

# 清涧县畜牧兽医局（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 单位概况

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

## 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

3. 落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

4. 负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管

理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

5. 负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

6. 组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关单位开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

7. 组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

8. 承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

9. 组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用

发放；负责有机肥加工厂建设及监督管理。

10. 负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

11. 负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

12. 负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

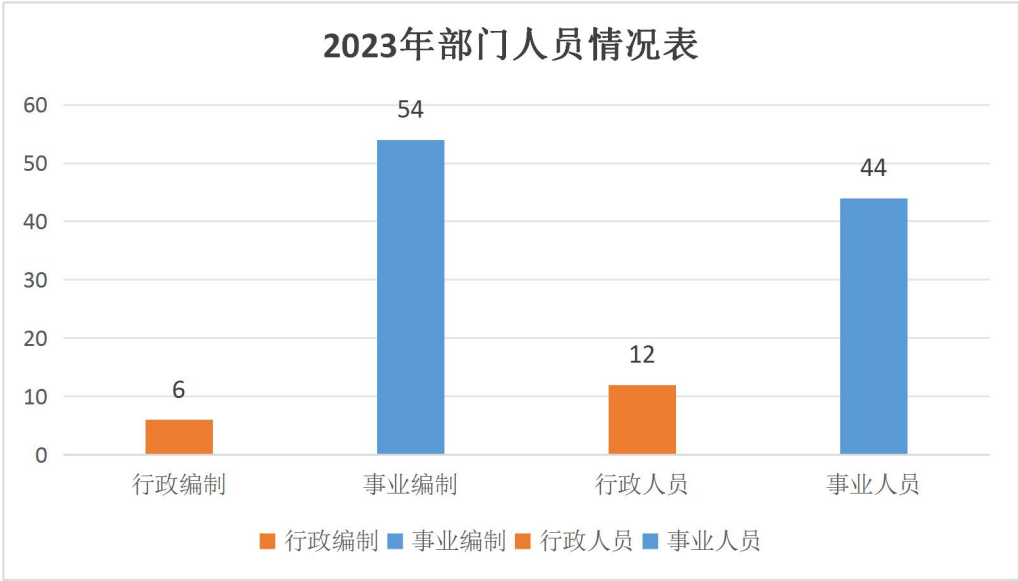
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属七个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 清涧县畜牧兽医局（本级）  |
| 2  | 清涧县动物疫病预防控制中心 |
| 3  | 清涧县智慧养殖信息中心   |

|   |               |
|---|---------------|
| 4 | 清涧县畜牧技术推广站    |
| 5 | 清涧县宽州区域畜牧兽医站  |
| 6 | 清涧县玉家河区域畜牧兽医站 |
| 7 | 清涧县石咀驿区域畜牧兽医站 |
| 8 | 清涧县解家沟区域畜牧兽医站 |

三、部门人员情况

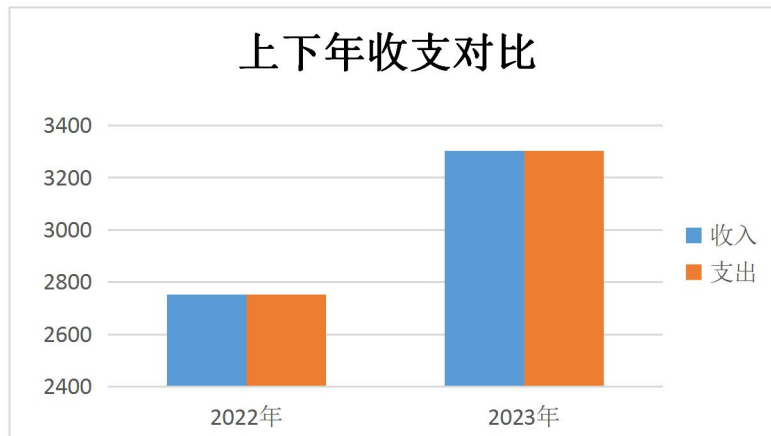
截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 6 人；事业编制 53 人，实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

