

千阳县畜产局（汇总） 2023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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门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、预报和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) 负责国家畜牧兽医类建设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、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，县畜产局下设三个预算单位，包括千阳县畜产局本级、千阳县畜牧兽医工作站、千阳县奶山羊产业发展服务中心。

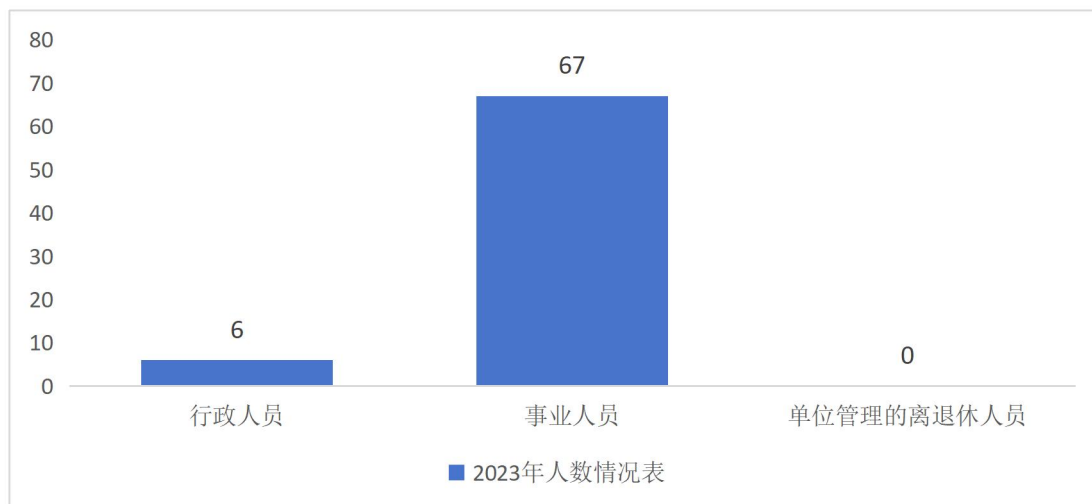
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

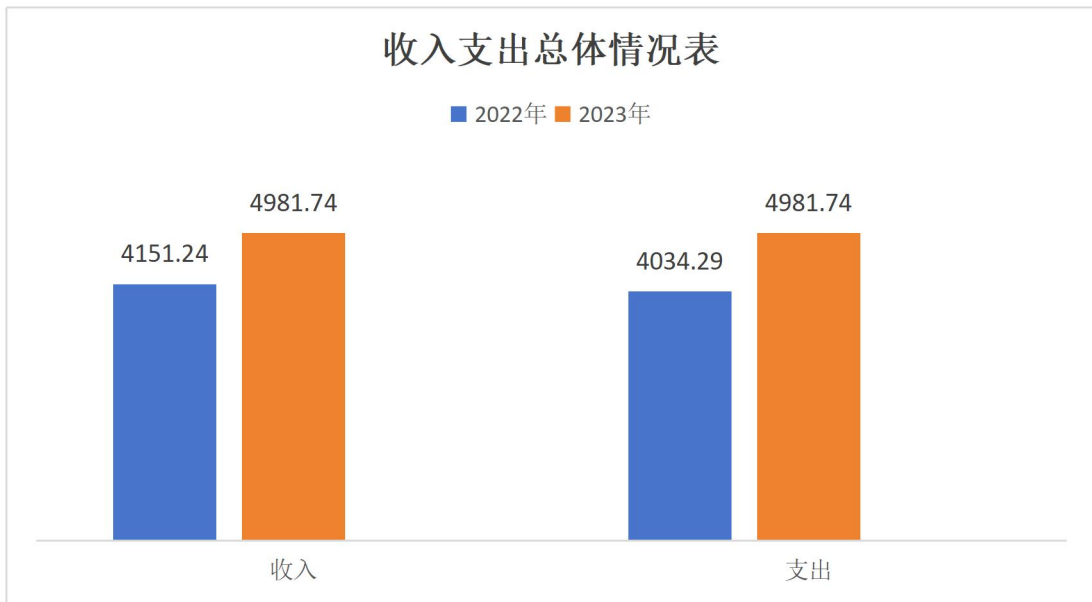
截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 6 人、事业编制 54 人；实有人员 73 人，其中行政人员 6 人、事业人员 67 人，部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

