

千阳县畜产局 2020 年部门决算

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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、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
- 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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

（2）研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

（3）监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（4）负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。

（5）组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施。指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；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。

（6）制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

（7）负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

（8）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奶山羊产业发展工作领导小组办公室的具体工作。负责畜牧系统干部职工的教

育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 内设机构。

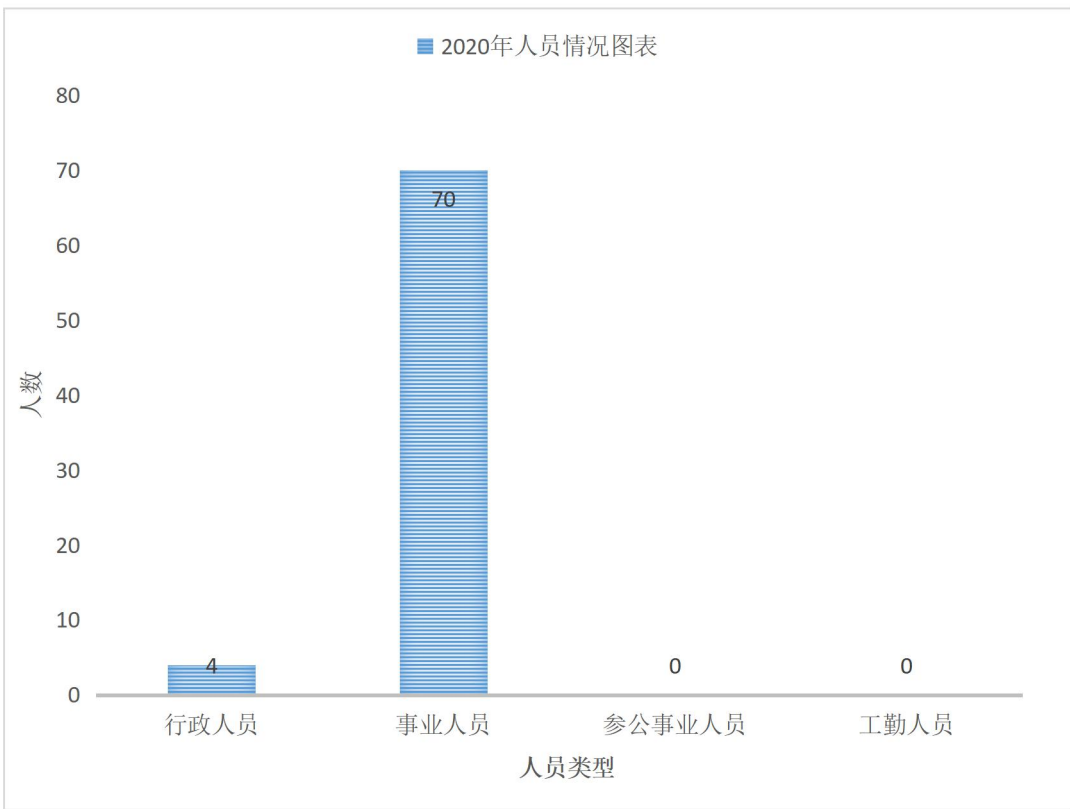
依据部门三定方案，县畜产局内设 4 个股室：办公室、渔业渔政股、畜牧股、兽医股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。下设千阳县畜牧兽医工作站、千阳县家畜良种繁育站 2 个局属单位。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括畜产局本级及千阳县畜牧兽医工作站、千阳县家畜良种繁育站。

序号	单位名称
1	千阳县畜产局本级
2	千阳县畜牧兽医工作站
3	千阳县家畜良种繁育站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 4 人、事业编制 70 人；实有人员 74 人，其中行政 4 人、事业 70 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2009.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	75.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.4
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1137.21	8. 社会保障和就业支出	9.7
		9. 卫生健康支出	0.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	75.00
		12. 农林水支出	3824.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3222.08	本年支出合计	3909.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1169.55	年末结转和结余	482.14
收入总计	4391.64	支出总计	4391.64