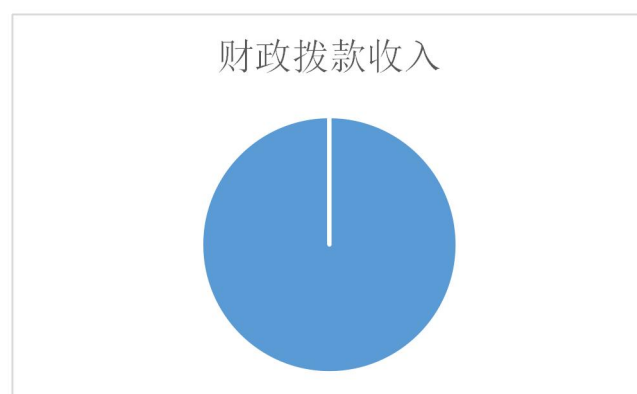
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3301.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 548.73 万元，增长 19.37%。主要是人员工资及乡村振兴衔接资金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3301.05 万元，其中：财政拨款收入 3301.05 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.00 万元，占%。

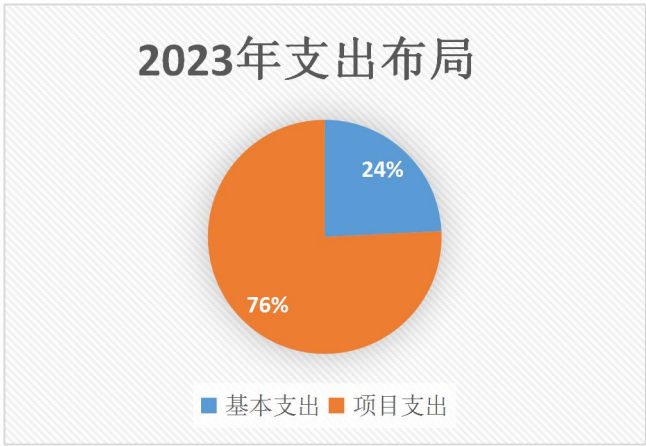


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3301.05 万元，其中：基本支出 799.73 万元，占 24.23%；项目支出 2501.32 万元，占 75.77%；

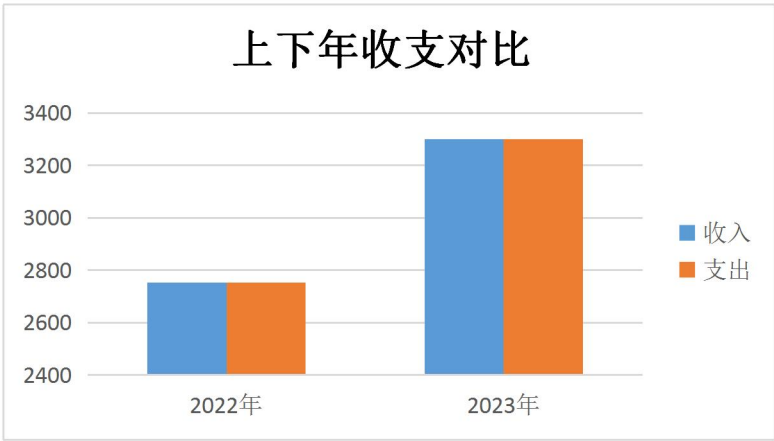


经营支出 0.00 万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

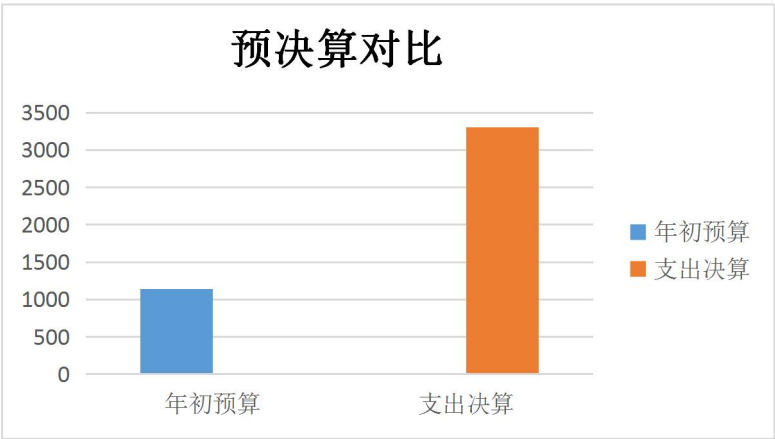
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3301.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 548.73 万元，增长 19.37%。主要是人员工资及乡村振兴衔接资金收支增加。



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 1137.24 万元，支出决算 3301.05 万元，完成年初预算的 190.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入、支出总计增加

548.73 万元，增长 19.37%。主要是人员工资及乡村振兴衔接资金收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算74.89万元，支出决算62.67万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算37.44万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算10.62万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位伤残人员去世，实际支出减少。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算24.03万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 4.01 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 60.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 12.14 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