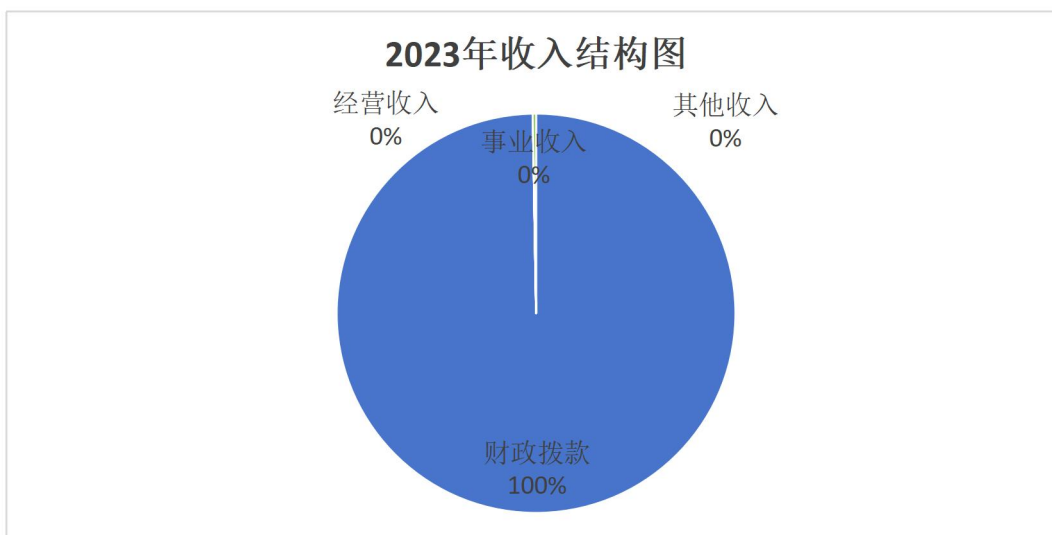
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4981.74 万元，与上年相比收入总计增加 830.5 万元，增长 20%，支出总计增加 947.45 万元，增长 23.48%。主要原因是中省市下达的畜牧产业发展类项目资金收支增加。



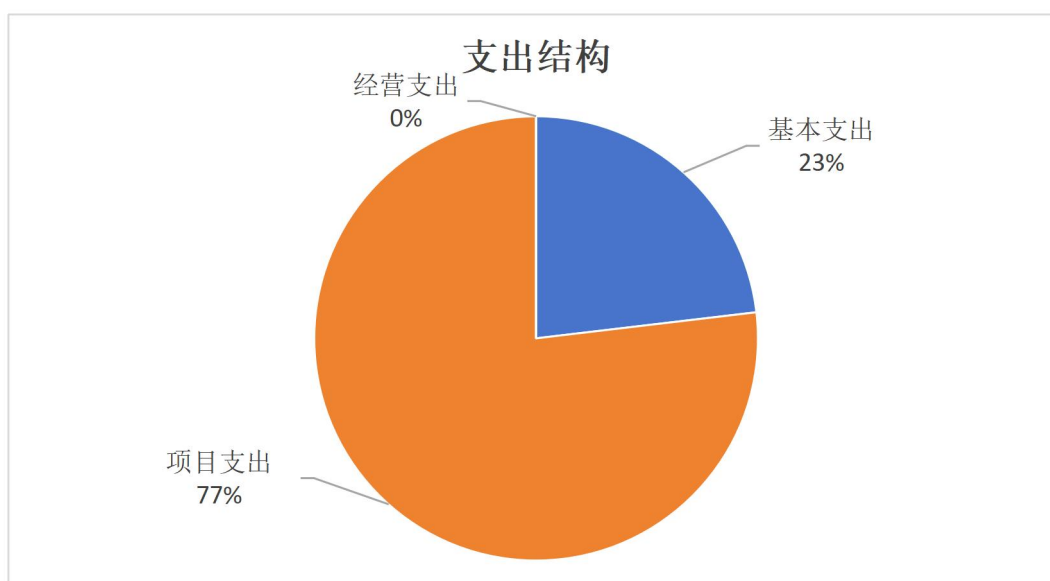
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4981.74 万元，其中：财政拨款收入 4981.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。



