

# **陇县畜牧工作站**

## **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 单位概况

- 一、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位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，育保护和发展畜产品品牌。

3、依法开展对种畜禽、饲料及料添加剂监督管理；负责全县种畜禽、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及产品安全监控工作。

4、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。

5、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、价格变化的预测，指导畜产品生产工作。

6、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

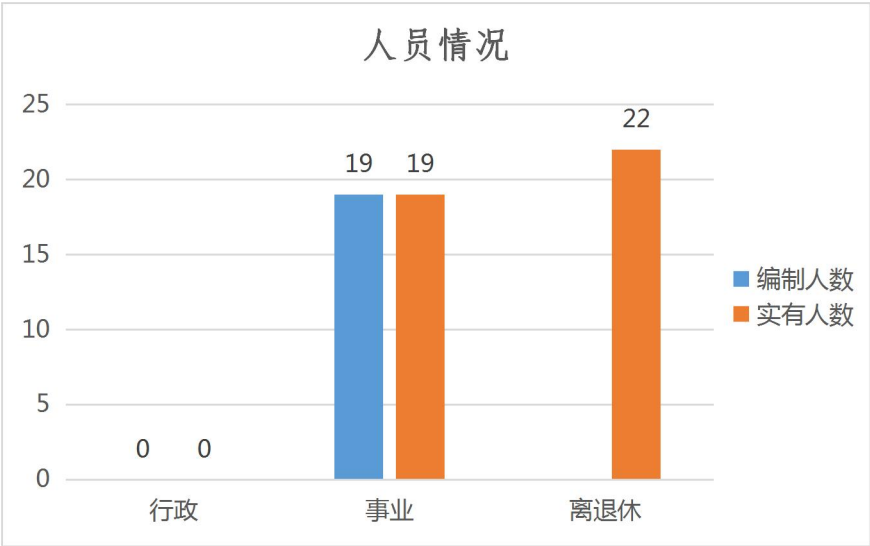
陇县畜牧工作站内设 4 个股室（办公室、监管组、业务组、繁殖组）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县畜牧工作站预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

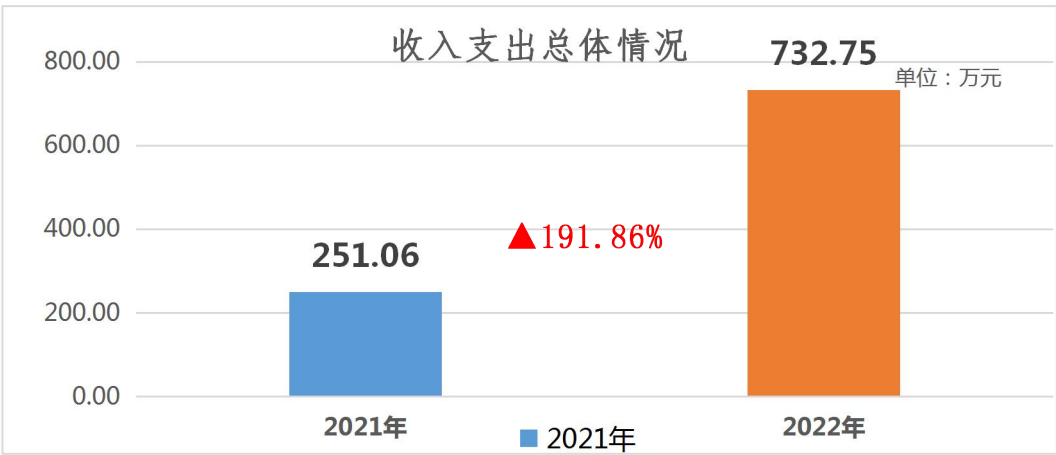
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