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：

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		3,222.08	2,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.21
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,136.70	1,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.92
21301	农业农村	2,206.70	1,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92
213010	行政运行	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
2130102	一般行政管理事务	27.84	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2130104	事业运行	994.24	934.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130106	科技转化与推广服务	97.41	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2130108	病虫害控制	137.14	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.53
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	516.09	516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.07	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2130505	生产发展	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00

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

编制部门：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		3,909.49	1,106.53	2,802.96	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,824.10	1,096.43	2,727.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,894.10	1,096.43	1,797.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	165.62	0.00	165.62	0.00	0.00	0.00
2130109	防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	513.70	0.00	513.70	0.00	0.00	0.00
213012	农村合作经济	47.82	0.00	47.82	0.00	0.00	0.00

4							
2130125	农产品加工与促销	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	582.38	3.00	579.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 公开 04 表
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	2,009.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就	9.70	9.70	0.00	0.00

		业支出				
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00
		十二、农林水支出	2,647.20	2,647.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,084.87	支出总计	2,732.30	2,657.30	75.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	867.77	年末财政拨款结转和结余	220.35	220.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	867.77					
二、政府性基金预	0.00					

算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	2,952.65	总计	2,952.65	2,877.65	75.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

编制部门： 公开 05 表
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		2,657.30	1,030.83	996.63	34.20	1,626.47	
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	
213	农林水支出	2,647.20	1,020.73	996.63	24.10	1,626.47	
21301	农业农村	2,637.20	1,020.73	996.63	24.10	1,616.47	
2130101	行政运行	83.49	83.49	63.59	19.90	0.00	
2130102	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2130104	事业运行	934.24	934.24	930.04	4.20	0.00	

2130106	科技转化与推广服务	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
2130108	病虫害控制	81.61	0.00	0.00	0.00	81.61	
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130121	农业结构调整补贴	150.23	0.00	0.00	0.00	150.23	
2130122	农业生产发展	513.70	0.00	0.00	0.00	513.70	
2130124	农村合作经济	47.82	0.00	0.00	0.00	47.82	
2130125	农产品加工与促销	98.60	0.00	0.00	0.00	98.60	
2130135	农业资源保护修复与利用	43.23	0.00	0.00	0.00	43.23	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2130199	其他农业农村支出	525.28	3.00	3.00	0.00	522.28	
21302	林业和草原	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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：

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		1,030.83	996.63	34.20	
301	工资福利支出	0.00	958.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	307.22	0.00	

30102	津贴补贴	0.00	67.29	0.00	
30103	奖金	0.00	54.27	0.00	
30107	绩效工资	0.00	225.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	83.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	32.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	70.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.74	0.00	
30113	住房公积金	0.00	80.71	0.00	
30114	医疗费	0.00	28.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	34.20	
30201	办公费	0.00	0.00	1.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.39	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.43	
30206	电费	0.00	0.00	1.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.74	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.78	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.54	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.04	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.98	
30227	委托业务费	0.00	0.00	11.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.63	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.38	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.22	0.00	
30305	生活补助	0.00	12.02	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	10.75	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.72	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	12.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.21	0.00	

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： 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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
决算数	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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： 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		0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00