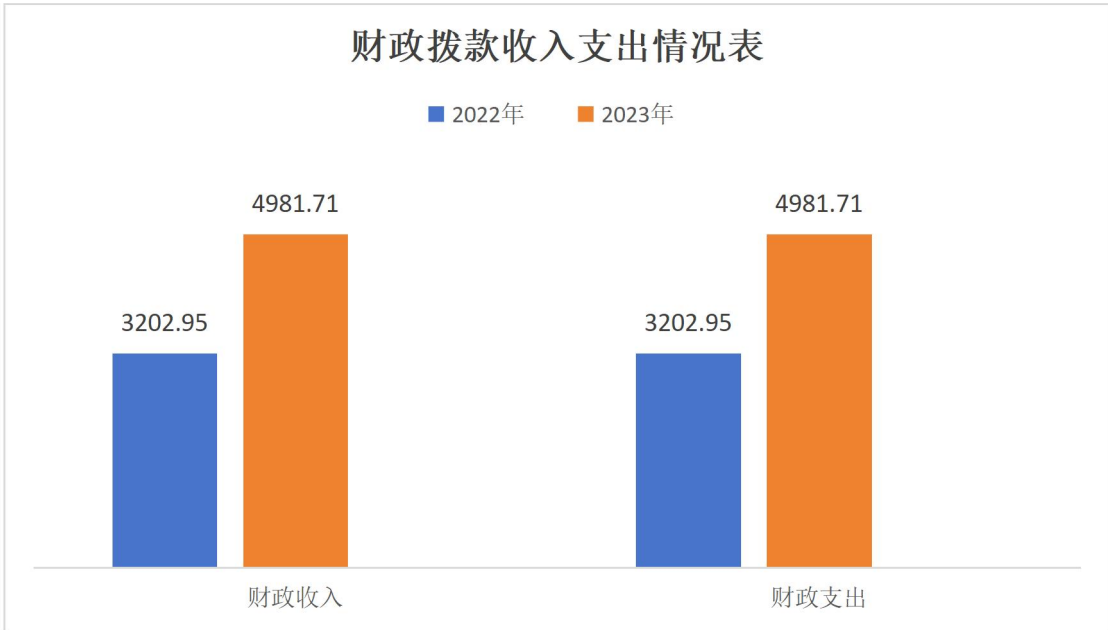
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4981.74万元，其中：基本支出1152.21万元，占23.13%；项目支出3829.53万元，占76.87%；经营支出0万元。



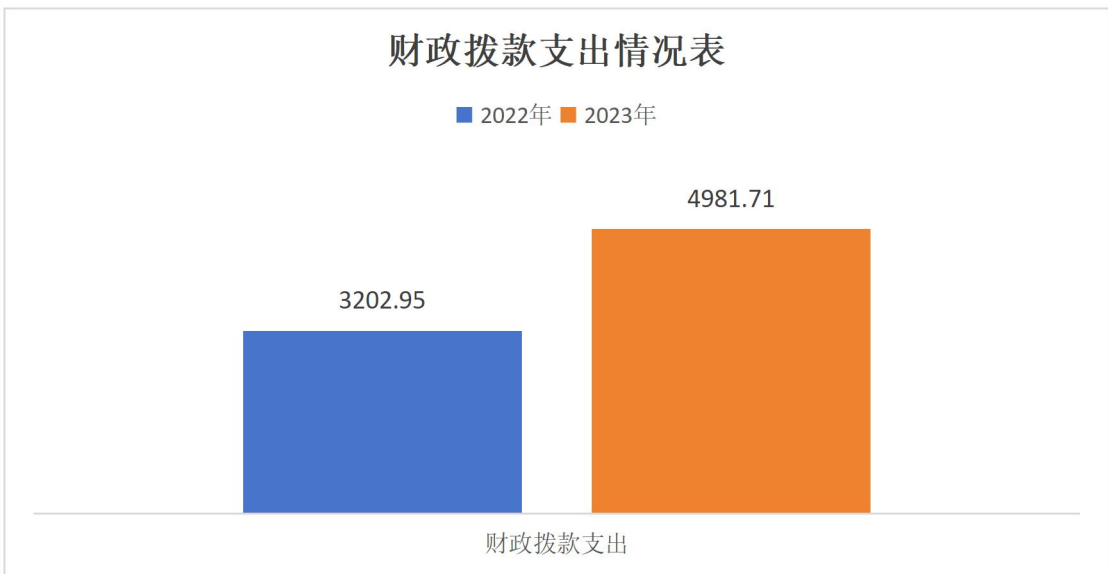
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4981.71万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1778.76万元，增长55.54%。主要原因是中省市下达的畜牧产业发展类项目资金收支增加。



