

千阳县畜产局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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、综合股、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。

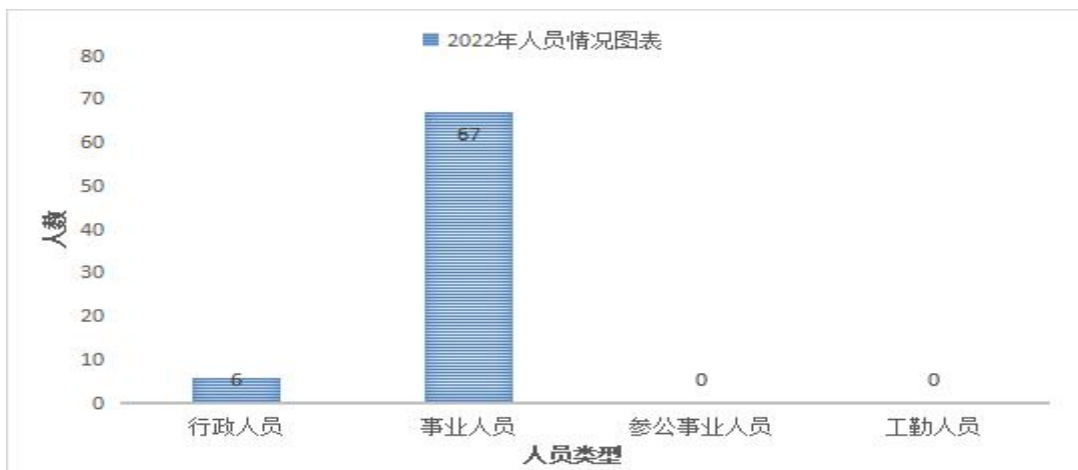
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

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	千阳县奶山羊产业发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 6 人、事业编制 52 人；实有人员 67 人，其中行政 6 人、事业 67 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4151.24 万元，与上年相比收、支总计增加 1248.01 万元和 837.23 万元，增长 43%和 26.19%。主要是畜牧产业发展类项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4151.24 万元，其中：财政拨款收入 3202.95 万元，占 77.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 948.3 万元，占 22.84%。



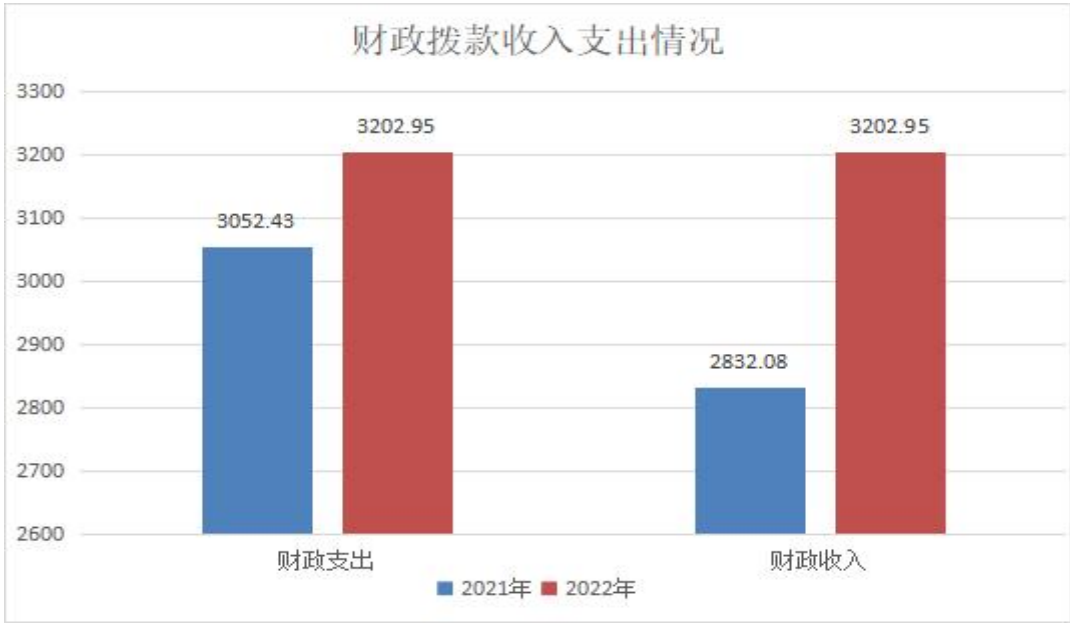
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4034.29 万元，其中：基本支出 1246.63 万元，占 30.90%；项目支出 2787.67 万元，占 69.10%；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

