

陇县畜产局 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020年部门决算表

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

第三部分 2020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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(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畜产品安全监控工作。

(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，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(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及价格变化的预测，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。

(二) 内设机构

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

二、部门决算单位构成

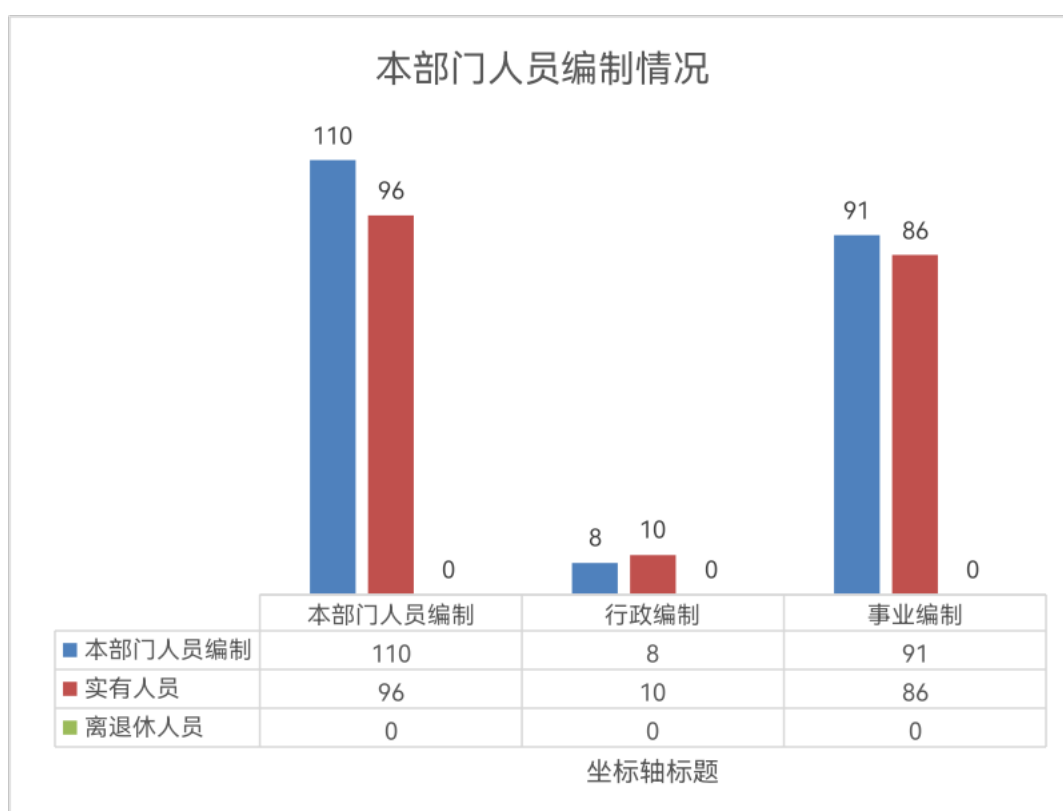
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：陇县畜产局本级、陇县镇畜牧兽医工作站、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

序号	单位名称
1	陇县畜产局部门（本级）

2	陇县畜牧工作站
3	陇县兽医工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 8 人、事业编制 91 人；实有人员 96 人，其中行政 10 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,707.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	49.97
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	132.55
		九、卫生健康支出	51.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,430.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,707.59	本年支出合计	5,707.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,707.59	支出总计	5,707.59

