

# 陇县畜产局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

陇县畜产局主要职责及内设机构具体情况如下：

### （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防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。

(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 and 价格状况的预测，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。

2024年，我县生态乳都建设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，以国家现代农业产业园创建为依托，不断在壮大奶源基地、做强企业产能、做精羊乳品牌和全产业链融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场60个，奶山羊良种覆盖率达到65%以上，鲜奶产量增长40%，力争达到50%，规模养殖场单产水平稳定在2.5公斤以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，重大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%，全县所有规模羊场全部投产利用，和氏万只羊场

盈利水平大幅提升，羊乳产品实现新突破，全产业链总产值90亿元。

(一) 重点项目建设情况。

1. 新建成曹家湾3000只控温羊棚集中示范基地，落地西旅集团、宝鸡万合实业2个万只羊场建设。

2. 大力推进“满羊满圈”，以万只羊场产业联盟为依托，充分发挥资源整合、技术带动、信息共享、统一标准等优势，力争年底和氏、瑞祥诚达存栏达到设计规模的50%，宝盛、宇农丰林、秦粤、经陇纬秦达到设计存栏的20%，全县其他规模羊场达到设计存栏的60%。

3. 助推宝泰成功申报国家级核心育种场，新建奶山羊人工授精站10个，建立精液分析实验室、冷冻精液制精站和冷冻精液配送中心各1个；倡导养殖户提升良种水平，及时淘汰低产羊，优化种群结构，提高养殖效益。

4. 大力开展优质饲草品种的推广工作。将引入的甜高粱、巨菌草、高丹草等诸多优势的优质饲草品种推广分户种植，力争2025年种植面积达到5000上。

5. 打造智能管理大数据平台，建设一流现代化牧场。在7个规模化奶山羊养殖场根据实际需求落地实施现代羊场生产管理系统、精准饲喂管理系统、智能识别管理系统、体尺体重测量及体重分群等系统，打通牧场智能设备间的信息孤岛，建成大数据后台数据管理体系，助推产业迈向新高。

6. 全力推进国家级“粮改饲”、县域经济高质量发展等重点项目建设进度；力争省级农村产业融合发展示范园规模羊场大数据平台和兽医实验室项目上半年建成完工，全面实施奶山羊规模

养殖场设施装备提升改造项目，对全县养殖户按需求对挤奶机、喷雾机、TMR搅拌机、撒料车、哺乳器等装备进行升级；实施优势特色产业发 展资金项目，保障奶业安全生产。重点谋划陇县稳增长一揽子项目，围绕良种繁育、疫病防治、饲草供给等方面提供政策支持。积极对接省农业农村厅、省发改委、省工信厅等部门，争取奶业生产能力提升整县推进、省级畜牧专项、农村产业融合发 展示范园（第二批）等项目资金。

（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资2.2亿元。

（三）争取项目：资金争取100万元，项目资金争取4000万元；

（四）招商引资：招商引资资金3亿元；

## （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)。

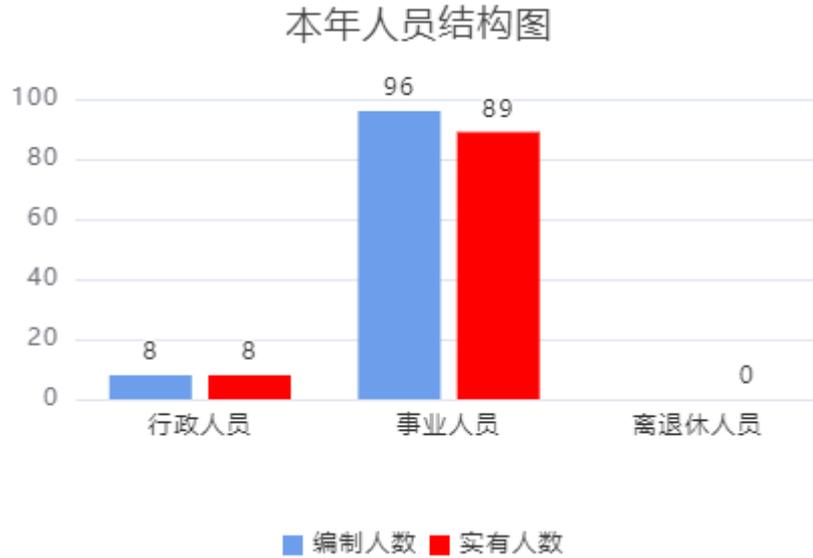
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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
3	陇县畜牧工作站

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制104人，其中行政编制8人、事业编制96人；实有人员97人，其中行政8人、事业89人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