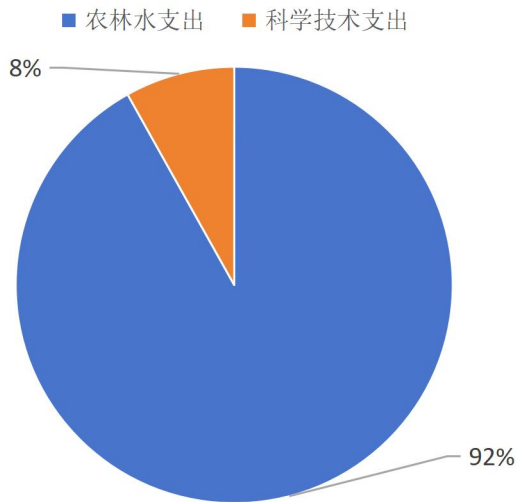
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4981.71万元，支出决算4981.71万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1778.76万元，增长55.54%，主要原因是中省市下达的畜牧产业发展类项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

按政府功能分类科目支出情况



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 84.54 万元，支出决算 84.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 41 万元，支出决算 41.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1067.67 万元，支出决算 1067.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 67.06 万元，支出决算 67.06 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 1203.73 万元，支出决算 1203.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 2027.71 万元；支出决算 2027.71 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 万元，完成年初预算的 100%。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算 200 万元；支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算 204 万元；支出决算 204 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1103.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 48.45，主要包括：电费、邮电费、差旅费、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

2023 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 0 万元；支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元；支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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

2023 年度机关运行经费预算 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.35 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备为 0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局较好地完成了年度工作任务，截止 2023 年末全县奶山羊存栏 26.6 万只，累计鉴定登记莎能奶山羊良种 12.6 万只。生猪存栏 1.85 万头，其中能繁母猪存栏 1030 头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 7.1 万箱，肉类总产 7600 吨，奶类总产 11.1 万吨，其中羊奶产量 9.6 万吨，禽蛋产量 1850 吨、鱼类产量 116 吨、蜂蜜产量 1800

吨。实施省市县列重点项目 11 个，年度计划投资 8.3 亿元，完成投资 8.3 亿元。年内申报中央预算内投资项目 2 个、专项债项目 1 个、中央转移支付资金项目 4 个、市级农业农村重点项目 5 个，争取中省市项目资金 2004 万元；完成招商引资到位资金 3.15 亿元。世界奶羊产业发展大会国际专家委员会授予我县“奶山羊良种繁育中国示范基地”、中国奶业协会奶山羊专业委员会授予我县“全国奶山羊种源基地示范县”、获批“羔羊培育箱”及“羔羊去角器”国家专利 2 项，发布奶山羊及中蜂产业市级标准 2 项，“千阳奶山羊”获评市级农产品区域公用品牌。

本部门在部门决算中反映关中奶山羊优势特色产业集群续建项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3460 万元，占部门预算项目支出总额的 92.8%。

（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 3813.45 万元，执行数 3813.45 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：全县奶山羊存栏 26.6 万只，累计鉴定登记莎能奶山羊良种 12.6 万只。生猪存栏 1.85 万头，其中能繁母猪存栏 1030 头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 7.1 万箱，肉类总产 7600 吨，奶类总产 11.1 万吨，其中羊奶产量 9.6 万吨，禽蛋产量 1850 吨、鱼类产量 116 吨、蜂蜜产量 1800 吨。实施省市县列重点项目 11 个，年度计划投资 8.3 亿元，完成投资 8.3 亿元。发现的问题及原因：**一是**农资、饲料、机械、人工等成本不断攀升，养殖成本不断增加，但受市场行情影响，牛奶价格持续低迷，对奶牛养殖场经营效益造成了一定影响。**二是**依托全国奶山羊良种名城、首