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（汇总）

2020 年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,707.59	5,707.59						
206	科学技术支出	49.97	49.97						
20604	技术与开发	49.97	49.97						
2060499	其他技术与开发支出	49.97	49.97						
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54						
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	125.07	125.07						
20808	抚恤	7.47	7.47						
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17						
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	51.22	51.22						
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22						
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63						
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59						
213	农林水支出	5,430.79	5,430.79						
21301	农业农村	5,401.00	5,401.00						
2130101	行政运行	591.15	591.15						
2130102	一般行政管理事务	221.91	221.91						
2130104	事业运行	479.75	479.75						
2130106	科技转化与推广服务	55.46	55.46						
2130108	病虫害控制	223.30	223.30						
2130121	农业结构调整补贴	12	12						
2130122	农业生产发展	122.06	122.06						
2130124	农村合作经济	551.22	551.22						
2130199	其他农业农村支出	3,036.15	3,036.15						
21305	扶贫	3.19	3.19						
2130501	行政运行	1.92	1.92						
2130599	其他扶贫支出	1.27	1.27						
21308	普惠金融发展支出	26.60	26.60						
2130803	农业保险保费补贴	26.60	26.60						
221	住房保障支出	43.09	43.09						
22102	住房改革支出	43.09	43.09						
2210201	住房公积金	43.09	43.09						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,707.59	1,300.95	4,406.64			
206	科学技术支出	49.97		49.97			
20604	技术与开发	49.97		49.97			
2060499	其他技术与开发支出	49.97		49.97			
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54				
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07				
20808	抚恤	7.47	7.47				
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17				
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	51.22	51.22				
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22				
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63				
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
213	农林水支出	5,430.79	1,074.09	4,356.67			
21301	农业农村	5,401.00	1,070.90	4,330.08			
2130101	行政运行	591.15	591.15				
2130102	一般行政管理事务	221.91		221.91			
2130104	事业运行	479.75	479.75				
2130106	科技转化与推广服务	55.46		55.45			
2130108	病虫害控制	223.30		223.30			
2130121	农业结构调整补贴	12		12			
2130122	农业生产发展	122.05		122.05			
2130124	农村合作经济	551.22		551.22			
2130199	其他农业农村支出	3,036.15		3,036.15			
21305	扶贫	3.19	3.19				
2130501	行政运行	1.92	1.92				
2130599	其他扶贫支出	1.27	1.27				
21308	普惠金融发展支出	26.60		26.59			
2130803	农业保险保费补贴	26.60		26.59			
221	住房保障支出	43.09	43.09				
22102	住房改革支出	43.09	43.09				
2210201	住房公积金	43.09	43.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,707.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	49.97	49.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.55	132.55		
		九、卫生健康支出	51.22	51.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,430.77	5,430.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.09	43.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,707.59	支出总计	5,707.59	5,707.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财						

政拨款						
二、政府性基金预算 财政拨款						
三、国有资本经营预 算财政拨款						
总计	5,707.59	总计	5,707.59	5,707.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,707.59	1,300.95	1,191.98	108.97	4,406.65	
206	科学技术支出	49.97				49.97	
20604	技术与开发	49.97				49.97	
2060499	其他技术与开发支出	49.97				49.97	
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54			
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07	125.07			
20808	抚恤	7.47	7.47	7.47			
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	7.17			
2080802	伤残抚恤	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	51.22	51.22	51.22			
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	51.22			
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63			
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	18.59			
213	农林水支出	5,430.79	1,074.09	965.12	108.97	4,356.70	
21301	农业农村	5,401.00	1,070.90	961.93	108.97	4,330.10	
2130101	行政运行	591.15	591.15	496.03	95.12		
2130102	一般行政管理事务	221.91				221.91	
2130104	事业运行	479.75	479.75	465.90	13.85		
2130106	科技转化与推广服务	55.46				55.46	
2130108	病虫害控制	223.30				223.30	
2130121	农业结构调整补贴	12				12	
2130122	农业生产发展	122.06				122.06	
2130124	农村合作经济	551.22				551.22	
2130199	其他农业农村支出	3,036.15				3,036.15	
21305	扶贫	3.19	3.19	3.19			
2130501	行政运行	1.92	1.92	1.92			
2130599	其他扶贫支出	1.27	1.27	1.27			
21308	普惠金融发展支出	26.60				26.60	
2130803	农业保险保费补贴	26.60				26.60	
221	住房保障支出	43.09	43.09	43.09			