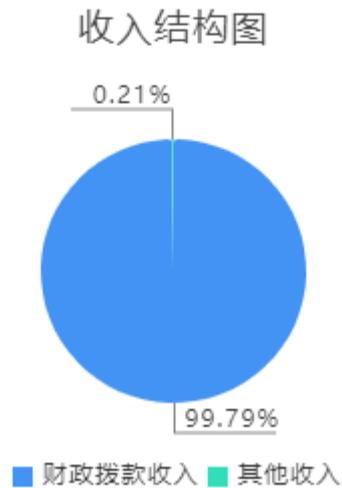
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,510.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.36万元，下降2.09%，下降的主要原因是：本年度专户资金收支减少。



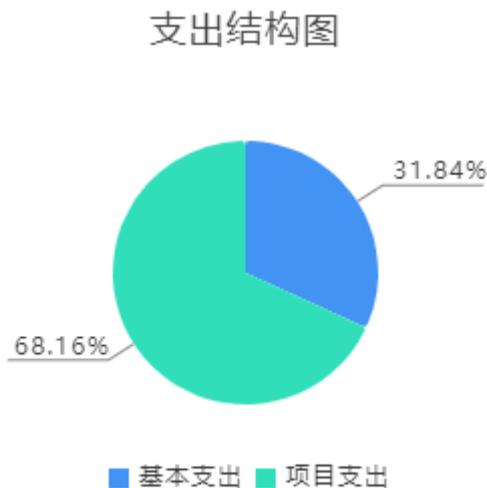
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,495.07万元，其中：财政拨款收入5,483.26万元，占99.79%；其他收入11.81万元，占0.21%。



### 三、支出决算情况说明

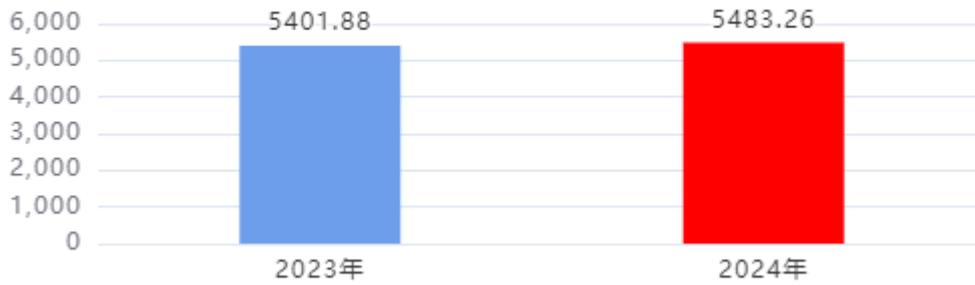
2024年度本年支出合计5,499.78万元，其中：基本支出1,751.10万元，占31.84%；项目支出3,748.68万元，占68.16%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,483.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.38万元，增长1.51%，增长的主要原因是：本年度项目资金收支增加。

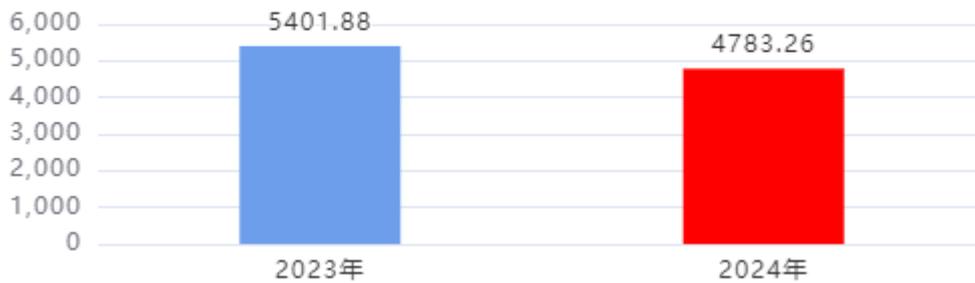
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



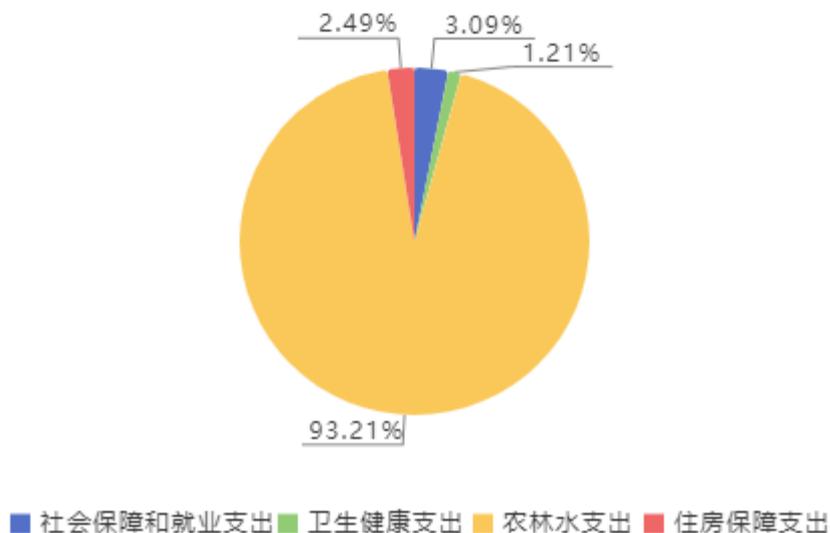
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,675.73万元，支出决算4,783.26万元，完成年初预算的285.44%。占本年支出合计的86.97%。与上年相比，财政拨款支出减少618.62万元，下降11.45%，下降的主要原因是：本年度有部分项目资金使用政府性基金支出，未使用一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为高级职称取暖费补差，发放未使用该指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.38万元，支出决算147.67万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员养老保险补缴。

