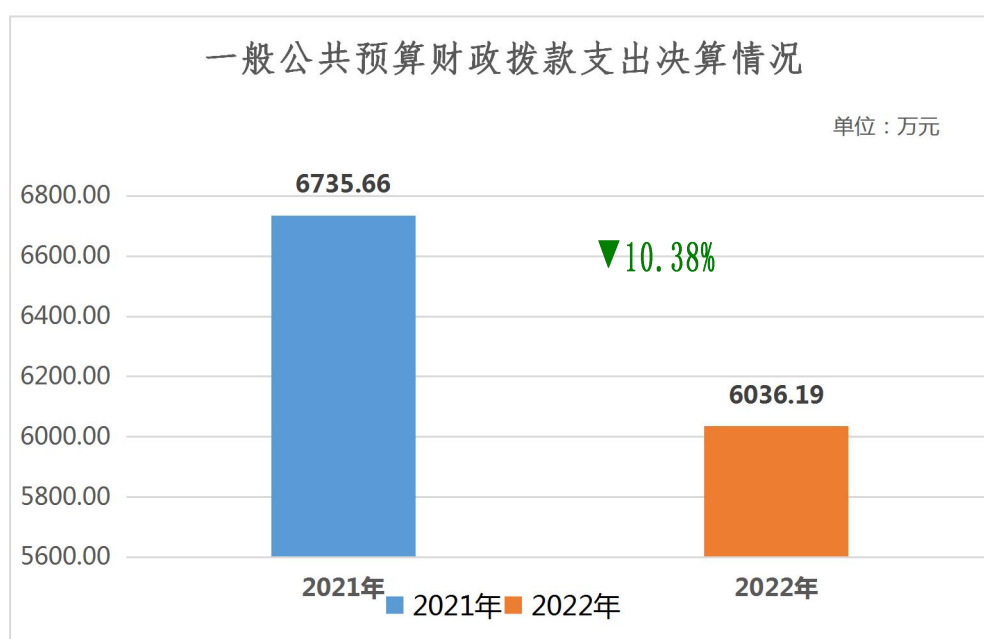
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,036.19万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少699.47万元，下降10.38%。主要原因是因为本年度继续开展的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尾欠项目基本完成，资金量有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,675.50万元，支出决算6,036.19万元，完成年初预算的360.26%，占本年支出合计的89.66%。与上年相比，财政拨款支出减少699.47万元，下降10.38%，主要原因是因为本年度继续开展的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尾欠项目基本完成，资金量有所减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行（2130101 项），年初预算 113.42 万元，支出决算 173.92 万元，完成年初预算的 153.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算了人员工资福利支出，对于机关运行支出后面下达。

（2）一般行政管理事务（2130102 项）年初预算 320.00

万元，支出决算 176.93 万元，完成年初预算的 55.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由于财政资金紧张，对于部分入奶山羊保险农户自缴部分由县财政全额负担等支出于 2022 年未安排资金支出。

（3）事业运行（2130104 项），年初预算 887.53 万元，支出决算 1073.50 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将运行支出调整预算科目为一般行政管理事务。

（4）科技转化与推广服务（2130106 项），年初预算 0 万元，支出决算 80.00 万元，决算大于年初预算是因为该项目为和氏万只羊场水电路配套建设项目，未列入年初预算，为后期追加。

（5）病虫害控制（2130108 项）年初预算 90.00 万元，支出决算 153.10 万元，决算大于年初预算是因为该项为中学及县级动物防疫资金，年初预算只列入的是人员工资等基本支出，其余项目均为后期追加调整。

（6）农业生产发展（2130122 项）年初预算 0 万元，支出决算 3980.51 万元，决算大于年初预算是因为该项为国家级农业产业园项目及优势产业集群项目支出，年初预算只列入的是人员工资等基本支出，其余项目均为后期追加调整。