#### **8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为 222.6 万元，支出决算为 195.64 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 8 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 247.87%。决算数大于年初预算数主要原因为专项支出增加。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 459.28 万元，支出决算为 398.59 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位实际支出减少。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

支出决算为 64.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是畜牧专项实际支出增加。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 111.3 万元，支出决算为 168.11 万元，完成年初预算的 151.04%。决算数大于年初预算数的主要原因为畜牧专项实际支出增加。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村（项）**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

支出决算为 1941.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是乡村振兴衔接资金支出增加。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

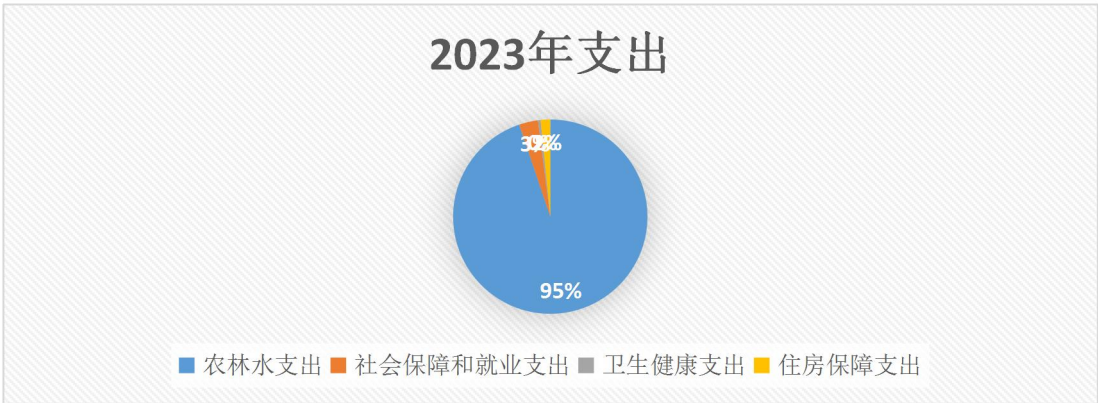
年初预算为 102.5 万元，支出决算为 299.7 万元，完成年初预算的 292.39%。决算数大于年初预算数的主要原因为实际保费支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 58.49 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减预算。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 759.58 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；对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 40.15 万元**，主要包括：办公费；印刷费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；租赁费；专用材料费；公务用车维护费；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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

##### （一）“三公”经费支出决算情况说明

##### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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 32.59 万元，支出决算 32.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.21 万元，主要原因是单位压缩办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，无单价 100 万元以上的设备。

2023 年未购置车辆和单价 100 万元以上的设备（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，2023 年，在县委县政府的领导下，我系统内部全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我局发展作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映 2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2075.08 万元，占部门预算项目支出总额的 62.86%。

## （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 99 分，全年预算数 3301.05 万元，执行数 3301.05 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：“我局聚焦绿色养殖产业现代化发展目标，围绕市农业农村局统筹构建“12345”发展新格局的工作理念，紧扣县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”的发展理念，以打造“沿黄优质特色农产品输出地”、“盒马县”为目标，以全产业链发展为抓手，以数字经济带动为契机，不断加强一二三产深度融合，以产业融合推动循环经济发展，推进以猪牛养殖为主体的畜牧业高质量发展，坚持稳字当头、稳中求进，较好地完成了全年工作任务。发现的问题及原因：存在问题：



一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

清涧县畜牧兽医局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                       |                                            |      |           |        |       |           |         |      |    |        |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|--------|-------|-----------|---------|------|----|--------|----|
| 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 |    |        |    |
|            | 日常经费及人员经费                                                                                                                                                                                             | 按时发放人员工资及申请公用经费，确保部门正常运转。                  | 已完成  | 788.37    | 788.37 |       | 788.37    | 788.37  |      | —  | 100%   | —  |
|            | 物业费                                                                                                                                                                                                   | 保障房屋和公用设施正常使用。                             | 已完成  | 24        | 24     |       | 23.69     | 23.69   |      | —  | 98.7%  | —  |
|            | 政策性农业保险                                                                                                                                                                                               | 确保全县内农户养殖奶牛、黑牛、育肥猪及能繁母猪保险全覆盖。              | 已完成  | 299.7     | 299.7  |       | 299.7     | 299.7   |      |    | 100%   |    |
|            | 畜牧专项资金                                                                                                                                                                                                | 做好春秋两季重大动物强制免疫和规模养殖场先打后补工作，确保区域内不发生重大动物疫情。 | 已完成  | 144.51    | 144.51 |       | 144.51    | 144.51  |      | —  | 100%   | —  |
|            | 乡村振兴衔接资金项目                                                                                                                                                                                            | 做好产业项目，确保振兴乡村，提高群众收入。                      | 已完成  | 2050      | 2050   |       | 2044.78   | 2044.78 |      | —  | 99.75% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |           |        |       |           |         |      | 10 |        | 9  |
| 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  |         |      |    |        |    |
|            | 目标 1：保障正式人员和县级协理员工资及部门正常运行；<br>目标 2：提高物业管理水平，为单位员工提供安全、高效的服务。<br>目标 3：引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平。<br>目标 4：确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上。<br>目标 5：做好产业项目，确保振兴乡村，提高群众收入。 |                                            |      |           |        |       | 已完成       |         |      |    |        |    |
| 年度         | 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     |    |