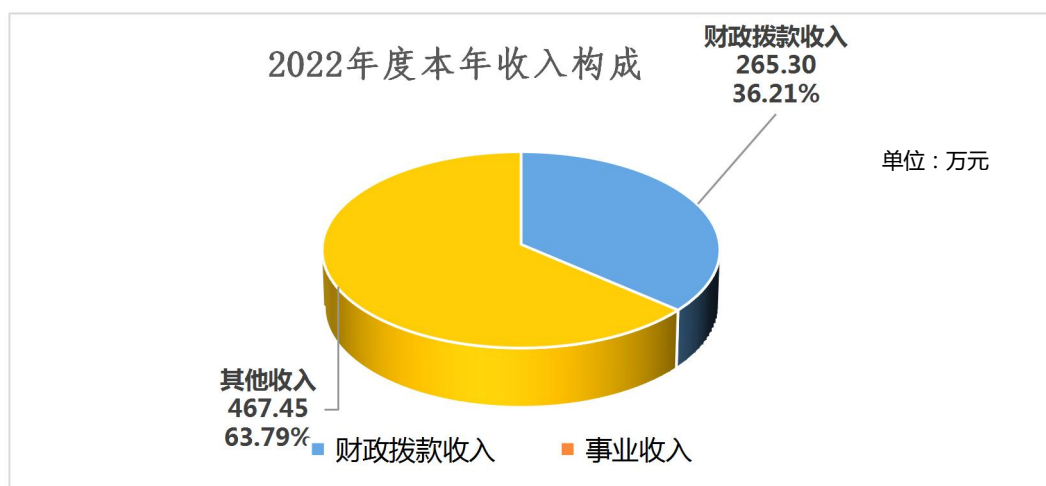
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 732.75 万元，与上年相比收、支总计增加 481.69 万元，增长 191.86%。主要是粮改饲项目、生鲜乳检测中心建设项目、渔业绿色发展项目、收支增加。



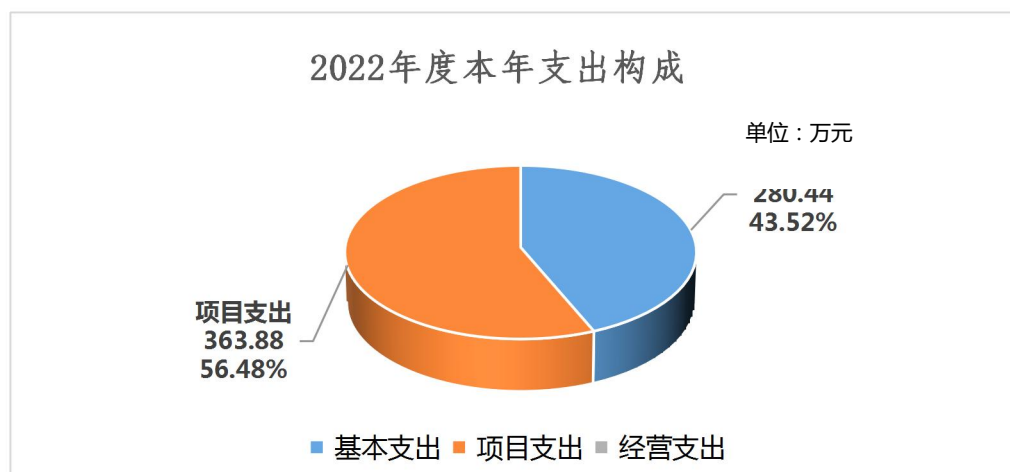
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 732.75 万元，其中：财政拨款收入 265.3 万元，占 36.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 467.45 万元，占 63.79%。



## 三、支出决算情况说明

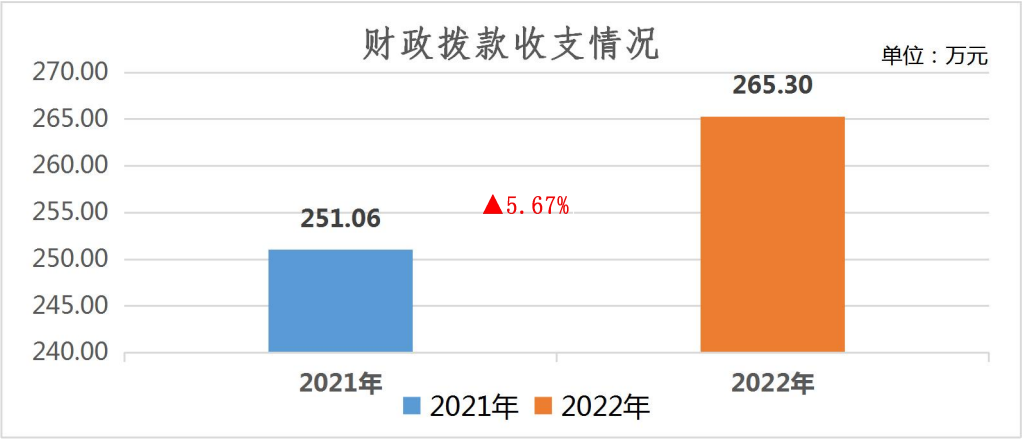
2022年度本年支出合计644.32万元，其中：基本支出 280.44万元，占43.52%；项目支出363.88万元，占56.48%；经营支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