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 09 表

编制部门：

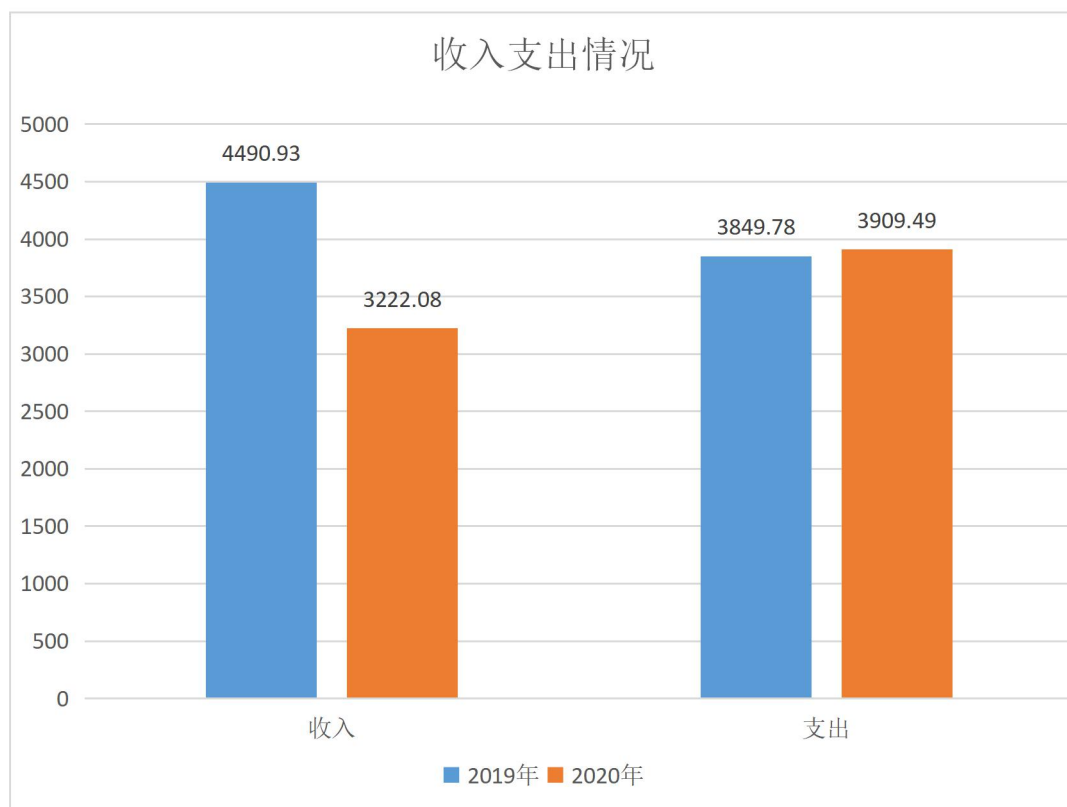
金额单位：万元

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

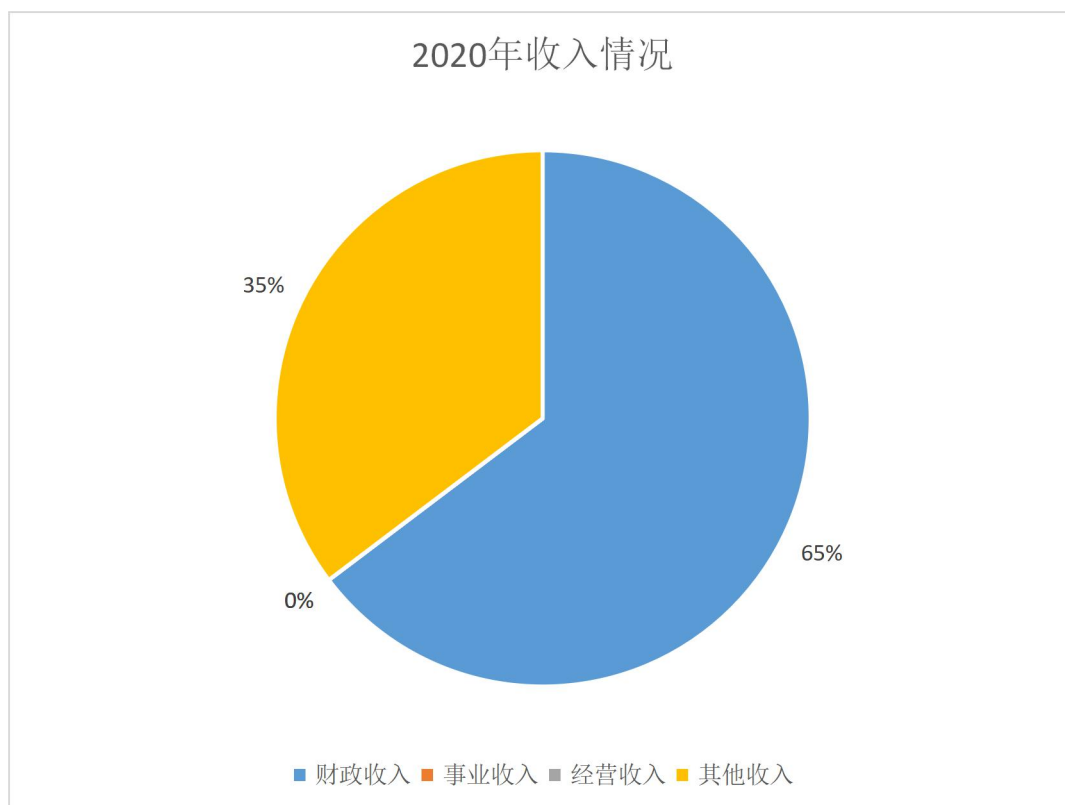
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 3222.08 万元，较上年减少 1268.85 万元，减少 28.25%。主要原因是畜牧产业发展类项目收入减少。