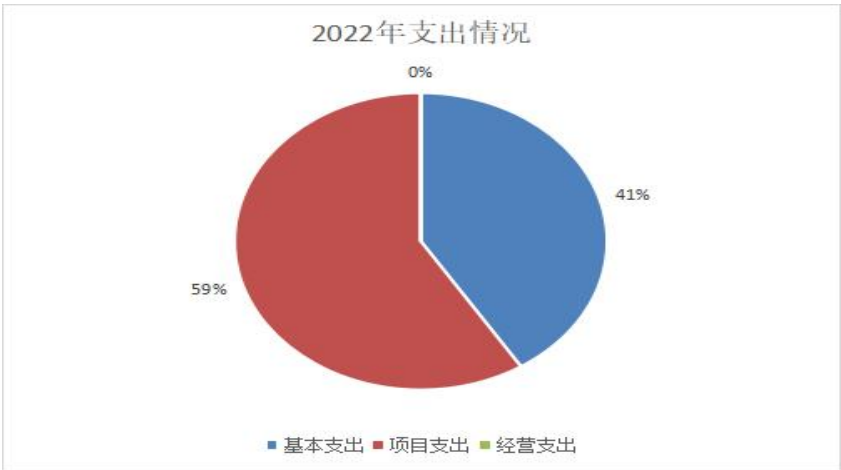
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3202.95 万元，与上年相比收入总计增加 370.87 万元，增长 13.1%；支出总计增加 150.52 万元，增长 4.93%。主要原因是畜牧产业发展项目收入支出增加。



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 2997.52 万元，支出决算 2997.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 74.3%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)445.09 万元，增长 17.44%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 205.42 万元，支出决算 205.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 112.01 万元，支出决算 112.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 21 万元，支出决算 21.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1040.03 万元，支出决算 1040.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 44.69 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 1608.43 万元，支出决算 1608.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 93.28 万元，支出决算 93.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 76.08 万元，支出决算 76.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1228.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1176.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 51.7 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 205.42 万元，支出决算 205.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 205.42 万元，支出决算 205.42 万元，完成年初预算的 100%。
主要用于奶山羊全产业链示范项目建设。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 25 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.9 万元，主要

原因是机关公车改革补贴在此科目下预算并指出，增加工会经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，2022 年我单位紧紧围绕年度绩效目标任务，扎实完成畜牧产业发展各项工作，截止年末全县奶山羊存栏 23.1 万只，新增 3.1 万只；鉴定登记莎能奶山羊良种 8.8 万只。生猪存栏 1.71 万头，较上年同期增长 11%，其中能繁母猪存栏 1050 头。奶牛存栏 1.5 万头。中蜂存栏 6.08 万箱，较上年同期增长 21.6%。肉类总产 7100 吨，奶类总产 10.8 万吨，其中羊奶产量 8 万吨，禽蛋产量 1450 吨、鱼类产量 115 吨、蜂蜜产量 1302 吨，较上年同期分别增长 1.4%、8%、6.8%、15%、30.2%。我县被省农业农村厅认定为省级现代农业产业园（奶山羊），中国养蜂学会批准我县为“中华蜜蜂养殖示范县”。

本单位在单位决算中反映关中奶山羊优势特色产业集群项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1526.09 万元，占部门预算项目支出总额的 75.22%。

本单位 2022 年度无主管专项资金，本单位 2022 年度未开展专项资金评价工作。

组织对关中奶山羊优势特色产业集群项目等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1526.09 万元，从评价情况来看，在项目实施过程中严格按照绩效目标实施，完成了既定目标任务，项目资金预算执行率 100%，实现了奶山羊存栏 23.1 万只，新增 3.1 万只；鉴定登记莎能奶山羊良种 8.8 万只；生猪存栏 1.71 万头，较上年同期增长 11%，其中能繁母猪存栏 1050 头；奶牛存栏 1.5 万头；中蜂存栏 6.08 万箱的目标，畜牧产业高质量发展，持续推进县域经济提升。