批国家级奶山羊核心育种场，推进“西农育种、千阳扩繁、杨凌研发、千阳转化”尚处于开局起步阶段，奶山羊冻精和性控等先进技术推广转化不够，种业强、产业小、品牌弱的现状还未根本改变。三是由于土地政策的刚性约束，近年来，拟实施的奶山羊产业项目及社会资本投资因项目选址难度大、地块面积不足、分散且偏远等问题不能最终落地建设，部分建成的养殖场（户）因场地限制不能进一步扩大规模，一定程度上制约了奶山羊产业发展。下一步改进措施：一是加快推进正大奶山羊全产业链示范项目二期、正大液态羊乳加工厂及寺坡村 5000 只“四位一体”奶山羊高效养殖示范园等重点项目建设，以项目支撑奶山羊产业高质量发展。二是新引进国外种羊 2500 只，实施“吨产羊”培育工程，全县吨产羊核心群存栏达到 5000 只。三是积极对接奶源基地建设、乳制品生产加工、宠物羊乳食品及产品包材生产加工等招商引资意向项目，力争落地 3 个。四是全县新建病死畜暂存点 10 个、市级标准化兽医站 2 个、市级奶山羊人工授精站点 5 个，建成千阳县奶山羊产业综合服务中心 1 个，为全县奶山羊产业发展提供全方位保障服务。五是启动创建“国家级布病净化示范县”，举办第八届莎能奶山羊大赛等产业会议，新认定“千阳奶山羊”专家 20 名，累计达到 100 名，进一步提升千阳奶山羊产业品牌。六是持续实施奶山羊分户扩群，在南寨镇闫家庵村新建千只规模奶山羊场 1 个，改造提升庄科、小寨、丰头村等千只羊场 5 个。崔家头“四位一体”高效养殖示范点投用，形成企业与农民合作社紧密合作推动乡村振兴、增加集体经济和农民收入的新模式。七是支持 60 个奶山羊家庭牧场及 20 个奶农专业合作社通过扩建养殖设施、改建羊床、补贴鲜奶冷藏罐、购置清粪机械等多项措施

进行升级改造，打造出一批家庭牧场示范点和市级示范合作社，年内新发展奶山羊养殖大户 130 户，新增奶山羊存栏 2 万只。**八是**推进“西农育种、千阳扩繁、杨凌研发、千阳转化”，充分发挥奶山羊育种工程中心平台作用，实施奶山羊提质增效集成技术推广应用及奶山羊圈舍环境智能调控技术集成与示范，持续整县实施奶山羊人工授精繁育，进一步扩大冷冻及性控精液繁育技术推广应用，性控繁育母羔率达到 70% 以上，冷冻精液繁育受胎率达到 50% 以上。**九是**新创建命名中蜂示范场 15 个，新认定“千阳蜂农” 20 名，蜂群存栏达到 8 万箱，蜂蜜产品达到 2000 吨，创建市级蜂业现代产业园，打响“蜂情千阳·关天蜜库”品牌。

千阳县畜产局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县畜产局									
年度	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			
主要任务完成情况	畜牧产业发展	奶山羊存栏达到 26.5 万只以上，中蜂养殖量达到 7 万箱，生猪存栏达到 2 万头，奶牛存栏稳定在 1.5 万头以上。肉畜存栏达到 3 万头，禽类存栏 30 万羽。奶类总产达到 15 万吨，肉类总产达到 7500 吨	全县奶山羊存栏 26.6 万只，生猪存栏 1.85 万头，奶牛存栏 1.5 万头，中蜂存栏 7.1 万箱，肉类总产 7600 吨，奶类总产 11.1 万吨，禽蛋产	3813.45	3813.45		3813.45	3813.45		—	100%	—

		以上，水产品产量达到100吨，蜂蜜产量达到1800吨，畜牧业产值达到17亿元以上。	量1850吨、鱼类产量116吨、蜂蜜产量1800吨。畜牧业产值达25亿元。									
	金额合计									10		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					
	奶山羊存栏达到26.5万只以上，中蜂养殖量达到7万箱，生猪存栏达到2万头，奶牛存栏稳定在1.5万头以上。肉畜存栏达到3万头，禽类存栏30万羽。奶类总产达到15万吨，肉类总产达到7500吨以上，水产品产量达到100吨，蜂蜜产量达到1800吨，畜牧业产值达到17亿元以上。						全县奶山羊存栏26.6万只，生猪存栏1.85万头，奶牛存栏1.5万头，中蜂存栏7.1万箱，肉类总产7600吨，奶类总产11.1万吨，禽蛋产量1850吨、鱼类产量116吨、蜂蜜产量1800吨。畜牧业产值达25亿元。					
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	奶山羊存栏		26.5万只	26.6万只	20	20				
			中蜂存栏		7万箱	7.1万箱						
		质量指标	畜牧养殖设施设备及配套设施		90%	90%	10	9				
		时效指标	2023年1月至2023年12月		12个月	12个月	10	10				
		成本指标	保障畜牧产业高质量发展资金支持		3813.45万元	3813.45万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜牧业年产值		17亿元	25亿元	10	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	5	4				
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用		95%	96%	5	4				
		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	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	10					
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映2022年关中奶山羊优势特色产业集群续建项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年关中奶山羊优势特色产业集群续建项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成奶山羊良种繁育、绿色奶源基地、乳品加工等环节建设，推进奶山羊全产业链发展，建