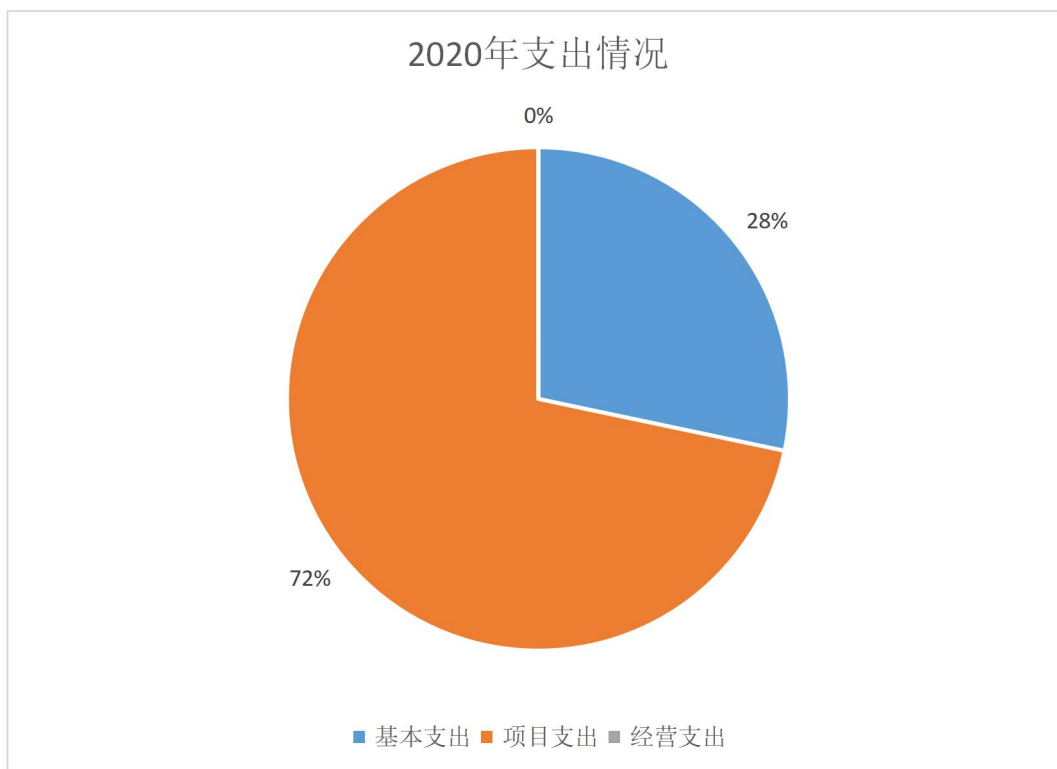
2020 年支出 3909.49 万元，较上年增加 59.71 万元，增长 1.55%，主要原因是畜牧产业发展类专项经费及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明