|          |               |        |                      |            |            |    |    |
|----------|---------------|--------|----------------------|------------|------------|----|----|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 保障职工数量及协理员人数         | 56 人       | 56 人       | 15 | 15 |
|          |               |        | 购置办公耗材               | 一批         | 一批         |    |    |
|          |               |        | 物业保障面积               | 572 平方米    | 572 平方米    |    |    |
|          |               |        | 建设粪污处理设施数量           | 43 个       | 43 个       |    |    |
|          |               |        | 新增肉牛 (≥**头)          | 1040       | 1040       |    |    |
|          |               |        | 新增圈舍面积(≥**平方米)       | 11000      | 11000      |    |    |
|          |               |        | 设立牲畜农业保险险种数量         | 4 种        | 4 种        |    |    |
|          |               |        | 购置防疫物资储备             | 一批         | 一批         |    |    |
|          |               |        | 硬化道路长 (≥**米)         | 2160       | 2160       |    |    |
|          |               |        | 砌石主排洪渠长 (≥**米)       | 1188       | 1188       |    |    |
|          |               |        | 纵向 U 型成品混凝土槽 (≥**米)  | 1068       | 1068       |    |    |
|          |               |        | 横向 U 型成品混凝土槽 (≥**米)  | 1421       | 1421       |    |    |
|          |               |        | 种植苜蓿面积 (≥**亩)        | 4000       | 4000       |    |    |
|          |               | 质量指标   | 工资及人员经费足额发放率         | 100%       | 100%       | 10 | 10 |
|          |               |        | 物业维修项目质量合格率          | ≥97%       | ≥97%       |    |    |
|          |               |        | 项目工程质量合格率            | ≥96%       | ≥96%       |    |    |
|          |               |        | 采购办公耗材及防疫物资储备质量合格率   | ≥96%       | ≥96%       |    |    |
|          |               |        | 猪、奶牛、湖羊保险覆盖率指标       | 100%       | 100%       |    |    |
|          |               |        | 免疫质量及抗体合格率 (≥**%)    | ≥70%       | ≥70%       |    |    |
|          |               |        | 依法对重大动物疫情处置率 (＝**%)  | 100%       | 100%       |    |    |
|          |               |        | 种植成活率 (≥**%)         | 95%        | 95%        |    |    |
|          |               | 时效指标   | 工资发放及时性              | 及时         | 及时         | 10 |    |
|          |               |        | 及时维修率                | 95%        | 95%        |    |    |
|          |               |        | 采购办公耗材及防疫物资储备质量及时入库率 | 100%       | 100%       |    |    |
|          |               |        | 项目及时完工率 (≥**%)       | 100%       | 100%       |    |    |
|          |               |        | 重大动物疫情及报告率 (＝**%)    | 100%       | 100%       |    |    |
|          |               |        | 资金支付进度               | 及时         | 及时         |    |    |
|          |               | 成本指标   | 人员及公用经费资金投入          | 788.37 万元  | 788.37 万元  | 15 | 15 |
|          |               |        | 物业费资金投入              | 23.69 万元   | 23.69 万元   |    |    |
|          |               |        | 政策性农业保险资金投入          | 299.7 万元   | 299.7 万元   |    |    |
|          |               |        | 畜牧专项资金资金投入           | 144.51 万元  | 144.51 万元  |    |    |
|          |               |        | 乡村振兴衔接资金项目投入         | 2044.78 万元 | 2044.78 万元 |    |    |
|          | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 带动养殖户人均增收            | ≥500 元     | ≥500 元     | 10 | 10 |
|          |               | 社会效益指标 | 受益人数                 | ≥280 人     | ≥280 人     | 5  | 5  |
|          |               |        | 政策覆盖率                | ≥90%       | ≥90%       | 5  | 5  |
|          |               | 生态效益指标 | 工程建设符合环保标准           | 符合         |            | 5  | 5  |