3. 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70.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位缴费只记虚账不做支出。

4. 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31.79万元，支出决算37.22万元，完成年初预算的117.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加

新招录人员医疗保险支出。

5. 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20.66万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算324.76万元，支出决算337.42万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋升支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算280.20万元，新增支出的主要原因是：中期增加天成兽医站建设及高寒川饲草补贴等项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算964.53万元，支出决算1,072.71万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加支出增加。

9. 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0万元，支出决算99.96万元，新增支出的主要原因是：中期增加生鲜乳检测中心建设及牧场试验站建设项目资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算12万元，支出决算169.50万元，完成年初预算的1412.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算防疫员工资12万元，后面追加了动物防疫费及中省防疫专项支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算1,549.18万元，新增支出的主要原因是：后期追加融合发展示范园、奶山羊产业园、奶山羊规模场设施准备提升等中省项目支出。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加中央专项渔业增殖放流项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：增加省级专项隔离场建设资金支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算60.47万元，新增支出的主要原因是：新增中央专项乡村振兴衔接资金支出。

15. 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0万元，支出决算829.17万元，新增支出的主要原因是：新增省级专项乡村振兴衔接资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.17万元，支出决算119.08万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员补缴公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,734.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,654.80万元，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79.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算700万元，支出决算700万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算700万元，主要用于：和氏奶山羊品种测定站建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：事业单位专业技术工作开展业务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.40万元。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调研发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾655人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.05万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年度培训开支减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训支出压减。主要用于：动物防疫操作技术培训开展。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：动物防疫会召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算55.65万元，支出决算53.27万元，完成预算的95.72%。支出决算比上年减少23.53万元，下降的主要原因是：本年度压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共32.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.10万元，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32.10万元，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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。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。一是万只羊场建设进展顺利。秦粤万只羊场建成4列式羊舍4栋，干草棚、堆粪棚、生活区等基础配套设施全面建成，种植优质牧草112亩，在县域内购进532只青年羊进场；宇农丰林万只羊场建成标准化羊舍22栋，饲草棚2座，完成生活办公区和场区硬化美化，引进良种奶山羊518只；经陇纬秦万只奶山羊标准化养殖场建成羊舍6栋，堆粪棚、挤奶厅、办公楼等已完工，地面硬化、场区绿化、围墙、排水渠等配套工程等已修建完成，正在完成羊舍内部及安装设施。二是陇县奶山羊品种测定站建设项目完工。已建成5栋测定羊舍的基础工程以及饲料库、实验室、挤奶厅、干草棚等配套设施建设，DHI、挤奶设备已完成采购招标和合同签订，部分设备已到场完成安装。该项目完成投资1342万元，占计划总投资

资的91%。三是省级县域经济高质量发展项目顺利实施。2023年县域经济高质量发展项目包含陇县奶山羊核心育种建设、陕西瑞祥诚达牧业改造提升建设、和氏东风万只奶山羊场智能化羊床改造及保温设施装备提升项目以及村集体羊场改造等4个子项目，目前均已完成项目建设内容，近期将会同县发改局、财政局等部门开展联合验收。目前已兑付财政资金840万元，资金支付率56%。2024年县域经济高质量发展项目主要为省级农村产业融合发展示范园项目，该项目通过了省发改委评审，已完成3个子项目的备案批复。其中村集体养殖场提升改造项目已完成项目建设内容。

本单位在部门决算中反映奶山羊规模羊场设备提升改造、奶山羊性能测定、奶山羊产业集群、奶牛合作社提升改造、奶山羊产业园建设、奶山羊品种测定站建设、乡村振兴衔接资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2722.17万元，占部门预算项目支出总额的82.17%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数5510.92万元，全年执行数5510.92万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局年终目标责任考核为优秀等级，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，以持续深化“三个年”活动为统揽，以实施奶山羊“提质增效年”活动为总抓手，统筹推进项目建设、乡村振兴和畜牧业安全发展等各项重点工作任务。一年来，党的政治建设全面加强，市、县级重点项目达到时序进度，干部作风能力持续提升，冷冻精液研制和巨菌草越冬试验两项关键技术取得突破并推广应用，奶山羊产业提质增效三项重点指标全面达标，特色畜