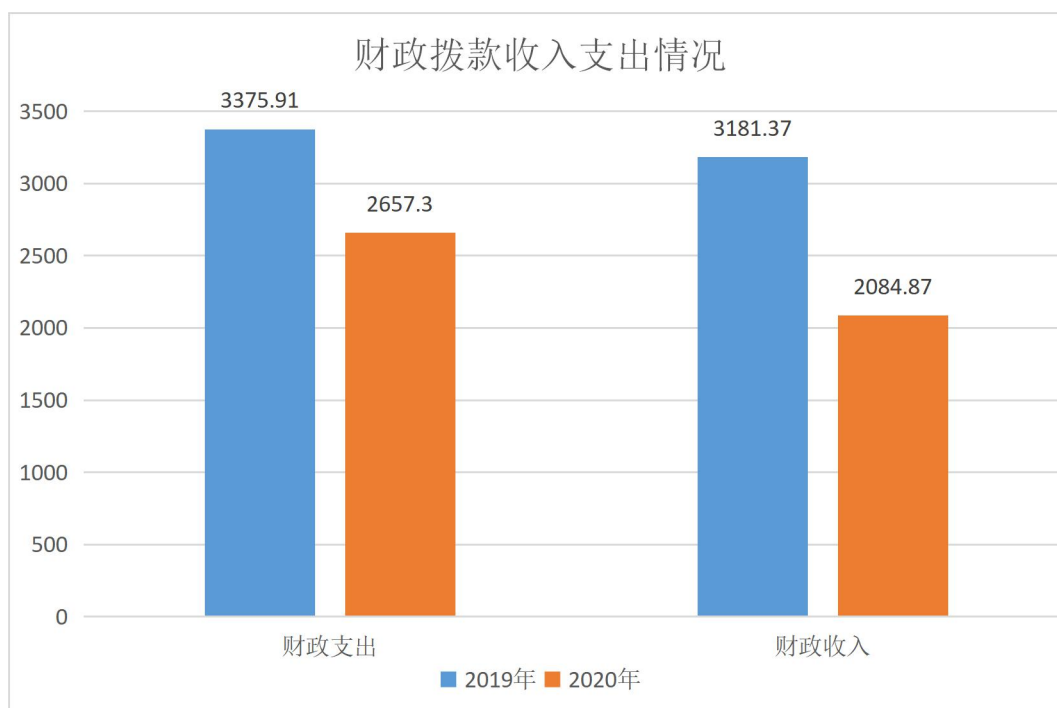
2020 年收入合计 3222.08 万元,其中:财政拨款收入 2084.87 万元,占 64.71%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 1137.21 万元,占 35.28%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3909.49 万元，其中：基本支出 1106.53 万元，占 28.3%；项目支出 2802.96 万元，占 71.7%；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



2020 年财政拨款收入 2084.87 万元，较上年减少 1096.5 万元，减少 34.47%，主要原因是畜牧产业发展类项目收入减少。

2020 年财政拨款支出 2657.3 万元，较上年减少 718.61 万元，减少 21.29%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出减少。

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 2657.3 万元，占本年支出合计的 67.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 718.61 万元，减少 21.29%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2084.87 万元，支出决算为 2657.30 万元，完成预算的 127.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2130101 行政运行预算为 83.49 万元，支出决算为 83.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

2130102 一般行政管理事务预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2130104 事业运行预算为 934.24 万元，支出决算为 934.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。2130106 科技转化与推广服务预算为 80 万元,支出决算为 88 万元,完成预算的 167.2%,主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。2130108 病虫害控制预算为 49.61 万元,支出决算为 81.61 万元,完成预算的 164.5%,主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。2130119 防灾救灾预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整(项)。2130121 农业结构调整补贴预算为 0 万元,支出决算为 150.23 万元,主要原因是上年结转畜牧产业发展类项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。2130122 农业生产发展预算为 516.09 万元,支出决算为 513.7 万元,完成预算的 99.54%,决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。2130124 农村合作经济预算为 47.82 万元,支出决算为 47.82 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。2130125 农产品加工与促销预算为 98.6 万元,支出决算为 98.6 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。2130135 农业资源保护修复与利用预算为 0 万元，支出决算为 43.23 万元，主要原因是上年结转畜牧产业发展类项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。2130148 成品油价格改革对渔业的补贴预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2130199 其他农业农村支出预算为 108.93 万元，支出决算为 525.28 万元，完成预算的 482.22%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2130205 森林资源培育预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2050803 培训支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2080501 行政单位离退休预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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）。2080502 事业单位离退休预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1030.83 万元，包括：人员经费支出 996.63 万元和公用经费支出 34.2 万元。