|    |                |           |          |      |  |     |    |
|----|----------------|-----------|----------|------|--|-----|----|
|    |                | 可持续影响指标   | 建立长效工作机制 | 建立   |  | 5   | 5  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90% |  | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |          |      |  | 100 | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目绩效自评综述：全年预算数 1030 万元，执行数 1026.53 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目，帮助农户实现从传统放养模式到舍饲养殖模式的转变，解决农户草料问题，从而降低饲养成本，增加农户收入。截止年底新增圈舍面积 11000 平方米，新增肉牛 1040 头，带动 100 牛羊养殖户，户均增收 10000 元。配套建设牛舍建设使用年限为 15 年，对固废的回收率达到 90%，受益贫困人口满意度达到 95%。发现的问题及原因：养牛户牛棚建设完成之后，购进黑牛数少；原因是天气寒冷，养殖户担心黑牛受冻。下一步改进措施：尽快督促养殖户及时进牛，实现经济效益。

2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目项目绩效自评表

（2023 年度）

|              |                     |       |                  |                  |    |              |    |
|--------------|---------------------|-------|------------------|------------------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 2023 年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目 |       |                  |                  |    |              |    |
| 主管部门         | 清涧县畜牧兽医局            |       |                  | 实施单位             |    | 清涧县畜牧兽医局     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |

|                                                                                                                                                       |                         |           |                    |        |           |    |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------|-----------|----|--------|-----------------|
|                                                                                                                                                       |                         | 年度资金总额    | 1030               | 1030   | 1026.53   | 10 | 99.66% | 9               |
|                                                                                                                                                       |                         | 其中：当年财政拨款 | 1030               | 1030   | 1026.53   | —  |        | —               |
|                                                                                                                                                       |                         | 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    |    |        |                 |
|                                                                                                                                                       | 发展黑牛产业，带动农户提高收入，促进乡村振兴。 |           |                    |        | 已完成       |    |        |                 |
| 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      | 新增肉牛（≥**头）         | 1170   | 1040      | 10 | 9      | 养殖户进牛迟          |
|                                                                                                                                                       |                         |           | 新增圈舍面积（≥**m²）      | 11700  | 11000     | 5  | 2      | 划定地块性质为耕地，无法使用。 |
|                                                                                                                                                       |                         | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率        | 100%   | 100%      | 15 | 15     |                 |
|                                                                                                                                                       |                         | 时效指标      | 项目完成及时率（≥**%）      | 100%   | 100%      | 10 | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                         | 成本指标      | 项目投入金额（=**万）       | 1030万元 | 1026.53万元 | 10 | 9      |                 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标（30分）               | 经济效益指标    | 带动养殖户户均年收益（≥**元）   | 10000  | 10000     | 10 | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                         | 社会效益指标    | 带动农户户数（≥**户）       | 100    | 100       | 10 | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       |                         | 可持续影响指标   | 配套建设牛舍建设使用年限（≥**年） | 15     | 15        | 10 | 10     |                 |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%）    | ≥95%   | 95%       | 10 |        |                 |
|                                                                                                                                                       | 总分                      |           |                    |        |           | 94 |        |                 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                         |           |                    |        |           |    |        |                 |