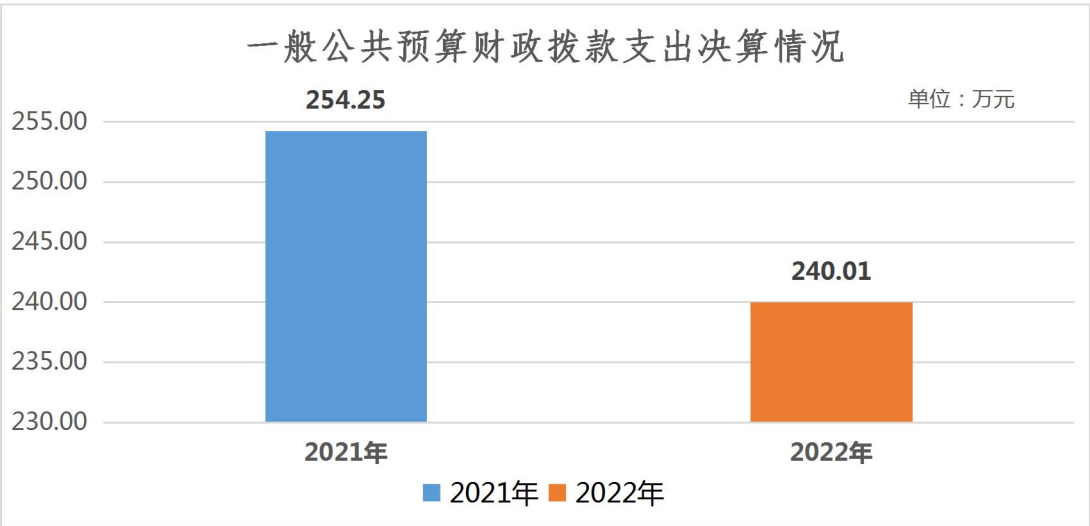
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为265.3万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少14.24万元，下降5.67%。主要原因是2022年因财政资金紧张，渔业绿色发展项目资金2022年未拨付，2023年年初拨付，2022年畜牧业信息监测经费2022年未拨付，2023年年初拨付。



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 240.01 万元，支出决算 265.3 万元，完成年初预算的 110.54%，占本年支出合计的 41.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.24 万元，下降 5.67%，主要原因是 2022 年因财政资金紧张，渔业绿色发展项目资金 2022 年未拨付，2023 年年初拨付，2022 年畜牧业信息监测经费 2022 年未拨付，2023 年年初拨付。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）住房公积金（2210201 项）年初预算 17.32 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为本年度退休人员增加，公积金缴费减少。

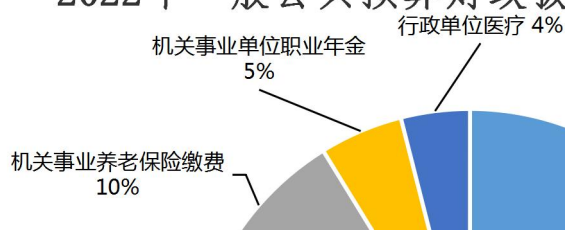
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算 23.10 万元，支出决算 18.56 万元，完成年初预算的 80.35%。决算小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，养老保险缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）年初预算 11.55 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 51.6%。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。

（4）事业单位医疗（2101102 项）年初预算 9.53 万元，支出决算 9.01 万元，完成年初预算的 105.77%。决算小于年初预算数的主要原因是因为本年度医疗保险基数上调，补缴增加。

（5）事业运行（2130104 项）年初预算 178.51 万元，支出决算 217.26 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，人员工资增加。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 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 260.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.32 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 33.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%，决算等于预算数。

#### 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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算

2.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.00 万元，主要原因是主要是粮改饲项目、生鲜乳检测中心建设项目、渔业绿色发展项目安排培训次数增加。

### **（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0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本年度压缩运行支出。

## **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 0 万元、政府采购工程支出 35.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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%以上。按市农业农村局统一部署，全面开展“饲草种植、良种繁育、配合饲料饲喂、羔羊培育”等四项关键技术试验研究。年内紧抓项目建设，抓实抓紧抓细抓好粮改饲、信息监测、牧草试验站 3 个重点项目；制定省市地方标准 1-2 项，申报省部级成果奖 1-2 项；指导和氏创建标准化示范场，建立奶山羊测定站；指导宝泰创建国家级奶山羊核心育种场；指导和氏、宝泰完成阿尔卑斯、吐根堡奶山羊生产性能测定；通过宣传和指导，动员已建成的奶山羊场全部启动运营，存栏量达到设计存栏的 30%以上。