牧产业稳中有升，动物防疫及畜产品安全监管保障有力，前三季度畜牧业产值增幅位列全市第一方阵。发现的问题及原因：2024年我县畜牧产业经济运行平稳，正在朝着百亿生态乳都的发展目标高速迈进，但受疫病、市场等因素的影响，还遇到了一些新问题、新挑战：一是大部分养殖户对畜禽“良种、良养、良舍、良料、良管”的重要性认识不足，畜禽死淘率高、存栏量下降。二是羊乳产业链招商引资项目落地慢、建设周期长，固定资产投资乏力，助力稳增长受限。三是伴随机构改革大势，县镇畜牧兽医服务体系建设力量有所减弱。下一步改进措施：我局将围绕分类指导意见目标任务，突出奶源建设、良种繁育和科技赋能，主要做好以下几方面工作。1. 狠抓项目建设，确保产业高效推进。2. 深化技术帮扶，提升产业发展质量。3. 抓好饲草生产，做好产业基础保障。4. 抓好养殖场监管，确保产业安全生产。5. 强化疫病防控，保障产业健康发展。

## 畜产局部门整体支出绩效自评表 (2024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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	建设奶山羊全产业链,实现生态乳都建设目标	完成	4347.4	4347.43	0	4347.43	4347.43	0	—	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	169.5	169.5	0	169.5	169.5	0	—	100%	—
	任务3	开展乡村振兴衔接,保障产业发展	完成	993.99	993.99	0	993.99	993.99	0	—	100%	—
金额合计				5510.9	5510.92	0	5510.92	5510.92	0	10	100%	10
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>全年新建奶山羊养殖主体15个,盘活闲置羊场10个,全县新增奶山羊3.5万只,交奶场(户)达到150户,鲜奶产量同比增长40%。年内新建奶山羊人工授精站5个,大力推广“同期发情+人工授精”良种繁育技术,成立了万只羊场产业技术联盟,围绕壮大产业链、提升价值链,从饲草饲料开发、规模养殖、粪污利用、生物安全、科技创新等方面,谋划了总投资4.7亿元八大类21个重点项目,县域经济高质量发展项目和省级农村产业融合示范园加快实施,预估年底奶山羊全产业链产值突破80亿元。</p>						<p>全年新建奶山羊养殖主体19个,盘活闲置羊场11个,全县新增奶山羊3.57万只,交奶场(户)达到157户,鲜奶产量同比增长46%。年内新建奶山羊人工授精站5个,大力推广“同期发情+人工授精”良种繁育技术,成立了万只羊场产业技术联盟,围绕壮大产业链、提升价值链,从饲草饲料开发、规模养殖、粪污利用、生物安全、科技创新等方面,谋划了总投资4.7亿元八大类21个重点项目,县域经济高质量发展项目和省级农村产业融合示范园加快实施,全年奶山羊全产业链产值突破80亿元。</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)	成本指标	开展动物畜禽强制免疫专项		169.5	169.5		5	5			
			建设奶山羊全产业链		4347.43	4347.43		5	5			
		数量指标	奶山羊场培育		86	56		20	17			
			开展全域免疫		103	103		5	5			
			疫病防控监管率		100%	100%		10	10			
	时效指标	按期完成率		100%	90%		5	5				
	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		10	10			
		社会效益指标	乳品加工企业实现产值		2000	2000		10	10			
		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		100%	100%		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度	科技服务、技术指导 and 农业科技培训人员满意度		100%	96%		10	9				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年奶山羊规模场设施准备提升、奶牛合作社提升改造、奶山羊品种测定站建设、奶山羊性能测定项目、奶山羊产业园建设项目、奶山羊产业集群建设项目、乡村振兴衔接资金项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年奶山羊规模场设施装备提升项目自评综述：全年预算数275万元，执行数275万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：项目聚焦全县奶山羊养殖产业短板，为77个规模羊场购置铡草机、粉碎机、TMR饲喂机等饲草加工生产设备共314台套。通过设备投入，有效解决了县域内奶山羊养殖场设施标准化程度低、机械化装备不足、科技支撑薄弱，优质牧草生产加工机械装备缺口大等现实问题，进一步提高了全县奶山羊养殖设备配套率，改善了养殖环境，助力养殖场提升经济效益，推动产业规范化发展。发现的问题及原因：项目实施后，暴露出设备后期维护成本较高的问题。随着设备的投入使用，部分设备零部件价格偏高，且本地缺乏适配零部件的采购渠道，导致更换成本增加；专业设备维修人员短缺，维修服务响应不及时，设备故障后无法快速恢复使用，影响养殖生产效率。这是由于在项目规划阶段对设备后期维护保障体系考虑不够周全。针对上述问题，我们完善了设备维护保障体系。建立设备零部件集中采购平台，与设备供应商协商降低零部件价格，并确保零部件的及时供应。此外，加强了本地专业维修人员培养，与专业维修机构合作，为养殖场提供及时、高效的维修服务，降低设备的维修成本和停机时间。