2. 2023 年畜牧局粪污资源化利用设施配套补助项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项绩效目标完成情况：本项目主要对三河流域 43 家养殖场（户）进行粪污设施全覆盖，并推广 CAC “膜堆肥技术”，建设粪污处理设施，购置粪污处理设备。发现的问题及原因：粪污处理设施利用率不高，还存在粪便直排现象。下一步改进措施：积极引导养殖户合理使用化粪池。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                    |       |                                                                          |          |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                          | 2023 年畜牧局粪污资源化利用设施配套补助项目 |                    |       |                                                                          |          |     |             |
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                                                                          | 清涧县畜牧兽医局 506001          |                    |       | 实施单位                                                                     | 清涧县畜牧兽医局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                                          |                          | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                                                                    | 分值       | 执行率 | 得分          |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 年度资金总额                   | 350                | 350   | 350                                                                      | 10       | 100 | 10          |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 其中：财政拨款                  | 350                | 350   | 350                                                                      | —        | 100 | —           |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 其他资金                     |                    |       |                                                                          | —        |     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                     |                          |                    |       | 实际完成情况                                                                   |          |     |             |
|                                                                                                                                                       | 本项目主要对清涧河、无定河、黄河流域 43 家养殖场(户)进行粪污设施全覆盖，并推广 CAC“膜堆肥技术”，建设粪污处理设施，购置粪污处理设备。 |                          |                    |       | 本项目主要对清涧河、无定河、黄河流域 43 家养殖场(户)进行粪污设施全覆盖，并推广 CAC“膜堆肥技术”，建设粪污处理设施，购置粪污处理设备。 |          |     |             |
| 绩效<br>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  | 未完成原因<br>分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                     | 数量指标                     | 资源利用设施配套养殖场 (≥**个) | 43    | 43                                                                       | 20       | 16  | 利用率不高       |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 质量指标                     | 项目(工程)验收合格率 (≥**%) | 100   | 100                                                                      | 15       | 15  |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 时效指标                     | 项目完成及时率 (≥**%)     | 100   | 100                                                                      | 15       | 15  |             |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                     | 经济效益指标                   | 带动养殖户年收益 (≥**元)    | 5000  | 5000                                                                     | 10       | 10  |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 社会效益指标                   | 受益建档立卡贫困户 (≥**户)   | 60    | 29                                                                       | 10       | 8   |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 生态效益指标                   | 对固废和污水回收率 (≥**%)   | 95    | 95                                                                       | 10       | 10  |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                          | 可持续影响指标                  | 新建猪场使用年限 (≥**年)    | 15    | 15                                                                       | 10       | 10  |             |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标                | 受益贫困人口满意度 (≥**%)   | 93    | 93                                                                       | 10       | 9   |             |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                    |       |                                                                          |          | 95  |             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                          |                          |                    |       |                                                                          |          |     |             |

3. 2023 年畜牧局政策性农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 299.7 万元，执行数 299.7 万元，完成预算的 100%。项绩效目标完成情况：引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平发现的问题及原因：保险理赔速度较慢。下一步改进措施：积极对接保险公司及时完成理赔工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                                                                                                                                                       |                                |                        |                    |          |          |          |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                | 2023 年畜牧局政策性农业保险保费补贴项目 |                    |          |          |          |     |         |
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                                | 清涧县畜牧兽医局 506001        |                    |          | 实施单位     | 清涧县畜牧兽医局 |     |         |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                          |                                |                        | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值       | 执行率 | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                | 年度资金总额                 | 299.7              | 299.7    | 299.7    | 10       | 100 | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                | 其中：财政拨款                | 299.7              | 299.7    | 299.7    | —        | 100 | —       |
|                                                                                                                                                       |                                | 其他资金                   |                    |          |          | —        |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                           |                        |                    |          | 实际完成情况   |          |     |         |
|                                                                                                                                                       | 引导和支持养殖户参加保险，降低养殖风险，提高养殖户收入水平。 |                        |                    |          | 已完成      |          |     |         |
| 绩效<br>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  | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                           | 数量指标                   | 设立牲畜农业保险险种数量       | 4 种      | 43       | 10       | 16  |         |
|                                                                                                                                                       |                                | 质量指标                   | 猪、奶牛、湖羊保险覆盖率指标     | 100%     | 100%     | 15       | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                | 时效指标                   | 保险及时赔付率            | 100%     | 95%      | 15       | 13  | 上门不及时   |
|                                                                                                                                                       |                                | 成本指标                   | 保险金额               | 299.7 万元 | 299.7 万元 | 10       | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                           | 经济效益指标                 | 降低群众畜牧业突发性损失       | 有效降低     | 有效降低     | 5        | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |                                | 社会效益指标                 | 受益群众户数             | ≥200 户   | 352 户    | 5        | 5   |         |
|                                                                                                                                                       |                                | 可持续影响指标                | 建立政策性农业保险补贴机制      | 逐步建立     | 逐步建立     | 10       | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标              | 受益贫困人口满意度(>**) (%) | ≥92      | 93       | 10       | 9   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                |                        |                    |          |          |          | 98  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                |                        |                    |          |          |          |     |         |