#### **（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 400.45 万元，执行数 363.88 万元，完成预算的 90.86%。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 年我站年终目标责任考核为优秀等级。

**存在问题及原因：**由于部分项目实施范围广，涉及人数多，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；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。受资金、技术、人才等因素的影响，导致部分项目进展较慢。比如粮改饲项目、渔业绿色发展项目、信息监测项目。

**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。

畜牧工作站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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 粮改饲项目    | 基本完成      | 300       | 300       |      | 287.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287.26 |      | 28 | 95.75% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 渔业绿色发展项目 | 完成        | 45        | 45        |      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45     |      | 32 | 100%   | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息监测     | 完成        | 16        | 16        |      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16     |      | 32 | 100%   | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      | 92 |        |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |    |        |    |
|            | <p>1. 2022 年全县计划种植饲用青贮玉米 4 万亩，新建青贮窖 2000 立方米；完成全株玉米青贮 6 万吨；建立饲草新品种试验示范 100 亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施 1 套。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，鼓励农民及脱贫户“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、达到乡村振兴的目的。</p> <p>2. 按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目，2022 年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。</p> <p>3. 完成 35 个奶牛、奶山羊、肉牛监测点月数据采集月上报及汇总分析工作（奶牛监测场 5 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）。</p> |          |           |           |           |      | <p>1. 2022 年全县计划种植饲用青贮玉米 4 万亩，新建青贮窖 2000 立方米；完成全株玉米青贮 6 万吨；建立饲草新品种试验示范 100 亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施 1 套。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，鼓励农民及脱贫户“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、达到乡村振兴的目的。</p> <p>2. 按照项目批复及时组织实施，项目建设竣工后，主管部门进行了检查验收，已完成项目批复的土建部分和设备采购内容，亲本鱼种引入未完成。3. 按期完成 35 个奶牛、奶山羊、肉牛监测点（12 个月）生产信息数据采集、汇总分析及上报工作；完成畜产品及饲料集市价格采集（52 个周）上报工作。</p> |        |      |    |        |    |
| 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     | 青贮玉米种植    |           | 4 万亩      |      | 4 万亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 30   |    | 24     |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 全株玉米青贮    |           | 6 万吨      |      | 6 万吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10   |    | 10     |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标     | 饲草种植质量达标率 |           | ≥90%      |      | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10   |    | 10     |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标     | 青贮饲草按期完成率 |           | ≥80%      |      | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 5    |    | 4      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标     | 青贮饲草每吨补助  |           | ≤55 元/吨   |      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 10   |    | 10     |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 青贮窖补助     |           | ≤50 元/立方米 |      | 50 元/立方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 10   |    | 10     |    |

|    |            |           |                                           |      |      |     |    |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|-----|----|
|    | 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 | 显著提升 | 5   | 5  |
|    |            | 社会效益指标    | 参与项目的脱困户增收                                | 增收明显 | 增收明显 | 5   | 5  |
|    |            | 生态效益指标    | 实现饲草转化，提高玉米秸秆利用率；提升试验示范质量。                | 显著提升 | 显著提升 | 5   | 5  |
|    |            | 可持续影响指标   | 实现了粮食、经济作物、饲草料三元有机的转换和发展；实现了种养结合和种植业结构调整。 | 长期   | 长期   | 5   | 4  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度                                 | ≥90% | 96%  | 5   | 5  |
| 总分 |            |           |                                           |      |      | 100 | 92 |

### （三）项目绩效自评结果

本站在部门决算中反映粮改饲项目、渔业绿色发展项目、信息监测项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年粮改饲绩效自评综述：（一）项目申报。粮改饲工作采取申报制，由各镇人民政府组织镇畜牧兽医站及村委会指导粮改饲实施主体填报 2023 年陇县粮改饲项目申报表（附件 2），提供身份证及银行卡复印件，并负责对实施主体申报情况进行核实。核实无误后将申报资料汇总上报县畜产局。（二）项目下达。县畜产局对各镇上报的实施主体资料进行逐户审核确认，结合粮改饲总体目标，批复下达项目实施主体和实施任务。全株玉米青贮具体核定任务标准为：奶牛 8 吨/头. 年，肉牛 5 吨/头. 年，奶山羊 0.6 吨/只. 年，肉羊 0.3 吨/只. 年。（三）组织实施。县畜产局组织各镇人民政府做好粮改饲实施工作，并安排专人收集项目资料。各