人员经费支出 996.63 万元：工资福利支出 958.41 万元，主要包括基本工资 307.22 万元、津贴补贴 67.29 万元、奖金 54.27 万元、绩效工资 225.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.07 万元、职业年金缴费 32.82 万元、职工基本医疗保险缴费 70.94 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 80.71 万元、医疗费 28.94 万元、其他工资福利支出 6.71 万元。对个人和家庭的补助支出 38.22 万元，包括生活补助 12.02 万元、医疗费补助 10.75 万元、其他对个人和家庭的补助 2.72 万元、代缴社会保险费 12.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 34.2 万元：主要包括办公费 1.73 万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.43 万元、电费 1.12 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 0.78 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 1.54 万元、维护费 0.04 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 0.98 万元、委托业务费 11.1 万元、

工会经费 0.51 万元、其他交通费用 3.63 万元、其他商品和服务支出 10.38 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 0.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少（增加）0.36 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，25 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少（增加）0.36 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%，主要原因是畜牧产业发展技术推广培训支出压缩支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位政府性基金预算城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）收入 75 万元，支出决算 75 万元，完成预算的 100%，算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.42 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 15.42 万元。授予中小企业合同金额 15.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、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共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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（其中公务用车购置 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）。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的

1.34%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村级防疫员报酬、牲畜定点屠宰监管经费、国有农场办社会职能改革补助、县食品公司遗属补助 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级防疫员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 65 村春秋两季动物防疫工作，为全县 101 名村级防疫员发放报酬补助。

2. 牲畜定点屠宰监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县牲畜定点屠宰监管工作，确保我县肉品质量安全。

3. 国有农场办社会职能改革补助绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县种羊场开展莎能奶山羊种质资源保护，年莎能奶山羊保种任务 1000 只。