（7）其他农业支出（2130199 项）年初预算 0 万元，支出决算 115.00 万元，决算大于年初预算是因为该项为省级帮扶产业项目宝盛万只羊场粪污处理及大地畜禽无害化处理、纽斯达隔离羊场建设等项目，均为后期调整追加。

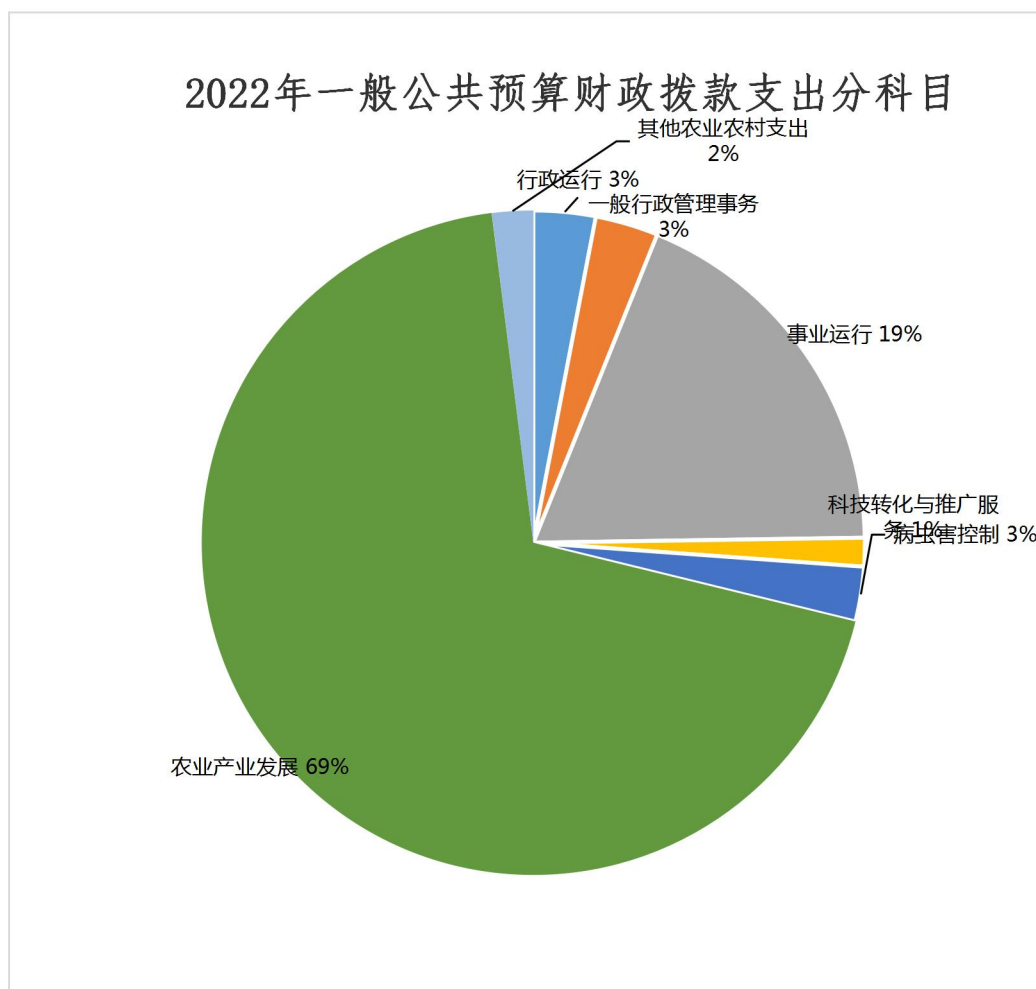
(8) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599项)年初预算0万元,支出决算10.00万元,决算大于年初预算为后期追加的11个村股份经济合作社实施衔接资金的项目管理经费。