镇人民政府组织镇兽医站、村委会及实施主体，按照下达的任务内容完成青贮玉米种植、永久性青贮窖建设及饲草青贮等粮改饲任务。各镇畜牧兽医站指导实施主体收集相关项目实施资料并上报。（四）检查验收。项目完成后，县畜产局会同县财政局，组织县镇村三级，深入实施主体，分阶段分类别，对青贮窖、青贮饲草及饲草新品种试验、草牧业固定监测点进行检查验收。并按 0.8 吨/立方米标准验收核算饲草青贮量。（五）资金拨付阶段。检查验收结束后，由镇人民政府依据检查验收结果，在各镇进行公示（县畜产局通过政府网站公示），公示 7 天无异议后，申请拨付补助资金。对检查验收及公示中存在的问题，由各镇督促整改到位后，申请拨付补助资金。**存在问题及原因：**粮改饲项目在实施时，由于范围广，涉及人数多，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：**在项目申报阶段，按时进行项目申报，及时组织实施项目，按时检查验收，及时申请拨付补助资金。

粮改饲（项目）绩效自评表

（2022 年度）

|              |                   |       |               |              |    |              |    |
|--------------|-------------------|-------|---------------|--------------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 渔业绿色发展—苗种繁育基地建设项目 |       |               |              |    |              |    |
| 主管部门         | 陇县畜产局             | 实施单位  | 陇县浩丰水产养殖专业合作社 |              |    |              |    |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额            | 300   | 300           | 287.26       | 10 | 95.75%       | —  |
|              | 其中：当年财政拨款         | 300   | 300           | 287.26       | —  | 95.75%       | —  |
|              | 上年结转资金            |       |               |              | —  |              | —  |
|              | 其他资金              |       |               |              | —  |              | —  |
| 年度总          | 预期目标（年初设定）        |       |               | 实际完成情况       |    |              |    |

|                  |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                           |           |                                                                                                                                                                                                          |     |        |                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------|
| 体目标<br>完成情<br>况  | 2022 年全县计划种植饲用青贮玉米 4 万亩，新建青贮窖 2000 立方米；完成全株玉米青贮 6 万吨；建立饲草新品种试验示范 100 亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施 1 套。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，鼓励农民及脱贫户“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、达到乡村振兴的目的。 |                   |                                           |           | 2022 年全县计划种植饲用青贮玉米 4 万亩，新建青贮窖 2000 立方米；完成全株玉米青贮 6 万吨；建立饲草新品种试验示范 100 亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施 1 套。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，鼓励农民及脱贫户“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、达到乡村振兴的目的。 |     |        |                              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                 | 二级<br>指标          | 三级指标                                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                | 分值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施              |
|                  | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                                                                                    | 数量<br>指标          | 指标 1：青贮玉米种植                               | 4 万亩      | 4 万亩                                                                                                                                                                                                     | 30  | 24     | 受季节、降水等原因影响，青贮玉米种植情况和预期有所差距。 |
|                  |                                                                                                                                                                                                          |                   | 指标 2：全株玉米青贮                               | 6 万吨      | 6 万吨                                                                                                                                                                                                     | 10  | 10     |                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 质量<br>指标          | 饲草种植质量达标率                                 | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                                                                     | 20  | 20     |                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 时效<br>指标          | 青贮饲草按期完成率                                 | ≥80%      | 90%                                                                                                                                                                                                      | 5   | 4      | 受天气影响，青贮饲草按期完成率较低            |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 成本<br>指标          | 青贮饲草每吨补助                                  | ≤55 元/吨   | 50                                                                                                                                                                                                       | 10  | 10     |                              |
|                  | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                                                                                                                                    | 经济效<br>益指标        | 种养殖及试验示范环节，节本增效                           | 显著提升      | 显著提升                                                                                                                                                                                                     | 5   | 5      |                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 社会效<br>益指标        | 参与项目的脱困户增收                                | 增收明显      | 增收明显                                                                                                                                                                                                     | 5   | 5      |                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 生态效<br>益指标        | 指标 1：实现饲草转化，提高玉米秸秆利用率；提升试验示范质量。           | 显著提升      | 显著提升                                                                                                                                                                                                     | 5   | 5      |                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 可持续<br>影响<br>指标   | 实现了粮食、经济作物、饲草料三元有机的转换和发展；实现了种养结合和种植业结构调整。 | 长期        | 长期                                                                                                                                                                                                       | 5   | 4      | 受技术、储存方法等因素影响，可持续影响较低        |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                                                                                                                                   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 农业经营主体满意度                                 | ≥90%      | 96%                                                                                                                                                                                                      | 5   | 5      |                              |
|                  | 总分                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |           |                                                                                                                                                                                                          | 100 | 92     |                              |