4. 县食品公司遗属补助绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为食品公司 6 名职工遗属发放生活补助，保障了职工遗属生活水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级防疫员报酬				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5.8	5.8	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	5.8	5.8	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为全县65个行政村开展畜禽动物疫病免疫为101名村级防疫员发放动物防疫报酬。				完成全县65个行政村开展畜禽动物疫病免疫为101名村级防疫员发放动物防疫报酬。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	村级防疫员报酬发放人数		101	100%	
		质量指标	免疫抗体水平合格率		70%	100%	
		时效指标	动物防疫时间		12月	100%	
		成本指标	防疫报酬总额		5.8万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	预防和控制动物疫病发生，提高养殖效益。		有效	100%	
		社会效益 指标	通过防疫员实施动物疫病防控，确保我县不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事故。		有效	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	控制和预防我县动物疫病发生。		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖场户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			牲畜定点屠宰监管经费				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3.3	3.3	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	3.3	3.3	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年定点屠宰生猪2000头, 开展屠宰监管, 保障肉品质量。				年定点屠宰生猪2000头, 开展屠宰监管, 保障肉品质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	年定点屠宰生猪		2000头	100%	
		质量指标	屠宰生猪肉品质量		合格	100%	
		时效指标	工作开展时间		12月	100%	
		成本指标	开展生猪屠宰监管工作经费		3.3万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	预防和控制动物疫病发生, 提高养殖效益。		有效	100%	
		社会效益 指标	确保畜产品质量安全。		有效	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高肉品质量, 保障人民群众身体健康。		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖场户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国有农场办社会职能改革补助				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展莎能奶山羊种质资源保护工作，年保种规模1000只。				开展莎能奶山羊种质资源保护工作，年保种规模1000只。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	莎能奶山羊保种规模		1000只	100%	
		质量指标	莎能奶山羊良种化率		96%	100%	
		时效指标	项目完成期限		12月	100%	
		成本指标	年开展保种费用支出		120万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	年繁育良种莎能奶山羊产值。		260万元	100%	
		社会效益 指标	提高全县奶山羊良种化水平		有效	100%	
		生态效益 指标	实现农牧结合，粪污资源化利用		有效	100%	
		可持续影响 指标	推进我县奶山羊良种基地建设		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖场户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			食品公司遗属补助				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	3	3	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为食品公司6名退休职工遗属发放生活补贴				为食品公司6名退休职工遗属发放生活 补贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	遗属补助发放人数		6	100%	
		质量指标	遗属发放		足额	100%	
		时效指标	发放补助期限		12月	100%	
		成本指标	发放遗属补助所需金额		4万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	6名遗属补助人员增加收入		3万元	100%	
		社会效益 指标	稳定遗属补助人员生活水平		有效	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高遗属补助人员幸福指数		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	遗属人员满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			动物疫病监测与流行病学调查				
县级主管部门			千阳县畜产局		实施单位	千阳县畜牧兽医工作站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目符合国家政策及发展规划, 由千阳县动物疫病预防控制中心负责组织在全县7个镇实施, 通过项目实施将全县畜禽疫病发生风险降到最小, 确保全县清静无疫及畜牧产业持续健康发展。				该项目符合国家政策及发展规划, 由千阳县动物疫病预防控制中心负责组织在全县7个镇实施, 通过项目实施将全县畜禽疫病发生风险降到最小, 确保全县清静无疫及畜牧产业持续健康发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	全县所有存栏畜禽		完成、	100%	
		质量指标	确保全县畜牧产业持续健康发展		完成、	100%	
		时效指标	2020年1月-12月		完成	100%	
		成本指标	2万元		2万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高养殖户收入		达成预期指标	100%	
		社会效益 指标	保障畜牧业持续健康发展		基本达成预期 指标、	100%	
		生态效益 指标	保障畜牧业持续健康发展		达成预期指标	100%	
		可持续影响 指标	提高农民增收		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		基本达到预期 指标	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2084.87 万元，执行数 2657.3 万元，完成预算的 127.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年末，全县奶山羊饲养量 18.2 万只，其中鉴定登记良种奶

山羊 5.9 万只，牛存栏 4.2 万头，生猪存栏 1.67 万头，中蜂存栏 5.1 万箱。奶类总产 11 万吨，其中羊奶产量 5 万吨，肉类总产 6600 吨，蜂蜜产量 900 吨，预计实现畜牧业产值 15 亿元。完成固定资产投资 2.6 亿元。但是还存在一些问题，一是产业发展水平较低。二是规模化程度不高。三是企业带动不强。四是资本投入不足。下一步，我们将坚持问题导向、目标导向、效果导向，查堵点、破难题，补短板、抓落实，聚合力，全力推进现代畜牧业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县畜产局

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策，研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。 监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。 制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年财政拨款收入2084.87万元，较上年减少1096.5万元，减少34.47%，主要原因是畜牧产业发展类项目收入减少。2020年财政拨款支出2657.3万元，较上年减少718.61万元，减少21.29%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出减少。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				年末，全县奶山羊饲养量18.2万只，其中鉴定登记良种奶山羊5.9万只，牛存栏4.2万头，生猪存栏1.67万头，中蜂存栏5.1万箱，奶类总产11万吨，其中羊奶产量5万吨，肉类总产6600吨，蜂蜜产量900吨，预计实现畜牧业产值15亿元，完成固定资产投资2.6亿元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成数/预算数)×100%	2084.87万元	2657.3万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点和0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	75万元	75万元	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	2084.87万元	2657.3万元	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1137.21	1137.21	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.4	0.04	4		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有低使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全县奶山羊饲养量18.2万只，其中鉴定登记良种奶山羊5.9万只，牛存栏4.2万头，生猪存栏1.67万头，中蜂存栏5.1万箱，奶类总产11万吨，其中羊奶产量5万吨，肉类总产6600吨，蜂蜜产量900吨。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20	预计实现畜牧业产值15亿元。完成固定资产投资2.6亿元。					20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。