22102	住房改革支出	43.09	43.09	43.09			
2210201	住房公积金	43.09	43.09	43.09			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,300.95	1,191.98	108.97	
301	工资福利支出		1,184.50		
30101	基本工资		453.42		
30102	津贴补贴		295.25		
30107	绩效工资		216.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		125.07		
30110	职工基本医疗保险缴费		51.22		
30113	住房公积金		43.09		
302	商品和服务支出			108.97	
30201	办公费			25.90	
30202	印刷费			9.77	
30203	咨询费			1.84	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			1.28	
30206	电费			7.07	
30207	邮电费			0.48	
30208	取暖费			4.46	
30211	差旅费			13.03	
30213	维修(护)费			2.78	
30214	租赁费			3.50	
30215	会议费			1.43	
30216	培训费			0.86	
30217	公务接待费			1.61	
30226	劳务费			5.32	
30228	工会经费			10.91	
30231	公务用车运行维护费			1.83	
30239	其他交通费用			6.79	
30299	其他商品和服务支出			10.04	
303	对个人和家庭的补助		7.48		
30304	抚恤金		7.48		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.10		2.04	3.07		3.07		
决算数	4.66		2.00	2.67		2.67	1.43	2.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：陇县畜产局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年陇县畜产系统收入总计 5707.59 万元与 2019 年相比，收入增加 727.48 万元，增加 14%，主要原因室因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

2020 年陇县畜产系统支出总计 5707.59 万元,与 2019 年相比，支出增加 727.48 万元，增加 14%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明。

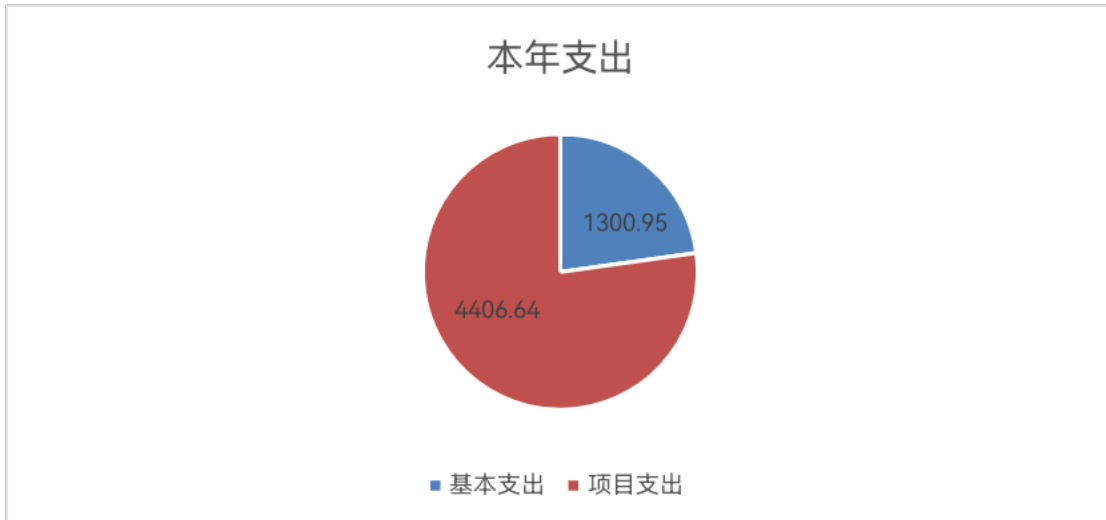
2020 年收入合计 5707.59 万元，其中：财政拨款收入 5707.59 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明。

2020 年支出合计 5707.59 万元，其中：基本支出 1300.95 万元，

占总支出 22.7%；项目支出 4406.64 万元，占总支出 77.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入共计 5707.59 万元与 2019 年相比，收入增加 727.48 万元，增加 14%，主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

2020 年度财政拨款支出共计 5707.59 万元与 2019 年相比，收入增加 727.48 万元，增加 14%，主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 5707.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 727.48 万元，增加 14%，主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为5701.31万元，调整预算为5707.59万元，支出决算为5707.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、农林水支出(213类)农业农村(21301款)行政运行(2130101)一般行政管理事务(2130102项)事业运行(2130104项)科技转化与推广服务(2130106项)病虫害控制(2130108项)农业结构调整补贴(2130121)农业生产发展(2130122)农村合作经济(2130124)其他农业支出(2130199项)

年初预算为5424.7万元，调整预算为5430.7万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是因为人员工资正常晋升，增资预算增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)抚恤(20808款)死亡抚恤(2080801项)伤残抚恤(2080802项)