2. 2022 年渔业绿色发展项目绩效自评综述：按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目,2022 年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。项目建设竣工后，主管部门进行了检查验收，已完成项目批复的土建部分和设备采购内容。**存在问题及原因：**渔业绿色发展项目在实施时，由于考虑到不同季节、环境条件变化情况不同以及鱼群的适应性等原因，亲本鱼种引入未完成。**下一步改进措施：**不断完善项目内容，提高苗种成活率，扩大水质监测覆盖率,提高亲本更新合格率，带动水产品加工、旅游、餐饮等相关产业的发展；促进周边地区可养殖水面的开发利用。

渔业绿色发展省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         |                                                                       |      | 渔业绿色发展—苗种繁育基地建设项目 |       |                                                                 |              |    |              |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         |                                                                       |      | 陇县畜产局             | 实施单位  | 陇县浩丰水产养殖专业合作社                                                   |              |    |              |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                       |      |                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A）                                                    | 全年执行数<br>（B） | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分 |
|              |                                                                       |      | 年度资金总额            | 40.1  | 40.1                                                            | 40.14        | 10 | 100%         | 10 |
|              |                                                                       |      | 其中：当年财政拨款         | 20    | 20                                                              | 20           | —  | 100%         | —  |
|              |                                                                       |      | 上年结转资金            |       |                                                                 |              | —  |              | —  |
|              |                                                                       |      | 其他资金              | 20.1  | 20.1                                                            | 20.14        | —  | 100%         | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                            |      |                   |       | 实际完成情况                                                          |              |    |              |    |
|              | 按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目,2022 年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。 |      |                   |       | 按照项目批复及时组织实施，项目建设竣工后，主管部门进行了检查验收，已完成项目批复的土建部分和设备采购内容，亲本鱼种引入未完成。 |              |    |              |    |
| 绩效           | 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  |    |

|        |                        |                   |                                                       |         |          |    |     |                                                     |  |
|--------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|-----------------------------------------------------|--|
| 指<br>标 | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标          | 指标 1: 水产苗种繁育基地                                        | 1       | 1        | 10 | 10  |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 2:                                                 |         |          |    |     |                                                     |  |
|        |                        |                   | .....                                                 |         |          |    |     |                                                     |  |
|        |                        | 质量<br>指标          | 指标 1: 苗种成活率                                           | ≥50%    | 70%      | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 2: 水质监测覆盖率                                         | 100%    | 100%     | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 3: 亲本更新合格率                                         | 100%    | 100%     | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        | 时效<br>指标          | 指标 1: 年度内按期建成                                         | 2022 年  | 2022 年   | 10 | 10  |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 2:                                                 |         |          |    |     |                                                     |  |
|        |                        |                   | .....                                                 |         |          |    |     |                                                     |  |
|        |                        | 成本<br>指标          | 指标 1: 工程建设费用                                          | 20 万元   | 20.04 万元 | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 2: 设施设备费用                                          | 3.6 万元  | 3.6 万元   | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 3: 亲本更新费用                                          | 16.5 万元 | 16.5 万元  | 5  | 5   |                                                     |  |
|        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 正常运行后, 年提供苗种<br>200 万尾, 产值达到要求                  | ≥100 万元 | 85 万元    | 8  | 6   | 由于疫情影响,<br>产品未能全部<br>销售, 产值低于<br>预期。加强管<br>理, 增加效益。 |  |
|        |                        | 社会效<br>益指标        | 指标 1: 带动水产品加工、旅游、<br>餐饮等相关产业的发展; 促进周<br>边地区可养殖水面的开发利用 | 效果明显    | 效果明显     | 8  | 8   |                                                     |  |
|        |                        | 生态效<br>益指标        | 指标 1: 确保养殖环境得到保护,<br>为我市无公害水产品持续供给奠<br>定基础            | 显著改善    | 显著改善     | 8  | 8   |                                                     |  |
|        |                        | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标 1: 将实现经济社会、协调和<br>可持续发展, 生态环境得到改善,<br>资源利用效率显著提高   | 长期      | 长期       | 6  | 6   |                                                     |  |
|        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 受益建档立卡脱贫人口满<br>意度                               | ≥90%    | 92%      | 5  | 5   |                                                     |  |
|        |                        |                   | 指标 2: 科技服务、技术指导和农<br>业科技培训人员满意度                       | ≥90%    | 92%      | 5  | 5   |                                                     |  |
|        | 总分                     |                   |                                                       |         |          |    | 100 | 98                                                  |  |