设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地，重点实施五大良种繁育体系提升、绿色优质奶源基地提质增效、羊乳加工增值、主体雁阵培育、社会化服务保障体系工程等 22 个项目。项目严格按照既定计划实施，暂未发现存在问题。

2. 陕西福源牧业奶山羊育种提升项目自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建羊舍 1 栋（含卧床），扩建羊舍卧床 2 付，新建挤奶厅 1 座，购置挤奶设备 1 套。通过我局及县发改局联合验收，项目严格按照既定实施实施，暂未发现存在问题。建议项目实施单位加强项目管理，确保项目发挥预期效益。

3. 2022 年家庭农牧场培育发展项目自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：累计完成培育发展家庭牧场 100 个，项目严格按照既定计划实施，暂未发现存在问题。

4. 2022 年粮改饲项目自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全县完成饲用青贮玉米种植 2 万亩，开展全株玉米青贮 6 万吨，项目严格按照既定计划实施，暂未发现存在问题。

5. 2023 年畜禽种质资源保护项目自评综述：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 1000 只莎能奶山羊保种任务，饲草料采购 65 吨，完成羊舍改造及消毒通道建设等建设任务，项目严格按照既定计划实施，暂未发现存在问题。

6. 千阳县数字畜牧业创新应用基地建设项目自评综述：全

年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备 217 台（套）；发现的问题及原因：项目建设进度相对较慢，县级数字化综合中心还在实施当中，暂未完成建设任务，项目资金以应付款暂存于国库集中支付往来资金专户。下一步改进措施：加快项目建设进度，加快项目资金支付。

2022 年关中奶山羊优势特色产业集群续建项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年关中奶山羊优势特色产业集群续建项目						
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	600	600	600	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—		—
	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			
	实施五大良种繁育体系提升、绿色优质奶源基地提质增效、羊乳加工增值、主体雁阵培育、社会化服务保障体系工程等 22 个项目。			实施五大良种繁育体系提升、绿色优质奶源基地提质增效、羊乳加工增值、主体雁阵培育、社会化服务保障体系工程等 22 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	完成子项目建设数量	22个	22个	10	10	
		质量指标	项目建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目完成投资	5500万元	5583万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资	5500万元	5583万元	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	

2023年畜禽种质资源保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023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	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	完成 1000 只莎能奶山羊保种任务，采购饲草料 65 吨；完成羊舍改造及消毒通道建设等建设任务。				完成 1000 只莎能奶山羊保种任务，采购饲草料 65 吨；完成羊舍改造及消毒通道建设等建设任务。			
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	1000	1000	10	10	
		质量指标	奶山羊良种率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 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	

陕西福源牧业奶山羊育种提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西福源牧业奶山羊育种提升项目						
主管部门	千阳县畜产局			实施单位		陕西福源牧业有限公司	
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	完成新建羊舍 1 栋（含卧床），扩建羊舍卧床 2 付；新建挤奶厅 1 座，购置挤奶设备 1 套。				完成新建羊舍 1 栋（含卧床），扩建羊舍卧床 2 付；新建挤奶厅 1 座，购置挤奶设备 1 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	1 栋	1 栋	10	10	
			扩建羊舍卧床	2 付	2 付			
			新建挤奶厅	1 座	1 座			
			购置挤奶设备	1 套	1 套			
			新建羊舍（含卧床）	1 栋	1 栋			
	质量指标	工程质量	合格	合格	10	10		
	时效指标	2023 年	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	项目总投资	630 万元	630 万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升改造后，养殖场年预计增加养殖收益	50 万元	50 万元	10	10	
		社会效益指标	奶山羊育种水平及向社会提供良种奶山羊的能力大幅提升。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提升改造后，养殖粪污资源化利用，减少化肥施用量。	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	改造提升后，有效提升奶山羊良种育种水平	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