2. 奶牛合作社提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：项目围绕“扶强做优、填平补齐”原则，通过“先建后补”模式，对陇县兴牧奶牛养殖合作社、陇县振兴奶牛养殖合作社、陇县盛和奶牛养殖合作社、陇县西沟奶牛养殖合作社及陕西和氏高寒川牧业有限公司白牛寺奶牛场等5个奶牛养殖主体，重点开展良种引进、饲草料生产保障、养殖设备升级、智能化设备购置及粪污资源化利用设备配置等工作。通过项目实施，有效提升了全县奶畜规模化养殖水平，助力养殖主体创造更优经济效益，同时为区域奶畜产业持续健康发展提供了有力支撑。发现的问题及原因：资金使用灵活性受限。部分养殖场前期需自行筹措项目建设资金，面临较大资金压力，一定程度上延缓了项目整体实施进度。后期我们结合项目实施情况进一步优化资金管理模式，在保证资金使用安全、合规的前提下，适当调整资金拨付方式，增强资金使用的灵活性，缓解养殖主体前期资金压力，确保项目高效推进。

3. 奶山羊品种测定站项目绩效自评综述：项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：项目建设测定羊舍5栋2284.06平方米、隔离羊舍1栋391.63平方米、检测室改造542.46平方米、消毒室18.9平方米、堆粪棚300平方米、干草棚224平方米、饲料库273.04平方米、挤奶厅和待挤棚213.16平方米；羊运动场2665.92平方米，赶羊通道125米，污水处理池96立方米；雨水沟540米，室外低压供电线路450米，砖围墙410米，消毒通道及卫生间62.23平方米；购置相关仪器设备104台(套、个)，目前已经完成相关建设内容，该项目提

升了参测羊场的饲养管理水平和综合生产水平，为奶山羊群体遗传改良工作奠定坚实的基础。发现的问题及原因：该项目政府投资比重规模大，前期手续办理规范且周期较长，加之天气因素影响，项目开工晚，建设未达到时序进度。针对建设进度问题，后期已通过以下措施推动项目提速：一是建立一线调研指导机制，定期前往项目现场了解建设进展，及时解决实施过程中的问题；二是对照既定时序进度，统筹协调各施工环节，明确时间节点与责任分工；三是抓住黄金施工期，优化施工方案，在保障质量与安全的前提下，加快工程建设进度，确保项目最终顺利完工。

4. 奶山羊性能测定项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：项目已圆满完成既定目标，年内科学、准确完成1500头种羊的性能测定工作，测定内容涵盖生长性能、体形外貌评定、泌乳性能等关键维度。项目实施成效显著：一是有效提升了我县奶山羊整体生产水平；二是提高了羊只生产性能指数，改善羊只健康状况，增加了产奶量；三是增加经济效益140万元。发现的问题及原因：项目实施过程中存在测定结果反馈不及时的问题，导致养殖场无法快速运用测定数据优化生产。主要原因是本次参与测定的种羊数量较多，而项目配备的技术测定人员力量不足，人员工作量超出承载能力，进而影响了数据整理、分析及反馈的效率。针对上述问题，后期已采取针对性改进措施：一方面充实技术测定人员队伍，补足人员缺口；另一方面加强对现有及新增技术人员的专业培训，提升其数据处理与分析能力，确保测定结果能及时、精准反馈至养殖场，充分发挥数据对生产的指导作用。

5. 奶山羊产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数191万

元，执行数191万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：成功建成和氏生物核心育种场、纽斯达隔离场各一座，为奶山羊良种繁育与疫病防控提供关键保障。计引进国外良种奶山羊185只，有效优化了本地奶山羊种群结构，提升了良种覆盖率。项目带动生鲜乳总产量达10万吨，全产业链总产值突破72.35亿元，显著增强了产业综合实力。发现的问题及原因：项目实施过程中，个别子项目存在工期较长的问题，主要原因包括：一是地理条件限制：部分项目建设地点地处复杂地理区域，施工环境恶劣，客观上增加了施工难度，延长了建设周期。二是建设过程调整：项目推进中因实际需求发生设计变更等情况，需重新规划施工方案，导致工程进度受到一定影响。为提升后续项目管理效率，建立常态化监管机制，推行“周报告、月督查、季调度”制度，实时掌握项目进展，及时发现并协调解决建设中的问题，确保项目按期推进。