2. 2022 年信息监测项目绩效自评综述: 根据陕西省农业农村厅、财政厅《关于印发 2022 年第四批省级专项资金项目实施方案的通知》(陕农计财【2022】29 号)及《2022 年陕西省畜牧业统计监测方案》精神, 2022 年我站共承担了 35 个养殖监测点及 24 个畜产品价格监测点数据采集、汇总和上报工作。要求每周完成 24 项畜产品及饲料价格数据的

采集、汇总和上报；每月完成 5 个奶牛监测场、10 个奶山羊监测村、10 个奶山羊监测场、5 个肉牛监测村、5 个肉牛监测场数据的采集、汇总和上报，开展信息员培训和数据核查，完成奶牛、奶山羊、肉牛生产成本与效益调研工作。**存在问题及原因：**2022 年，我站全面完成了畜牧业生产监测预警项目工作目标任务，由于疫情影响，年内仅检查核查 2 次，未能做到每季度进场入户核查 1 次的目标。**下一步改进措施：**我站将及时安排，积极与承担监测任务的场户沟通，坚持每季度核查 1 次，确保监测数据质量的准确性及上报的及时性。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                   |                                                                                                                        |      | 畜牧业生产监测预警 |           |              |                                                                                 |    |         |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                        |      | 陇县畜产局     |           |              | 实施单位                                                                            |    | 陇县畜牧工作站 |             |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                        |      |           | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                                    | 分值 | 执行<br>率 | 得分          |
|                        |                                                                                                                        |      | 年度资金总额    | 16.00     | 16.00        | 16.00                                                                           | 10 | 100%    | 10          |
|                        |                                                                                                                        |      | 其中：当年财政拨款 | 16.00     | 16.00        | 16.00                                                                           | -  | 100%    | -           |
|                        |                                                                                                                        |      | 上年结转资金    |           |              |                                                                                 | -  |         | -           |
|                        |                                                                                                                        |      | 其他资金      |           |              |                                                                                 | -  |         | -           |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                             |      |           |           |              | 实际完成情况                                                                          |    |         |             |
|                        | 1、完成 35 个奶牛、奶山羊、肉牛监测点月数据采集月上报及汇总分析工作（奶牛监测场 5 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）；<br>2、完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作。 |      |           |           |              | 1、按期完成 35 个奶牛、奶山羊、肉牛监测点（12 个月）生产信息数据采集、汇总分析及上报工作；<br>完成畜产品及饲料集市价格采集（52 个周）上报工作。 |    |         |             |
| 指 标 效                  | 一级<br>指标                                                                                                               | 二级指标 | 三级指标      |           | 年度指标值        | 实际完成<br>值                                                                       | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |                           |                     |                                             |      |            |     |     |  |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|------------|-----|-----|--|
|    | 产 出<br>指 标<br>( 50<br>分 ) | 数量指标                | 指标 1:完成全县 35 个监测点<br>月数据采集上报                | 12 次 | 12 次       | 10  | 10  |  |
|    |                           |                     | 指标 2: 完成畜产品及饲料集<br>市价格采集上报                  | 52 次 | 52 次       | 5   | 5   |  |
|    |                           | 质量指标                | 指标 1:35 年监测点数据准确、<br>完整。                    | ≥98% | ≥100%      | 10  | 10  |  |
|    |                           |                     | 指标 2: 畜产品及饲料集市价<br>格数据准确，代表性强。              | ≥98% | ≥99%       | 5   | 5   |  |
|    |                           | 时效指标                | 指标 1: 2022 年内完成                             | 100% | 100%       | 5   | 5   |  |
|    |                           |                     | 指标 2: 2022 年内完成                             | 100% | 100%       | 5   | 5   |  |
|    | 成本指标                      | 指标 1：控制在项目资金范围<br>内 | ≥98%                                        | 100% | 10         | 10  |     |  |
|    | 效 益<br>指 标<br>( 30<br>分 ) | 经济效益<br>指标          | 指标 1: 节本增效                                  | 效果明显 | 节本增效<br>明显 | 10  | 10  |  |
|    |                           | 社会效益<br>指标          | 指标 1: 监测场标准化水平提<br>高。                       | 效果显著 | 带动就业<br>明显 | 5   | 5   |  |
|    |                           | 生态效益<br>指标          | 指标 1: 实现舍饲化养殖，粪<br>污实现资源化利用，减少生态<br>环境污染。   | 效果明显 | 效果明显       | 10  | 10  |  |
|    |                           | 可持续影<br>响指标         | 指标 1 准确掌握生产成本及市<br>场价格，为畜牧业宏观调控与<br>决策提供依据。 | 影响明显 | 效果明显       | 5   | 5   |  |
|    | 满意度<br>指标(10<br>分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1：群众满意度                                  |      | ≥90%       | 5   | 5   |  |
|    |                           |                     | 指标 2: 工作满意度                                 |      | ≥90%       | 5   | 5   |  |
| 总分 |                           |                     |                                             |      |            | 100 | 100 |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