年初预算为1323.5万元，调整预算为1325.5万元，完成预算的100%，决算大于预算的主要原因是退休职工去世，死亡抚恤预算增加。

3、卫生健康支出(210类):行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)事业单位医疗(2101102项)。

年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元，完成预算的100%。。

4、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)

住房公积金（2210201 项）。

年初预算为 43.09 万元，支出决算为 43.09 万元，完成预算的 100%。

5、科学技术支出（206 类）技术与开发（20604 其他技术研究及开发（2060499））。

年初预算为 50 万元，调整预算为 49.9 万元，支出决算为 49.9 万元，决算小于预算主要原因是因为招标采购实际支出低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1300.94 万元，包括：人员经费支出 1191.97 万元和公用经费支出 108.97 万元。

人员经费支出 1191.97 万元，主要包括：工资福利支出 1184.49 万元，其中基本工资 453.42 万元，津贴补贴 295.25 万元，绩效工资 216.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.07 万元，职工基本医疗保险缴费 51.22 万元，住房公积金 43.09 万元；对个人和家庭的补助支出 7.48 万元，其中抚恤金 0.3 万元，生活补助 7.18 万元。

公用经费支出 108.97 万元，主要包括：商品和服务支出 108.97 万元，其中办公费 25.93 万元，印刷费 9.77 万元，咨询费 1.84 万元，手续费 0.04 万元，水费 1.28 万元，电费 7.07 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 4.45 万元，差旅费 13.02 万元，维修(护)费 2.77 万元，租赁费 3.51 万元，培训费 0.86 万元，公务接待费 1.61 万元，公务用车运行维护费 2.132 万元，其他交通费 0.64 万元，劳务费 5.32 万元，工会经费 10.91 万元，其他商品服务支出 10.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为4.67万元，完成预算的91.40%。决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占“三公”经费总支出57%；公务接待费支出决算2.00万元，占“三公”经费总支出43%。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为3.07万元，支出决算为2.67万元，完成预算的86.9%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。

2020 年公务接待 41 批次，411 人次，预算为 2.06 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，主要原因是年初未安排预算，利用省市专项项目安排培训。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。主要原因是年初未安排预算，利用省市专项项目安排培训。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。2020 年我局不涉及政府性基金预算项目收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2020 年度部门决算中反映的 2020 奶山羊产业园、2019 粮改饲示范县建设项目、畜禽粪污资源化利用项目共 2 个一级项目绩

效自评结果。

1.2020 奶山羊产业园绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以奶山羊规模场及综合体系建设为重点，新建及改扩建规模场 21 个（其中新建 13 个、改扩建 8 个）；扶持发展 3000 只标准化羊场 1 个；开展奶山羊布病监测净化 30000 只；新建奶山羊人工授精站点 5 个。引进国外良种奶山羊 2980 只；实施奶山羊公共品牌培育项目，聚力打造陕西省千亿级奶山羊龙头示范县。

2. 2020 粮改饲示范县建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年全县种植高产优质苜蓿 3.5 万亩，种植青贮玉米 3.6 万亩，新建青贮窖 10000 立方米；完成全株玉米青贮 12 万吨。通过项目实施，进一步优化种养结构，提高饲草作物生产及利用水平，鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”，大力发展青贮玉米及饲草，种养结合，生产利用循环，以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。

(2020 年度)