（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 97 分，全年预算数 2028.8 万元，执行数 2028.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位紧紧围绕年度绩效目标任务，扎实完成畜牧产业发展各项工作，截止年末全县奶山羊存栏 23.1 万只，新增 3.1 万只；鉴定登记莎能奶山羊良种 8.8 万只。生猪存栏 1.71 万头，较上年同期增长 11%，其中能繁母猪存栏 1050 头。奶牛存栏 1.5 万头。中蜂存栏 6.08 万箱，较上年同期增长 21.6%。肉类总产 7100 吨，奶类总产 10.8 万吨，其中羊奶产量 8 万吨，禽蛋产量 1450 吨、鱼类产量 115 吨、蜂蜜产量 1302 吨，较上年同期分别增长 1.4%、8%、6.8%、15%、30.2%。我县被省农业农村厅认定为省级现代农业产业园（奶山羊），中国养蜂学会批准我县为“中华蜜蜂养殖示范县”。发现的问题及原因：一是标准化养殖水平不高。目前，全县奶山羊规模化养殖率只有 40%，多以农户散养为主，新技术、新设备应用率低，效益提升难度大。二是良种羊规模

不大。全县鉴定良种羊 8.8 万只，纯种莎能奶山羊 5800 多只，年供种能力有限，加速分户扩群、对外规模化供种的能力还有不足。三是科技支撑有待加强。省、市支持奶山羊产业发展的技术机构和单位较少，县级招引高层次人才难度大，制约了育种技术研发。下一步改进措施：我们将深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，突出奶山羊首位产业发展，以建设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地为目标，坚持“龙头带动、科技引领、分户扩群、奶肉并举、集群发展”的思路，聚焦良种供全球、链条全覆盖、产品高端化方向，持续强力实施“16712”工程，再添措施，再鼓干劲，加快重点项目建设，加大招商引资工作力度，积极争取政策支持，不断提高畜牧产业质量效益和竞争力，推动县域经济高质量发展。

千阳县畜产局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县畜产局									
	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	畜牧产业发展	全县奶山羊存栏 20 万只，生猪存栏 1.5 万头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 5 万箱，肉类总产 5000 吨，奶类总产 10 万吨，禽蛋产量 1000 吨、鱼类产量 100 吨、蜂蜜产量 1000 吨。	全县奶山羊存栏 23.1 万只，生猪存栏 1.71 万头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 6.08 万箱，肉类总产 7100 吨，奶类总产 10.8 万吨，禽蛋产量 1450 吨、鱼类产量 115 吨、蜂蜜产量 1302 吨。	2028.8	2028.8		2028.8	2028.8	0	10	100%	100%

	金额合计			2028.8	2028.8		2028.8	2028.8	0	10	100%	100%
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					
	全县奶山羊存栏 20 万只，生猪存栏 1.5 万头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 5 万箱，肉类总产 5000 吨，奶类总产 10 万吨，禽蛋产量 1000 吨、鱼类产量 100 吨、蜂蜜产量 1000 吨。						全县奶山羊存栏 23.1 万只，生猪存栏 1.71 万头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 6.08 万箱，肉类总产 7100 吨，奶类总产 10.8 万吨，禽蛋产量 1450 吨、鱼类产量 115 吨、蜂蜜产量 1302 吨。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	奶山羊、奶牛、生猪、中蜂等存栏			32.39		32.39		10		
		质量指标	畜牧养殖设施设备建设质量及配套			90%		90%		8		
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			12 个月		12 个月		10		
		成本指标	保障畜牧产业高质量发展资金支持			2028.8		2028.8		10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	畜牧业年产值			15 亿元		15 亿元		10		
		社会效益指标	畜禽水产品稳定供应市场质量安全			安全稳定		安全稳定		9		
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用			95%		96%		10		
		可持续影响指标	持续推进畜牧产业高质量发展			有效		有效		10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度			96%		96%		10		
总分										97		

（三）项目绩效自评结果

关中奶山羊优势特色产业集群项目等 6 个项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年千阳县奶山羊产业集群建设项目绩效自评综述：

全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成正大奶山羊国外引进纯种莎能奶山 2500 只。发现的问题及原因：项目实施单位报账不及时。下一步改进措施：加快项目实施及项目资金支付。

2. 2022 年畜禽种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成莎能奶山羊保种群规模 1600 只，其中基础母羊存栏 1000 只，种公羊存栏 300 只，青年母羊 300 只。购进化肥、饲草饲料、药品、疫苗及育种仪器设备。发现的问题及原因：莎能奶山羊保种任务大，项目补助资金不足。下一步改进措施：加大项目资金争取力度。