2022 年粮改饲项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年粮改饲项目						
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	330	330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	完成新建羊舍 1 栋（含卧床），扩建羊舍卧床 2 付；新建挤奶厅 1 座，购置挤奶设备 1 套。				完成新建羊舍 1 栋（含卧床），扩建羊舍卧床 2 付；新建挤奶厅 1 座，购置挤奶设备 1 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	种植饲用青贮玉米	6 万亩	6 万亩	10	10	
			开展全株玉米青贮	2 万吨	2 万吨			
		质量指标	青贮饲草质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023 年 3 月-2023 年 12 月	10 个月	10 个月	10	10	
		成本指标	项目计划兑付补助资金	330 万元	330 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全县饲草产业总产值	3000 万 元	3000 万 元	10	10	
		社会效益 指标	为推进农业供给侧结构性改革，保障全县奶畜饲草供应。	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	规模舍饲养殖避免了放牧对生态环境的破坏，减少了焚烧秸秆对环境的影响。	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	促进全县饲草产业发展和农民增收。	长期	长期	10	10	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	种植户及养殖场 满意度。	96%以上	96%以上	10	10		
总分						100	100	

2022 年家庭农牧场培育发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年家庭农牧场培育发展项目						
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	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	—	—
	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			
	培育发展家庭牧场 100 个。				培育发展家庭牧场 100 个。			
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	培育家庭牧场数量	100 个	100 个	10	10	
		质量指标	家庭牧场存栏及建设标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2022 年 11 月—2023 年 11 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	家庭牧场验收合格后，总计补助资金	250 万元	250 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	100 个家庭牧场养殖预计年产生经济效益	1000 万元	1000 万元	10	10	
		社会效益指标	扩大畜牧产业养殖规模，推进县域经济高质量发展，保障畜禽水产品足量供应市场。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	养殖粪污资源化利用率	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	持续增强家庭牧场饲养管理水平，增加养殖效益。	有效	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家庭牧场满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

千阳县数字畜牧业创新应用基地建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	千阳县数字畜牧业创新应用基地建设项目						
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	2000	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备 217 台（套）。				购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备 217 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	购置环境监测、精准饲喂等数字化软硬件设施设备	217 台（套）	120 台（套）	10	5	
		质量指标	项目建设工程质量	合格	达标	10	10	
		时效指标	2022 年 11 月-2023 年 11 月。	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目计划总投资	3500 万元	1500 万元	10	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	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。	3500 万元	1500 万元	10	4	
		社会效益指标	基础设施保障能力明显提升，促进奶山羊产业高质量发展。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖投资主体满意度。	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	83	

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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

本部门 2023 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. 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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4245165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 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	是	本单位无政府性基金预算支出
表8	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支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,981.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	404.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,577.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,981.71	本年支出合计	58	4,981.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,981.74	总计	62	4,981.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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		4,981.71	4,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,067.67	1,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,027.71	2,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,203.73	1,203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00	2.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	204.00	204.00					
2130108	病虫害控制	67.06	67.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

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		4,981.74	1,152.21	3,829.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,067.67	1,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,203.73	0.00	1,203.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,027.74	0.00	2,027.74	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,981.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	404.00	404.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,577.71	4,577.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,981.71	本年支出合计	59	4,981.71	4,981.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,981.71	总计	64	4,981.71	4,981.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

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		4,981.74	1,152.21	3,829.53
2130104	事业运行	1,067.67	1,067.67	0.00
2130101	行政运行	84.54	84.54	0.00
2130124	农村合作经济	41.00	0.00	41.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00
2130102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,203.73	0.00	1,203.73
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
2130122	农业生产发展	2,027.74	0.00	2,027.74
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00	0.00	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	204.00	0.00	204.00
2130108	病虫害控制	67.06	0.00	67.06

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
单位：万元

部门（单位）：

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	1,091.95	302	商品和服务支出	48.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	606.34	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.30	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.95	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.55	30206	电费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.19	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	30208	取暖费	1.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	5.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.23	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.09	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,103.76	公用经费合计				48.45		

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

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

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								
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

无部门重点绩效评价项目。

二、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。