6. 国家级奶山羊产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数552万元，执行数552万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：该项目建设进口隔离场一座，建设完善奶山羊大数据平台1个、扩群增量建设规模羊场4个、和氏种羊场1座、引进冻精细管1056枚，目前已全部完成项目建设内容。发现的问题及原因：由于产业园项目资金以先建后补的方式拨付，导致扩群增量工程羊场建设项目在实施过程中存在自筹资金困难现象，部分项目难以按时间节点完成项目整体建设任务。下一步我们将加强项目资金管理，严格依据中央财政资金使用方案及项目工程进度拨付资金，保障项目后续建设有序推进，推动项目高质量完成。

7. 乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

1015万元，执行数993.99万元，完成预算的97.93%。项目绩效及目标完成情况：完成了八渡镇大秦岭中蜂繁育场、梁甫村200头肉牛标准化养殖场、杜阳村九组羊场、杜阳村一组羊场、梨林川村十组万只羊场、小沟村白牛寺千头牛场、李家庄村千只奶山羊养殖园区等7个养殖场提升改造工作。项目建成后，形成的资产权村集体所有。采取“股份经济合作社+农户”的模式，与脱贫户建立入股分红、劳务作业的利益联结机制，辐射带动1300多户脱贫户实现分红、劳务作业等多项收入，为全村农业种植提供便捷廉价服务，为巩固脱贫成果搭建良好平台。养殖场项目实施完成后，将为受益农户带来巨大的经济效益。发现的问题及原因：受财政资金紧张影响，项目资金兑付进度滞后，未能及时完成款项拨付。下一步计划：重点加强与财政部门的资金对接工作，优化资金拨付流程，确保项目资金按时足额兑付，保障项目后续运营及利益联结机制稳定落地。

## 2024年奶山羊规模羊场提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	奶山羊规模羊场提升改造项目							
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	275	275	275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—	100%	—	
	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				
	在全县建成的奶山羊规模羊场选择66个养殖场进行设施设备提升改造，重点用于饲草饲料设备购置，提高优质水平，增加设备配套，创造更佳经济效益			在全县建成的奶山羊规模羊场选择66个养殖场进行设施设备提升改造，重点用于饲草饲料设备购置，提高优质水平，增加设备配套，创造更佳经济效益				
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	计划购置设备	>255台套	314台套	10	10	
		质量指标	购置设备质量	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	项目完成时效	8月底	8月底	15	15	
		成本指标	中央财政资金投入	275万元	275万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奶山羊养殖水平大幅提升，泌乳羊年平均单产提升到	600公斤	600公斤	10	10	
		社会效益指标	场均奶山羊产业收入增加	1万元左右	1万元左右	10	10	
		生态效益指标	全面处理粪污并资源化利用	50%	45%	5	4	粪污的粪便没有得到有效利用，下一步加强废物利用，努力实现无公害发展。
		可持续影响指标	六项可支配收入持续比周边区域高	15%以上	15%以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	90%	10	9	设备后期维护成本较高。我局组织专业技术人员深入养殖场，开展新设备操作与维护的
总分					100	98		

## 2024奶牛合作社提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		奶牛合作社提升改造项目							
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		50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100.00%	—	
	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				
	择优选择5个奶牛养殖主体，按照扶强做优，填平补齐的原则，通过先建后补的方式，对5个奶牛养殖主体的原场设备进行升级改造，进一步提高全县奶畜规模化发展水平，创造良好的经济效益，带动产业发展。				择优选择5个奶牛养殖主体，按照扶强做优，填平补齐的原则，通过先建后补的方式，对5个奶牛养殖主体的原场设备进行升级改造，进一步提高全县奶畜规模化发展水平，创造良好的经济效益，带动产业发展。				
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	改造奶牛养殖主体		5个	5个	20	20	
		质量指标	购置设备及工程质量		符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	项目完成时效		2024年12月底之前	2024年12月底之前	10	10	
		成本指标	财政投入		50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成产值提高		>5%	>5%	5	5	
		社会效益指标	建成推动全县畜牧业发展		向高质量发展迈进	向高质量发展迈进	10	10	
		生态效益指标	建成粪污处理好程度提升		>10%	>8%	10	8	粪污利用率低，下一步加强指导，提高利用率，减少环境污染
可持续影响指标	建成持续增收		持续发展	持续发展	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>90%	10	10		
总分						100	98		