3. 2021 年关中奶山羊优势特色产业集群项目绩效自评综述：全年预算数 648.92 万元，执行数 648.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目计划实施 5 大工程 15 个项目其中：良种繁育体系提升工程、绿色优质奶源基地提质增效工程、羊乳加工增值工程、品牌营销市场溢价工程、社会化服务保障体系工程。发现的问题及原因：项目建设进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度。

4. 2021 年优势主导产业奶山羊产业发展项目绩效自评综述：该项目全年预算 167.5 万元，执行数 167.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建羊舍 2 栋，全县开展奶山羊良种鉴定 3000 只，对全县奶山羊存栏 50 只以上的养殖户开展布病监测净化工作，购置相关机械设备及挤奶设备 18 台套。发现的问题原因：该项目按照既定目标完成了全部建

设任务，未发现存在问题。

5. 2021 年家庭牧场和奶农合作社升级改造补助项目绩效自评综述：该项目全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于升级标准化奶牛场及奶农合作社 5 个，改造青贮窖、牛舍、发酵床等 4890 平方米，配套相关设施 2 台套。发现的问题原因：该项目按照既定目标完成了全部建设任务，未发现存在问题。

6. 2020 年中央生产农业发展项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算 279.67 万元，执行数 279.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了以良种繁育为重点的奶山羊全产业链发展目标，重点建设奶山羊良种繁育体系提升、绿色优质奶源基地提质增效、羊乳多样化加工增值、主体雁阵培育、品牌营销市场溢价、社会化服务保障 6 大工程 30 个项目。发现的问题及原因：因项目资金下达时间较晚，项目跨年度实施，实施进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度。

2022 年千阳县奶山羊产业集群建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年千阳县奶山羊产业集群建设项目						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县畜产局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	正大奶山羊全产业链示范项目国外引进纯种莎能奶 山 2500 只				正大奶山羊全产业链示范项目国外引 进纯种莎能奶山 2500 只			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	引进奶山羊	2500	2500	10	10	
		质量指标	奶山羊良种 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	引进费用	2500 万元	2500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	奶山羊资产	2500 万元	2500 万元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化 利用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶山羊 产业发展水 平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年畜禽种质资源保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年畜禽种质资源保护项目						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县种羊场	
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	80	80	80	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成莎能奶山羊保种群规模 1600 只, 其中基础母羊存栏 1000 只, 种公羊存栏 300 只, 青年母羊 300 只。购进化肥、饲草饲料、药品、疫苗及育种仪器设备。				完成莎能奶山羊保种群规模 1600 只, 其中基础母羊存栏 1000 只, 种公羊存栏 300 只, 青年母羊 300 只。购进化肥、饲草饲料、药品、疫苗及育种仪器设备。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奶山羊保种	1600	1600	10	10	
		质量指标	奶山羊良种 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	保种费用	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经营收入	160 万元	160 万元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化 利用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶山羊 产业发展水 平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖场户满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年关中奶山羊优势特色产业集群项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年关中奶山羊优势特色产业集群						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县畜产局	
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	648.92	648.92	648.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	648.92	648.92	648.92	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成该项目计划实施 5 大工程 15 个项目其中:良种繁育体系提升工程、绿色优质奶源基地提质增效工程、羊乳加工增值工程、品牌营销市场溢价工程、社会化服务保障体系工程。				完成该项目计划实施 5 大工程 15 个项目其中:良种繁育体系提升工程、绿色优质奶源基地提质增效工程、羊乳加工增值工程、品牌营销市场溢价工程、社会化服务保障体系工程。			
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	完成项目数	15	15	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目补助资金	648.92 万 元	648.92 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	奶山羊产值	3 亿元	3 亿元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化 利用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶山羊 产业发展水平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年优势主导产业奶山羊产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年优势主导产业奶山羊产业发展						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县畜产局	
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	167.5	167.5	167.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	167.5	167.5	648.92	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成新建羊舍 2 栋, 全县开展奶山羊良种鉴定 3000 只, 对全县奶山羊存栏 50 只以上的养殖户开展布病监测净化工作, 购置相关机械设备及挤奶设备 18 台套。				完成新建羊舍 2 栋, 全县开展奶山羊良种鉴定 3000 只, 对全县奶山羊存栏 50 只以上的养殖户开展布病监测净化工作, 购置相关机械设备及挤奶设备 18 台套。			
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	新建羊舍	2 栋	2 栋	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目补助资金	167.5 万 元	167.5 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目新增资产	200 万元	200 万元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化利用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶山羊产 业发展水平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021 年家庭牧场和奶农合作社升级改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年家庭牧场和奶农合作社升级改造						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县畜产局	
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%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	升级标准化奶牛场及奶农合作社 5 个,改造青贮窖、牛舍、发酵床等 4890 平方米,配套相关设施 2 台套。			升级标准化奶牛场及奶农合作社 5 个,改造青贮窖、牛舍、发酵床等 4890 平方米,配套相关设施 2 台套。				
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	改造奶农合作 社	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022 年	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目补助资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	合作社增收	50 万元	50 万元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化利 用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶牛产业 发展水平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2020 年中央生产农业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年中央生产农业发展项目						
主管部门		千阳县畜产局			实施单位		千阳县畜产局	
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	279.67	279.67	279.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	279.67	279.67	279.67	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成了以良种繁育为重点的奶山羊全产业发展目 标,重点建设奶山羊良种繁育体系提升、绿色优质 奶源基地提质增效、羊乳多样化加工增值、主体雁 阵培育、品牌营销市场溢价、社会化服务保障6大 工程30个项目。				完成了以良种繁育为重点的奶山羊全 产业发展目标,重点建设奶山羊良种繁 育体系提升、绿色优质奶源基地提质增 效、羊乳多样化加工增值、主体雁阵培 育、品牌营销市场溢价、社会化服务保 障6大工程30个项目。			
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	完成项目数	30个	30个	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目补助资金	279.67 万元	279.67万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业效益增值	300万元	300万元	10	10	
		社会效益指标	良种水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	粪污资源化利 用	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	提升奶山羊产 业发展水平	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖场户满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(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