(9) 住房公积金(2210201项)年初预算80.25万元,支出决算82.93万元,完成年初预算的103.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为本年度新招录人员增加,公积金缴费增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算111.86万元,支出决算120.39万元,完成年初预算的107.62%。决算大于年初预算数的主要原因是本年度新招录人员增加,养老保险缴费增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)36.42万元,年初预算56.00万元,支出决算36.42万元,完成年初预算的65.00%。决算小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加,职业年金缴费减少。

(12) 事业单位医疗(2101102项)年初预算80.26万元,支出决算33.42万元,完成年初预算的41.63%。决算小于年初预算数的主要原因是因为本年度在支出过程中严格按照支出功能分类,将预算中包含的机关人员部分医疗保险支出按行政单位医疗保险修正科目支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,515.60万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,361.42万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费154.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出1.72万元。主要是本部门与接受有关部门工作检查指导调研参观发生的接待支出。共接待国内来访团组53个，来宾449人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度培训费预算为0万元，支出决算为2.00万元，主要原因是因为年初未安排此项预算，利用省市专项开展培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算154.19万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加23.74万元，主要原因是以前年度未将事业单位运行纳入机关运行支出进行决算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出35.93万元、政府采购服务支出67.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额108.96万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额108.96万元，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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车辆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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100.00万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100.00万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022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。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15个，散升规10个，培育分户扩群户50户；引进国外良种奶山羊1500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 75.00%；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。

本部门在部门决算中反映国家级奶山羊产业园及奶山羊优势产业集群等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4648.00 万元，占部门预算项目支出总额的 89.70%。

（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 92 分，全年预算数 5538.91 万元，执行数 5538.91 万元，完成预算的 100.00%。综合评价等级为“优”，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局年终目标责任考核为优秀等级，并且加强国家级现代农业（奶山羊）产业园项目尾欠项目的建设验收。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。**存在问题及原因：**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。

下一步改进措施：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。

畜产局部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务 1	建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标	基本完成	4210	4210		4210	4210		—	100 %	—
	任务 2	开展全域家畜家禽强制免疫，保障产业健康发展	完成	204.99	204.99		204.99	204.99		—	100 %	—
	任务 3	开展乡村振兴衔接，保障产业发展	完成	328	328		328	328		—	100 %	—
	金额合计									10		
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

目标完成情况	年内新建万只羊场 1 个、规模羊场 15 个，散升规 10 个，培育分户扩群户 50 户；引进国外良种奶山羊 1500 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。				新建万只羊场 3 个。规模羊场 14 个，散升规 11 个，分户扩群 28 户，引进国外良种奶山羊 1500 只，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。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	奶山羊场培育	86	56	30	24
			开展全域免疫	103	103	10	10
		质量指标	疫病防控监管率	100%	100%	10	10
			按期完成率	100%	90%	5	4
		成本指标	开展动物畜禽强制免疫专项	113.87	113.87	10	10
			建设奶山羊全产业链	4727.46	4727.46	20	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养殖规避疫病风险创产值	500	500	5	5
		社会效益指标	乳品加工企业实现产值	2000	2000	5	5
		生态效益指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	产业促进农民持续增收	500	500	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	100%	96%	5	4
	总分					100	92

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级奶山羊全产业链、国家级奶山羊产业园建设、奶山羊优势产业集群建设等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022奶山羊产业园绩效自评综述：项目全年预算数3487.00万元，执行数3487.00万元，完成预算的100.00%。

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25个（其中新建15个、改扩建10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1500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100.00%，产业园创建取得了显著成效。目前，全县奶山羊存栏达到57.60万只，奶山羊主导产业产值突96.30亿元。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。

发现的问题及原因：存在高端人才缺乏、科技创新不足、精深加工规模不大等问题。一是受资金、疫情等因素的影响，二是科技创新不足，缺少引领奶山羊专业技术推广的领军人物和专家团队，三是品牌策划包装竞争力弱，四是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。

下一步改进措施：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。严格按照规划实施好项目，严格执行中央财政资金使用管理办法，严格按照园区创建标准建设。