2022 年, 我站全面完成了粮改饲、渔业绿色发展项目、畜牧业生产监测预警项目工作目标任务, 由于疫情影响, 年内仅检查核查次数减少, 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。下一步, 我站将及时安排, 积极与承担各项任务, 确保各项目的准确性、及时性。

#### (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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-4601435)。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：陇县畜牧工作站

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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：陇县畜牧工作站

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  | 265.30 | 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  | 467.45 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.01   |
|                  | 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 | 596.27 |
|                  | 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 | 14.52  |
|                  | 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 | 732.75 | 本年支出合计          | 58 | 644.32 |
| 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 | 88.43  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 732.75 | 总计              | 62 | 732.75 |

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：陇县畜牧工作站

| 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      |                  | 732.75 | 265.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 467.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.51  | 24.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.51  | 24.51  | 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 | 18.55  | 18.55  | 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   | 5.96   | 5.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 684.71 | 217.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 467.45 |
| 21301   | 农业农村             | 684.71 | 217.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 467.45 |
| 2130104 | 事业运行             | 237.92 | 217.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.66  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 446.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 446.79 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.52  | 14.52  | 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：陇县畜牧工作站 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      |                  | 644.32 | 280.44 | 363.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.51  | 24.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.51  | 24.51  | 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 | 18.55  | 18.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.96   | 5.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 596.27 | 232.39 | 363.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 596.27 | 232.39 | 363.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 237.39 | 232.39 | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 358.88 | 0.00   | 358.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.52  | 14.52  | 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：陇县畜牧工作站

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  | 265.30 | 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 | 24.51  | 24.51      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.01   | 9.01       | 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 | 217.26 | 217.26     | 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 | 14.52  | 14.52      | 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 | 265.30 | 本年支出合计          | 59 | 265.30 | 265.30     | 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 | 265.30 | 总计              | 64 | 265.30 | 265.30     | 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：陇县畜牧工作站

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      |                  | 265.30 | 260.30 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.51  | 24.51  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.51  | 24.51  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.55  | 18.55  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.96   | 5.96   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.01   | 9.01   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.01   | 9.01   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.01   | 9.01   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 217.26 | 212.26 | 5.00 |
| 21301   | 农业农村             | 217.26 | 212.26 | 5.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 217.26 | 212.26 | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.52  | 14.52  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.52  | 14.52  | 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）：陇县畜牧工作站

| 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         | 225.18 | 302    | 商品和服务支出   | 33.98 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 139.89 | 30201  | 办公费       | 8.66  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.30   | 30202  | 印刷费       | 4.80  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 13.85  | 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           | 19.85  | 30205  | 水费        | 1.75  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.55  | 30206  | 电费        | 3.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.96   | 30207  | 邮电费       | 0.43  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.01   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 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       | 5.30  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 14.52  | 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    | 0.00  | 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     | 0.51  | 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       | 3.31  | 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      | 3.03  | 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 | 1.00  |       |                    | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    | ——    |
| 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 | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 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 |                | 226.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 33.98 |

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

部门：陇县畜牧工作站

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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  
金额单位：万元

部门：陇县畜牧工作站

| 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）：陇县畜牧工作站

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 1.50 | 0.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00          | 0.51  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 1.50 | 0.00         | 1.00         | 0.00        | 1.00          | 0.51  | 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。