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 无预算单位变化调整

第三部分 2022 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
部门：千阳县畜产局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,997.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	948.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.42
	12		十二、农林水支出	43	3,752.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,151.24	本年支出合计	58	4,034.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.10	年末结转和结余	60	256.05
	30			61	
总计	31	4,290.34	总计	62	4,290.34

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。

收入決算表

公开02表

部门：千阳县畜产局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,151.24	3,202.95					948.30
212	城乡社区支出	205.42	205.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.42	205.42					
2120814	农业生产发展支出	205.42	205.42					
213	农林水支出	3,869.74	2,921.44					948.30
21301	农业农村	3,378.94	2,919.44					459.50
2130101	行政运行	112.01	112.01					
2130102	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130104	事业运行	1,040.03	1,040.03					
2130106	科技转化与推广服务	10.00						10.00
2130108	病虫害控制	44.69	44.69					
2130122	农业生产发展	1,611.16	1,608.43					2.73
2130199	其他农业农村支出	540.05	93.28					446.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	488.80						488.80
2130505	生产发展	488.80						488.80
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	76.08	76.08					
22102	住房改革支出	76.08	76.08					
2210201	住房公积金	76.08	76.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：千阳县畜产局（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,997.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.42		205.42	
	12		十二、农林水支出	44	2,921.44	2,921.44		
	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	76.08	76.08		
	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				
本年收入合计	27	3,202.95	本年支出合计	59	3,202.95	2,997.52	205.42	
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				
总计	32	3,202.95	总计	64	3,202.95	2,997.52	205.42	

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支出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：千阳县畜产局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,997.52	1,228.12	1,769.40
213	农林水支出	2,921.44	1,152.04	1,769.40
21301	农业农村	2,919.44	1,152.04	1,767.40
2130101	行政运行	112.01	112.01	
2130102	一般行政管理事务	21.00		21.00
2130104	事业运行	1,040.03	1,040.03	
2130108	病虫害控制	44.69		44.69
2130122	农业生产发展	1,608.43		1,608.43
2130199	其他农业农村支出	93.28		93.28
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	
22102	住房改革支出	76.08	76.08	
2210201	住房公积金	76.08	76.08	

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）：千阳县畜产局（汇总）								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,176.00	302	商品和服务支出	51.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	405.73	30201	办公费	27.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	268.65	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.17	30211	差旅费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.29	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,176.42	公用经费合计					51.70

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：千阳县畜产局（汇总）

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			205.42	205.42		205.42	
212	城乡社区支出		205.42	205.42		205.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.42	205.42		205.42	
2120814	农业生产发展支出		205.42	205.42		205.42	