二是强化科技支

撑。持续加强校地协同创新，更好发挥高校、企业在科技成果转化中的主体作用，促进精深加工、产学研一体发展。三是持续延链强链。重点在奶源建设、液态奶开发、生物育种技术、基础疾病预防、全价饲料加工、核心种羊场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。

国家级奶山羊产业园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家级奶山羊产业园						
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	3487	3487	3487	10	10	10
		其中:当年财政拨款	3487	3487	3487	—	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			
	年内新建万只羊场 1 个、规模羊场 15 个，散升规 10 个，培育分户扩群户 50 户；引进国外良种奶山羊 1500 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				新建万只羊场 3 个。规模羊场 14 个，散升规 11 个，分户扩群 28 户，引进国外良种奶山羊 1500 只，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			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奶山羊场培育	86	56	30	24	受疫情资金 环保土地等 因素影响， 导致羊场建 设多方面难

								度增加。后期严格立项
		质量指标	按标准项目完成建设质量情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时效	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	项目财政投入	3487	3487	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业园劳动生产率	38	38.98	10	10	
		社会效益指标	建成人均可支配收入突破	16000 元	17902 元	10	10	
		生态效益指标	项目无害化处理生态改造	大幅度提高	大幅度提高	10	10	
		可持续影响指标	带动农民持续增收将达到	20000 元	20000 元	5	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农业经营主体及养殖户满意度	100%	90%	5	4	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	93	

2. 2022 年奶山羊优势产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数 493.00 万元，执行数 493.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效及目标完成情况：改造提升奶山羊规模场设施装备水平，重点选择全县千只羊场 8 个，存栏 500 只适度规模场 7 个、家庭牧场 5 个，改造安装塑料羊床，配套安装电动刮粪板、电动恒温自动饮水槽；全面提升养殖场设施装备水平，提高健康养殖和粪污处理能力。开展高产奶山羊胚胎移植 800 只、人工授精改良中低产奶山羊 10 万只，

引进国外进口种羊。目前 20 个标准化规模养殖场，现已将塑料羊床、电动刮粪板、恒温自动饮水槽等设施装备安装到位，完成塑料羊床改造面积 6400 m²，购置电动刮粪机、自动恒温饮水槽等配套设备 140 台(套)。完成了人工授精 10.2 万只，奶山羊胚胎移植 800 只，引进国外良种奶山羊 1766 只。

发现的问题及原因：一是部分实施主体自筹资金不到位，项目实施工期较长，不能按时完成，且在实施过程中有偷工减料现象。二是部分实施主体原有羊场建设标准不高，改造难度较大，改造还没有完全达到标准。

下一步改进措施：

- 1. 加快推进重点项目建设。**加快国家现代农业产业园、奶山羊优势产业集群、国家现代农业科技示范展示基地、国家奶山羊规模养殖标准化示范区等标志性工程进度；提升奶山羊文化长廊、奶山羊产业研究院、刘荫武纪念馆、羊乳科技馆等涉及奶山羊全产业链重点项目的品牌影响力。同时，着力改善畜禽养殖设施和现代牧业机械装备条件，补齐短板。
- 2. 培育主体做强产业基础。**按照“产权明晰、功能齐全、布局合理、运转高效”的原则，将扩群增量作为全产业链开发的第一工程，夯实发展基础，形成梯次推进、循序渐进的发展模式，力争 2021 年奶羊存栏突破 60 万只。
- 3. 持续推进品种改良。**建立种羊资源库和调配登记台账，完善系谱档案；加强进口种羊及冻精细管的规范管理，促其发挥效益；综合开发建设以夏家湾种羊场、宝泰良种繁育场为重点的良种繁育体系；加强养殖场户和基层畜牧兽医技术人员的科技培训，切实抓好奶山羊选种选育。继续支持绿能、和氏、宝泰从国外