## 2024奶山羊品种测定站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		奶山羊品种测定站项目								
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		600	600	600	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		600	600	600	—	100.00%	—		
	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						
	有效提高陕西省奶山羊生产性能测定数据的稳定性和准确度，为参测羊场和种公羊后裔测定工作提供可靠的数据信息，提升参测羊场的饲养管理水平和综合生产水平，为奶山羊群体遗传改良工作奠定坚实的基础。				有效提高陕西省奶山羊生产性能测定数据的稳定性和准确度，为参测羊场和种公羊后裔测定工作提供可靠的数据信息，提升参测羊场的饲养管理水平和综合生产水平，为奶山羊群体遗传改良工作奠定坚实的基础。					
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	建设奶山羊品种测定站		一座	一座	10	10		
			新建测定羊舍		5栋2284.06平方米	5栋2284.06平方米	5	5		
			新建隔离羊舍		1栋391.63平方米	1栋391.63平方米	5	5		
			其他配套设施建设		2000平方米	2000平方米	5	5		
		质量指标		竣工验收合格率		符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标		建设时效		12个月	14个月	10	8	施工缓慢，后期定期到项目一线调研指导，督促进度。
	效益指标 (30分)	成本指标		财政投入		600万元	600万元	5	5	
		经济效益指标		基础保障科技创新能力和示范推广能力		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标		提升奶山羊饲养管理水平及综合生产水平		显著有效	显著有效	10	10	
		生态效益指标		节能减排低碳环保		显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响指标		持续影响奶山羊生产水平推广		显著提升	显著提升	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	97			

## 2024年奶山羊性能测定项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		年奶山羊性能测定													
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		60		60		60		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		60		60		60		—		100.00%		—	
		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							
		年度内科学准确的完成测定1500头只种羊性能，为我县种畜禽培育及发展作出贡献。						科学准确的完成1500头只种羊性能测定，为我县种畜禽培育及发展作出贡献。							
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	种畜禽性能测定		>1500头/只	>1500头/只	30	30					
				质量指标	测定合格率		>98%	>98%	10	10					
				时效指标	完成时效		12月底	12月底	5	5					
				成本指标	财政投入		60万元	60万元	5	5					
		效益指标 (30分)		经济效益指标	种羊培育创造经济效益		140万元	140万元	10	10					
				社会效益指标	提升羊只健康水平增加产奶量		显著提升	显著提升	10	10					
				生态效益指标	粪污资源化利用		≥90%	≥85%	5	3	动物的粪便没有得到有效利用，下一步加强废物利用，努力实现无公害发展				
满意度指 标(10分)		可持续影响指标	种羊培育对养殖户生产性能改善		持续改善	持续改善	5	5							
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10							
总分							100	98							

# 2024奶山羊产业集群专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	奶山羊产业集群							
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	191	191	191	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	191	191	191	—	100.00%	—	
	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				
	建成奶山羊核心育种场一座、进口隔离羊场一座，进口国外良种奶山羊。			建成奶山羊核心育种场一座、进口隔离羊场一座，进口国外良种奶山羊。				
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	生鲜乳总产量	10万吨	10万吨	10	10	
			全产业链总产值达	72.35亿元	72.35亿元	10	10	
		质量指标	项目建设标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
			完成时效	10月底之前	12月底之前	10	9	个别项目工期较长；部分项目受自然条件、施工难度等因素影响
	成本指标	中央财政资金投入	191万元	191万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全产业链总产值达	72.3亿元	72.3亿元	5	5	
		社会效益指标	农户年均奶山羊产业收入增	1667元	1667元	5	5	
		生态效益指标	形成“奶山羊—有机肥—种植果树(苹果)”生态循环农	30万吨	30万吨	10	10	
		可持续影响指标	持续比固边区提高	≥15%	≥15%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85%	10	9	社会化服务保障方面仍存在不足，如保险、金融服务等有待加强	
总分					100	98		

## 2024年国家级奶山羊产业园项目绩效自评表

(2024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		552	552	552	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		552	552	552	—	100.00%	—
	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				
	1. 良种繁育引进国外良种奶山羊 2. 奶山羊扩群增量 3. 优质饲草饲料开发 4. 大数据平台建设			建设进口隔离场一座，建设完善奶山羊大数据平台1个、扩群增量建设规模羊场4个、和氏种羊场1座、引进冻精细管1056枚。				
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	建设进口种羊场,建设完善奶山羊大数据平台,扩群增量建设万只羊场	建设进口种羊场1座,建设完善奶山羊大数据平台1个,扩群增量建设规模羊场4个,和氏种羊场1座、引进冻精细管1056枚。	建设进口种羊场1座,建设完善奶山羊大数据平台1个,扩群增量建设规模羊场4个,和氏种羊场1座、引进冻精细管1056枚。	30	30	
		质量指标	大数据平台建设质量	按标准执行	按标准执行	10	10	
		时效指标	项目建设时效	1年内	1年内	5	5	
		成本指标	财政投入	552万元	552万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成产值	35.2亿元	35.2亿元	10	10	
		社会效益指标	带动养殖户增收及贫困户增收	1000元/年	1000元/年	10	10	
		生态效益指标	建成饲料开发秸秆利用	≥25%	≥23%	5	4	市场化发展不足、闲置秸秆处置不当以及传统用能习惯的影响
		可持续影响指标	带动养殖户增收	1000元/年	1000元/年	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	≥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	