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

部门：千阳县畜产局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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
部门（单位）：千阳县畜产局（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40					0.40		
决算数								
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年我们对千阳县国家数字畜牧业创新应用基地建设（羊）项目进行了重点评价。

1. 项目绩效目标基本情况

2022 年县财政局以千财建指〔2022〕40 号下达县畜产局千阳县国家数字畜牧业创新应用基地建设（羊）经费中央预算内资金 2000 万元，统筹推进"奶山羊"领域数字技术与生产管理、良种技术研发、市场推广等融合应用，奋力把千阳县打造成为奶山羊良种供应及奶山羊三产融合示范基地，为全面推进"奶山羊良种基地县"提供强劲动力。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

1.1 资金到位情况分析。2022 年县级财政下达该单位千阳县国家数字畜牧业创新应用基地建设(羊)中央预算内资金 2000 万元，到位率 100%。

1.2 资金执行情况分析。该单位严格按照《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》规范使用资金，厉行勤俭节约，支出依据合规，项目实际支出 2000 万元，资金使用率 100%。

1.3 资金管理情况分析。为保证该项项目经费正常使用，该单位建立健全了财务管理和会计核算制度，加强对资金分配、管理和使用，确保资金专款专用。截止 2023 年 5 月底，财政部门下达数字畜牧业项目经费资金 2000 万元，已全部支付，支出率 100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。2022 年，该单位按照省财政厅、市财政局中央预算内投资预算管理要求，有效改善奶山羊产业基础设施和科研规模，购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备 217 台（套）。

（3）绩效指标完成情况分析。

经济性分析：该单位在项目实施中，能严格按照厉行节约、务实节俭的要求，规范使用资金，确保财政资金使用合规。

效益性分析：该单位较好地完成了项目总体目标，提升奶山羊产业发展科技水平，固定资产投资增加；基础设施保障能力明显，促进奶山羊产业高质量发展；节能减排和低碳环保水

平得到大幅度提升。

3. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离年初绩效目标。

4. 满意度分析

根据绩效评价情况，该单位能够按照规定使用财政资金，千阳是业界公认的奶山羊养殖黄金适生区，也是全省双奶源基地县和全省莎能奶山羊良种繁育基地县。近年来，县委、县政府把奶山羊产业作为富民强县的首位产业之一，按照"龙头带动、科技引领、分户扩群、肉奶并举、集群发展"的思路，出台12条扶持政策，强力实施"16712"工程，全力支持产业发展。先后荣获世界奶山羊良种繁育示范基地、全国奶山羊育繁推一体化发展先导县、中国奶山羊养殖基地县25强（第3名）、省级现代农业产业园（奶山羊）等殊荣，项目实施是加快建设莎能奶山羊良种繁育供应基地的有力保障，有效改善奶山羊产业基础设施和科研规模。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分99分。

六、存在问题

无

千阳县国家数字畜牧业创新应用基地建设（羊）绩效评价表						
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	有效改善奶山羊产业基础设施和科研规模，购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备217台(套)。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	年度工作目标任务	3	3	
		决策程序	项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	依据项目资金实际到位占计划到位比重计算得分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用规范，支出审批程序严格，支出合理，专款专用。	5	5	
		财务管理	财务制度健全，支出审批程序严格，支出合理。	5	5	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际完成/计划完成率	4	4	
		管理制度	项目能遵守相关法律法规和管理规定，实施过程资料齐全，项目自评内容规范。	6	5	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	依据项目实际完成数量占计划完成数量比重计算得分。	5	5	
		质量目标	依据项目实际质量达标情况占计划实际达标情况比重计算得分	5	5	
		时效目标	开始：2022年11月1日	5	5	
			结束：2023年11月1日	5	5	
		成本目标	项目总投入2000万元	5	5	
		运行目标				
	项目效果 (40分)	经济效益	项目实施中，能严格按照厉行节约、务实节俭的要求，规范使用资金，确保财政资金使用合规。	10	10	
		社会效益	通过项目实施，提升奶山羊产业发展科技水平，固定资产投资增加。	10	10	
		可持续影响		10	10	
		满意度	预算单位满意度100%	10	10	
合 计				100	99	
评价等次		良好				
四、评价人员						
姓名	职称/职务	签字				
兰天						
赵新						
石多功						
张欢						
评价组组长（签字）：						
年 月 日						