引进良种奶山羊、胚胎和冻精细管，加快品种改良的速度。

奶山羊优势产业集群项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		奶山羊优势产业集群项目						
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	493	493	493	10	10	10
		其中: 当年财政拨款	493	493	493	—	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			
	改造提升奶山羊规模场设施装备水平，重点选择全县千只羊场 8 个，存栏 500 只适度规模场 7 个、家庭牧场 5 个，改造安装塑料羊床，配套安装电动刮粪板、电动恒温自动饮水槽；全面提升养殖场设施装备水平，提高健康养殖和粪污处理能力。开展高产奶山羊胚胎移植 800 只、人工授精改良中低产奶山羊 10 万只，引进国外进口种羊。				20 个标准化规模养殖场，现已将塑料羊床、电动刮粪板、恒温自动饮水槽等设施装备安装到位，完成塑料羊床改造面积 6400 m²，购置电动刮粪机、自动恒温饮水槽等配套设备 140 台（套）。完成了人工授精 10.2 万只，奶山羊胚胎移植 800 只，引进国外良种奶山羊 1766 只。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奶山羊场改造提升	20	20	20	20	
			开展奶山羊人工授精	10 万只	10.2 万只	10	10	
		质量指标	按标准项目完成建设质量情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时效	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	项目财政投入	493	493	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全产业链总值	80 亿元	81 亿元	10	10	
		社会效益指标	进一步提升我县级周边地区奶山羊发展水平	引领供给侧改革	推动产业发展，形成三产融合	10	10	

		生态效益指标	项目粪污处理生态改造	大幅度提高	大幅度提高	10	10	
		可持续影响指标	带动农民持续增收将达到	20000 元	20000 元	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农业经营主体及养殖户满意度	100%	90%	5	4	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	99	

3. 2022年县级奶山羊全产业链配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数300.00万元，执行数157.00万元，完成预算的52.00%。项目绩效及目标完成情况：生态乳都宣传推荐不少于5次，奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨，奶山羊政策性保险县级补助2万只通过参加宣传推介活动、平面媒体、电视、网络和短信等形式开展公共品牌宣传、制作大型户外宣传牌等培育知名品牌。计划实现目标扩大宣传，提高羊乳产品知名度，提高市场占有率5.00%以上，提高生鲜乳农民增收200.00万元以上，开展奶山羊政策性保险，全面负担奶山羊保险费用，年度奶山羊保险减少养殖损失800万元左右。截止目前品牌培育计划建设5个，实际建设5个，使用县级配套资金50.20万元，其余使用中央资金完成。标准化体系认定15万元，完成全年目标任务。奶山羊保险农户自缴90.20万元，已完成全年任务。人工授精培训1.60万元，完成全年目标任务。**发现的问题及原因：**由于受脱贫攻坚财政资金投入等因素影响，生态乳都建设相关项目中、省、市

项目资金经常被在下达之初就列入整合范围，随后又从县级财政挤出资金分批安排，导致项目财政资金拨付不及时，挫伤了实施主体的积极性，也不能很好的保证项目按期完成。特别是采购项目，设备采购已经购置及安装调试到位，但迟迟不能兑付资金，造成了违约的事实。**下一步措施：**加快发展现代畜牧业产业。加强县级财政能在资金方面予以支持，以保障项目的顺利实施及百亿生态乳都的早日建成。

县级奶山羊全产业链绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级奶山羊全产业链						
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	300	300	157	10	52	6
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	生态乳都宣传推荐不少于 5 次，奶山羊政策性保险县级补助 2 万只通过参加宣传推介活动、平面媒体、电视、网络和短信等形式开展公共品牌宣传、制作大型户外宣传牌等培育知名品牌。计划实现目标扩大宣传，提高羊乳产品知名度，提高市场占有率 5% 以上，提高生鲜乳农民增收 200 万元以上，开展奶山羊政策性保险，全面负担奶山羊保险费用，年度奶山羊保险减少养殖损失 800 万元左右。				品牌培育实际建设 5 个，使用县级配套资金 50.2 万元，其余使用中央资金完成。标准化体系认定 15 万元，完成全年目标任务。奶山羊保险农户自缴 90.2 万元，已完成全年任务。人工授精培训 1.6 万元，完成全年目标任务			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	品牌培育	5	5	10	10	
			开展奶山羊政 策性保险	2 万只	2.5 万只	10	10	
		质量指标	按标准项目 完成建设质	100%	100%	10	10	