# 2024年乡村振兴衔接资金项目绩效自评表

(2024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		1015	1015	993.99	10	97.93%	9	
	其中：当年财政拨款		1015	1015	993.99	—	97.93%	—	
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	提升改造养殖场	7个	7个	30	30		
			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	1015万元	993.99万元	5	4	财政资金紧张，导致项目资金兑付困难，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	97		

(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。

本部门无重点评价项目。

(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、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. 陇县畜产局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的10个镇畜牧兽医站及2个二级单位收支情况。

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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	否	
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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,783.26	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	700.00	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	11.81	八、社会保障和就业支出	38	147.67
	9		九、卫生健康支出	39	57.88
	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	5,175.14
	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	119.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,495.07	<b>本年支出合计</b>	57	5,499.78
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	15.85	年末结转和结余	59	11.14
<b>总计</b>	30	5,510.92	<b>总计</b>	60	5,510.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县畜产局

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	5,495.07	5,483.26					11.81
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67					
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67					
210	卫生健康支出	57.88	57.88					
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88					
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22					
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66					
213	农林水支出	5,170.44	5,158.62					11.81
21301	农业农村	3,580.80	3,568.99					11.81
2130101	行政运行	339.96	337.42					2.54
2130102	一般行政管理事务	280.20	280.20					
2130104	事业运行	1,079.99	1,072.71					7.27
2130106	科技转化与推广服务	101.96	99.96					2.00
2130108	病虫害控制	169.50	169.50					
2130122	农业生产发展	1,549.18	1,549.18					
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	889.64	889.64					
2130504	农村基础设施建设	60.47	60.47					
2130505	生产发展	829.17	829.17					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	700.00	700.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	700.00	700.00					

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
221	住房保障支出	119.08	119.08					
22102	住房改革支出	119.08	119.08					
2210201	住房公积金	119.08	119.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县畜产局

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	5,499.78	1,751.10	3,748.68			
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67				
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67				
210	卫生健康支出	57.88	57.88				
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66				
213	农林水支出	5,175.14	1,426.46	3,748.68			
21301	农业农村	3,585.51	1,426.46	2,159.05			
2130101	行政运行	339.91	339.91				
2130102	一般行政管理事务	280.20		280.20			
2130104	事业运行	1,086.55	1,086.55				
2130106	科技转化与推广服务	100.16		100.16			
2130108	病虫害控制	169.50		169.50			
2130122	农业生产发展	1,549.18		1,549.18			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	889.64		889.64			
2130504	农村基础设施建设	60.47		60.47			
2130505	生产发展	829.17		829.17			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	700.00		700.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	700.00		700.00			

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
221	住房保障支出	119.08	119.08				
22102	住房改革支出	119.08	119.08				
2210201	住房公积金	119.08	119.08				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县畜产局

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收入	1	4,783.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	147.67	147.67		
	9		九、卫生健康支出	41	57.88	57.88		
	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	5,158.62	4,458.62	700.00	
	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	119.08	119.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,483.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,483.26</b>	<b>4,783.26</b>	<b>700.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,483.26</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,483.26</b>	<b>4,783.26</b>	<b>700.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县畜产局

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	4,783.26	1,734.77	3,048.48
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67	
210	卫生健康支出	57.88	57.88	
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
213	农林水支出	4,458.62	1,410.14	3,048.48
21301	农业农村	3,568.99	1,410.14	2,158.85
2130101	行政运行	337.42	337.42	
2130102	一般行政管理事务	280.20		280.20
2130104	事业运行	1,072.71	1,072.71	
2130106	科技转化与推广服务	99.96		99.96
2130108	病虫害控制	169.50		169.50
2130122	农业生产发展	1,549.18		1,549.18
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	889.64		889.64
2130504	农村基础设施建设	60.47		60.47
2130505	生产发展	829.17		829.17
221	住房保障支出	119.08	119.08	
22102	住房改革支出	119.08	119.08	
2210201	住房公积金	119.08	119.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县畜产局

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	1,629.81	302	商品和服务支出	79.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.12	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.99	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.56	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	12.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.98	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,654.80	公用经费合计					79.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县畜产局

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		700.00	700.00		700.00	
213	农林水支出		700.00	700.00		700.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		700.00	700.00		700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县畜产局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“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

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	2.60		1.20		1.20	1.40	0.20	0.10
决算数	2.60		1.20		1.20	1.40	0.20	0.05

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。