4. 2023 年折家坪镇西马家沟村万头黑毛土猪基地二期工程建设项目，该项目投资金额 400 万元，截止年底建成 60 个粪污处理设备，项目形成项目资产权属归村集体所有，可增加集体经济收入，带动 86 户农户受益，带动脱贫户 36 户受益， 受益贫困人口满意度达到 95%。发现的问题及原因：带动脱贫户收入效益不明显，原因在于受市场影响，黑毛猪价格偏低。下一步改进措施：突出龙头带动作用，进一步扩大规模，提高市场竞争力。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                         |                              |                   |        |           |          |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                         | 2023年折家坪镇西马家沟村万头黑毛土猪基地二期工程项目 |                   |        |           |          |       |         |
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                                                                         | 清涧县畜牧兽医局 506001              |                   |        | 实施单位      | 清涧县畜牧兽医局 |       |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                                         |                              | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数     | 分值       | 执行率   | 得分      |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 年度资金总额                       | 400               | 400    | 398.85    | 10       | 99.7% | 8       |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 其中：财政拨款                      | 400               | 400    | 398.85    | —        | 99.7% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 其他资金                         |                   |        |           | —        |       | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                    |                              |                   |        | 实际完成情况    |          |       |         |
|                                                                                                                                                       | 项目主要为西马家沟村万头黑毛土猪基地砼硬化道路长2160m 宽 4.5m，厚 0.18m；砌石主排洪渠 1188m，山体隐患处理长 178m。 |                              |                   |        | 已完成       |          |       |         |
| 绩效<br>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    | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                    | 数量指标                         | 硬化道路长(≥**米)       | 2160   | 2160      | 10       | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         |                              | 砌石主排洪渠长(≥**米)     | 1188   | 1188      | 10       | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 质量指标                         | 项目(工程)验收合格率       | 100%   | 100%      | 10       | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 时效指标                         | 项目完成及时率(≥**%)     | 100%   | 100%      | 10       | 13    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 成本指标                         | 项目投入金额(=**万)      | 400 万元 | 398.85 万元 | 10       | 9     | 按照决算价   |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                    | 经济效益指标                       | 带动养殖户户均年收益 (≥**元) | 1000   | 1000      | 5        | 5     |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 社会效益指标                       | 带动农户户数(≥**户)      | 80     | 80        | 5        | 5     |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                         | 可持续影响指标                      | 建立长效机制            | 逐步建立   | 逐步建立      | 10       | 10    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                    | 受益贫困人口满意度(≥**%)   | ≥95    | 95        | 10       | 9     |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                         |                              |                   |        |           |          | 97    |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                         |                              |                   |        |           |          |       |         |

#### （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

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. 清涧县畜牧兽医局部门的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了 8 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级及其他 7 个二级单位，部门按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5263031)。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 2023 年度部门决算报表

## 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

单位：万元

| 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  | 3301.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 35 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 103.82  |
|                  | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.11   |
|                  | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 42 | 3129.59 |
|                  | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00    |
|                  | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00    |
|                  | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00    |
|                  | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    |
|                  | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    |
|                  | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    |
|                  | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 49 | 52.53   |
|                  | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |
|                  | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00    |
|                  | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00    |
|                  | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00    |
|                  | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 3301.05 | 本年支出合计          | 57 | 3301.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 3301.05 | 总计              | 60 | 3301.05 |

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

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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<br>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               | 3301.05 | 3301.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1       | 1       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1       | 1       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 1       | 1       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.82  | 103.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09   | 94.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67   | 62.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.42   | 31.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 8.92    | 8.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.92    | 8.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.1    | 14.1    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.1    | 14.1    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.41    | 2.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.69   | 11.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3129.59 | 3129.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 888.28  | 888.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 205.64  | 205.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 27.83   | 27.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 422.62  | 422.62  |        |      |      |              |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 64.08   | 64.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 168.11  | 168.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305   | 扶贫               | 1941.6  | 1941.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展             | 1941.6  | 1941.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 299.7 | 299.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 299.7 | 299.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 住房改革支出   | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 03 表

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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               | 3301.05 | 799.73 | 2501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1       | 1      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1       | 1      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 1       | 1      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.82  | 103.82 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09   | 94.09  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67   | 62.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.42   | 31.42  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 8.92    | 8.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.92    | 8.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.1    | 14.1   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.1    | 14.1   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.41    | 2.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.69   | 11.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 3129.59 | 628.27 | 2501.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 888.29  | 628.27 | 260.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行             | 205.64  | 205.64 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 27.83   | 0.00   | 27.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 422.62  | 422.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 64.08   | 0.00   | 64.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 168.11  | 0.00   | 168.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 扶贫               | 1941.6  | 0.00   | 1941.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505 | 生产发展             | 1941.6  | 0.00   | 1941.6  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 299.7   | 0.00   | 299.7   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |        |       |       |       |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 299. 7 | 0. 00  | 299. 7 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出   | 52. 53 | 52. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22101   | 住房改革支出   | 52. 53 | 52. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 52. 53 | 52. 53 | 0. 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