			量情况					
		时效指标	项目建设时效	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	项目财政投入	300	157	10	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	扩展市场, 增加销售额带来直接经济效益	240 万元	400 万元	10	10	
		社会效益指标	直接及间接带动就业	1000 人	1000 人以上	10	10	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理	1005	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过有效整合利用资源, 优化产业结构, 全面带动产业发展	使我县的畜牧产业走向标准化规模化	使我县的畜牧产业走向标准化规模化	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农业经营主体及养殖户满意度	100%	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	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、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. 陇县畜产局单位的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 10 个陇县镇畜牧兽医站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县畜产局（汇总）		2023年10月	ML 金额单位：
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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：陇县畜产局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,036.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	864.88	八、社会保障和就业支出	39	156.81
	9		九、卫生健康支出	40	33.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,459.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,901.07	本年支出合计	58	6,732.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	168.55
	30			61	
总计	31	6,901.07	总计	62	6,901.07

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
金额单位：万元

部门：陇县畜产局（汇总）

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		6,901.07	6,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00	864.88
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,627.92	5,763.04	0.00	0.00	0.00	0.00	864.88
21301	农业农村	6,617.92	5,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	864.88
2130101	行政运行	196.75	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82
2130102	一般行政管理事务	198.05	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2130104	事业运行	1,098.69	1,073.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17
2130106	科技转化与推广服务	526.79	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.79
2130108	病虫害控制	272.10	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	118.97
2130122	农业生产发展	4,210.54	3,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2130199	其他农业农村支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.93	82.93	0.00	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

部门：陇县畜产局（汇总） 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,732.52	1,550.96	5,181.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,459.37	1,277.80	5,181.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,449.37	1,277.80	5,171.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,096.14	1,091.14	5.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	438.88	0.00	438.88	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	204.10	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,210.54	0.00	4,210.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.93	82.93	0.00	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：陇县畜产局（汇总）

金额单位：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	6,036.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.81	156.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.42	33.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,763.04	5,763.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.93	82.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,036.19	本年支出合计	59	6,036.19	6,036.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,036.19	总计	64	6,036.19	6,036.19	0.00	0.00

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

部门：陇县畜产局（汇总）

金额单位：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		6,036.19	1,515.60	4,520.59
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.39	120.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00
213	农林水支出	5,763.04	1,242.45	4,520.59
21301	农业农村	5,753.04	1,242.45	4,510.59
2130101	行政运行	173.92	173.92	0.00
2130102	一般行政管理事务	176.92	0.00	176.92
2130104	事业运行	1,073.53	1,068.53	5.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00
2130108	病虫害控制	153.13	0.00	153.13
2130122	农业生产发展	3,980.54	0.00	3,980.54
2130199	其他农业农村支出	115.00	0.00	115.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	82.93	82.93	0.00
22102	住房改革支出	82.93	82.93	0.00
2210201	住房公积金	82.93	82.93	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县畜产局（汇总）

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	1,360.28	302	商品和服务支出	154.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.48	30201	办公费	55.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	437.32	30202	印刷费	7.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	344.41	30205	水费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.39	30206	电费	8.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.42	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	2.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	17.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.91	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.07			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.92			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,361.42	公用经费合计					154.19

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陇县畜产局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县畜产局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.71	0.00	3.00	0.00	3.00	1.72	0.00	0.00
决算数	4.71	0.00	3.00	0.00	3.00	1.72	0.00	2.00

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：指部门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。