项目名称	陇县 2020 年粮改饲建设 项目	项目负责人及电话	边会龙 13991702590	
主管部门	陇县畜产局	实施单位	陇县畜牧工作站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	800 万元		
	其中:财政拨款	中央财政资金 600 万元		
	其他资金	自筹 200 万		
总体 目标	年度目标			
	2020 年全县计划种植饲用青贮玉米 3.5 万亩, 新建青贮窖 10000 立方米; 完成全株玉米青贮 12 万吨。通过项目实施, 进一步优化种养结构, 提高饲草作物生产及利用水平, 鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”, 大力发展青贮玉米及饲草, 种养结合, 生产利用循环, 以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青贮玉米种植	≥3.5 万亩
			全株玉米青贮	≥12 万吨
			建设永久性青贮窖容积	≥9000 立方米
		质量指标	饲草种植质量达标率	≥90%
			青贮窖建设合格率	100%
			青贮草全株带棒率	≥80%
	时效指标	青贮饲草按期完成率	≥95%	
青贮窖建设完成率		≥90%		
绩效 指标	产出指标	成本指标	青贮饲草每吨补助	≥50 元/吨
			青贮窖补助	≥50 元/立方 米
			项目成本节约饲喂综合饲料成本下降	≥22.3%/天
	效益指标	经济效益 指标	种植环节增效直接经济效益	≥900 万元
			养殖环节增效成本下降	≥20%/天
			技术创新增效	≥720 元/亩
		社会效益 指标	参与项目的贫困户直接补贴增收	≥50 万元
			带动贫困户向场户交售全株玉米增收	≥560 万元
		生态效益 指标	实现饲草转化, 提高玉米秸秆利用率	≥10 万吨
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%
			农业经营主体满意度	≥95%
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%

		采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥90%
--	--	--------------------	------

绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	现代农业产业园		项目负责人	闫柏平
主管部门	陇县发改局		实施单位	陇县畜产局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		18.6 亿元	
	其中: 中央财政拨款		1 亿元	
	省市级其他资金		17.6 亿元	
总体目标	年度目标			
	到 2021 年, 产业园奶山羊存栏达 50.01 万只, 产业园总产值 98.2 亿元, 主导产业产值 89.9 亿元, 其中一产收入 17.24 亿元, 羊奶加工和关联配套产业等二产收入 66.78 亿元, 贮藏、营销、物流、服务等三产收入 5.88 亿元, 农民人均可支配收入突破 17902 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设和氏高寒川牧业进口种羊场	2 个
			引进国外良种冻精细管	≥10000 枚
			建设进口种羊隔离场	1 个
			建设奶山羊人工授精站点	24 个
			新建存栏万只羊场	≥1 个
			新建存栏 1000 只以上规模场	≥12 个
			新建存栏规模 300-500 只以上家庭牧场	≥40 个
			新建 100-300 的家庭牧场	≥60 个
			建设牧草试验站	1 个
			奶山羊布病监测净化	≥3 万只
			国外良种奶山羊引进项目	≥2500 只
	羊乳公共品牌培育项目	≥10 期(次)		
	质量指标	技术培训合格率	≥98%	
		生鲜乳安全体系监管率	≥98%	
		养殖动物成活率	≥85%	
		畜牧业预警监测监管率	100%	
疫病防控监管率		100%		
良种覆盖率		≥80%		
时效指标	按期完成率	≥90%		
绩效指标	产出指标	成本指标	新建千只羊场补助标准	≥100 万元/个
			新建 300-500 只奶山羊适度规模场补助	≥30 万元/个
			新建 100-300 只奶山羊适度规模场补助	≥10 万元/个
			改扩建千只奶山羊场补助标准	≥40 万元/个
			改扩建 500 只以上奶山羊场补助标准	≥20 万元/场
			动物疫病防控体系建设项目补助	≥50 万元
			奶山羊布病检测净化(仪器设备、试剂耗材、防护用品购置,	≥30 万元

			开展技术培训等)	
			国外良种奶山羊引进	≥1500 万元
			羊乳公共品牌培育	≥200 万元
	效益指标	经济效益指标	饲草饲料年产值	≥1.5 亿元
			养殖环节总产值	≥1.35 亿元
			乳品加工企业实现产值	≥2.4 亿元
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥2200 万元
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥1200 人
			优质羊乳制品市场占有率	≥20 万吨
			带动农民增收	≥6000 万元
			受益建档立卡贫困人口数	≥700 人
		生态效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥1500 人
			生态效益指标	全县农作物秸秆利用率
		可持续影响指标	为社会提供充足的优质婴幼儿羊奶粉	≥4 万吨
			带动农民持续增收将达到	≥8 亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	
		农业经营主体满意度	≥95%	
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥100%	
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 20 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 257.015 万元，其中政府采购货物类支出 177.015 万元、政府采购服务类支出 80 万元。授予中小企业合同金额 212.165 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 212.165 万元，占政府采购支出总额 82.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。