公开 04 表

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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  | 3301.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1       | 1          |             |              |
| 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       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 37 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 103.82  | 103.82     |             |              |
|                | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.11   | 14.11      |             |              |
|                | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 44 | 3129.59 | 3129.59    |             |              |
|                | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51 | 52.53   | 52.53      |             |              |
|                | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3301.05 | 本年支出合计          | 59 | 3301.05 | 3301.05    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00    |                 | 61 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00    |                 | 62 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00    |                 | 63 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 总计             | 32 | 3301.05 | 总计              | 64 | 3301.05 | 3301.05    |             |              |

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

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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               | 3301.05 | 799.73 | 2501.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1       | 1      |         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1       | 1      |         |
| 2010350 | 事业运行             | 1       | 1      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.82  | 103.82 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09   | 94.09  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.67   | 62.67  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.42   | 31.42  |         |
| 20808   | 抚恤               | 8.92    | 8.92   |         |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.92    | 8.92   |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81    | 0.81   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.1    | 14.1   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.1    | 14.1   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.41    | 2.41   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.69   | 11.69  |         |
| 213     | 农林水支出            | 3129.59 | 628.27 | 2501.32 |
| 21301   | 农业农村             | 888.29  | 628.27 | 260.02  |
| 2130101 | 行政运行             | 205.64  | 205.64 | 0.00    |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 27.83   |        | 27.83   |
| 2130104 | 事业运行             | 422.62  | 422.62 |         |
| 2130108 | 病虫害控制            | 64.08   |        | 64.08   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 168.11  |        | 168.11  |
| 21305   | 扶贫               | 1941.6  |        | 1941.6  |
| 2130505 | 生产发展             | 1941.6  |        | 1941.6  |



|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 299.7 |       |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 299.7 |       |  |
| 221     | 住房保障支出   | 52.53 | 52.53 |  |
| 22101   | 住房改革支出   | 52.53 | 52.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.53 | 52.53 |  |

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

公开 06 表

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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         | 668.07 | 302    | 商品和服务支出   | 40.15 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 224.48 | 30201  | 办公费       | 22.39 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 144.6  | 30202  | 印刷费       | 3.21  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 65.93  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 71.52  | 30205  | 水费        | 0.79  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.67  | 30206  | 电费        | 3.85  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.42  | 30207  | 邮电费       | 1.37  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.11  | 30208  | 取暖费       | 2.59  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 30211  | 差旅费       | 2.77  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 52.53  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.06  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 91.51  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 1.96  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 64.15  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 27.36  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.7   | 39999 | 其他支出               | 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  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 668.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.15 |

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

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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   |         |      |      |      |      |         |

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数

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位： 清涧县畜牧兽医局（汇总）

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

编制单位：清涧县畜牧兽医局（汇总）

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本概况

### （一）部门单位职能

1. 贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

3. 落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

4. 负责专业技术人才队伍建设,对现有技术人员整合管理,实现县、镇(中心)、场(户)三级监管体系;聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

5. 负责全县动物疫病预防和控制,承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理,防控重大动物疫情并组织扑灭。

6. 组织兽医医政和兽药药政检查,监督实施兽医、兽药标准,会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管,承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理;负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

7. 组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批;负责种猪场管理运营。

8. 承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

9. 组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场,配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作;执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》,实行养殖场备案管理,



负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责有机肥加工厂建设及监督管理。

10. 负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

11. 负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

12. 负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）部门机构计人员情况

截止 2023 年年底，清涧县畜牧兽医部门包含清涧县畜牧兽医局（本级），清涧县动物卫生清涧县动物疫病预防控制中心、清涧县畜牧技术推广站、清涧县智慧养殖信息中心、清涧县宽州区域畜牧兽医站、清涧县玉家河区域畜牧兽医站、清涧县石

咀驿区域畜牧兽医站、清涧县解家沟区域畜牧兽医站 7 个二级预算单位。本部门人员编制行政编制 6 人，事业编制 53 人；实有人员 56 人，其中行政 5 人、事业 51 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 39 人。本部门不涉及人员划转。

### （三）2023 年部门支出总体情况

2023 年财政拨款总收入 3301.05 万元，2023 年财政总支出 3301.05 万元，年末无结余。其中包含基本支出 799.72 万元，项目支出 2501.33 万元。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论分析

畜牧兽医部门 2023 年项目所有均按照行政事业单位会计制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金的使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 3301.05 万元，执行数 3301.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。

### 三、评价发现的问题

无

### 四、相关意见与建议

无