

# 清涧县畜牧兽医局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

三定方案、年度工作报告及绩效报告等。

### （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）内设机构

本部门内设办公室、财务室、产业办三个科室。下设清涧县动物疫病预防控制中心、清涧县智慧养殖信息中心、清涧县畜牧技术推广站、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七个二级下属单位。

## 二、部门决算单位构成

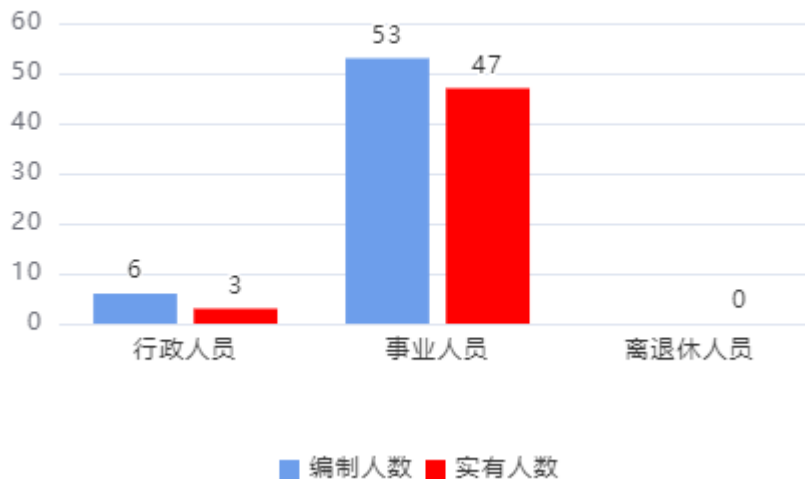
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

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	清涧县畜牧技术推广站
4	清涧县智慧养殖信息中心
5	清涧县玉家河区域畜牧兽医站
6	清涧县宽州区域畜牧兽医站
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2024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50人，其中行政3人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,932.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,368.42万元，下降41.45%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,932.63万元，其中：财政拨款收入1,932.63万元，占100%。

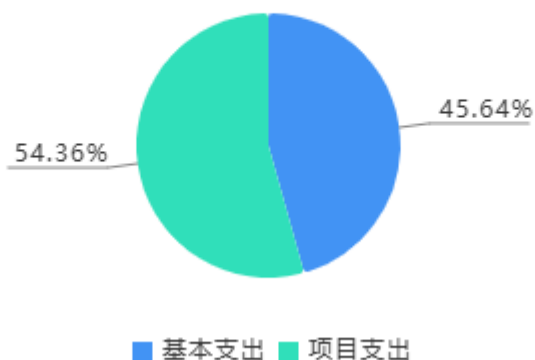
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,932.63万元，其中：基本支出881.97万元，占45.64%；项目支出1,050.66万元，占54.36%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,932.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,368.42万元，下降41.45%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金收支减少。

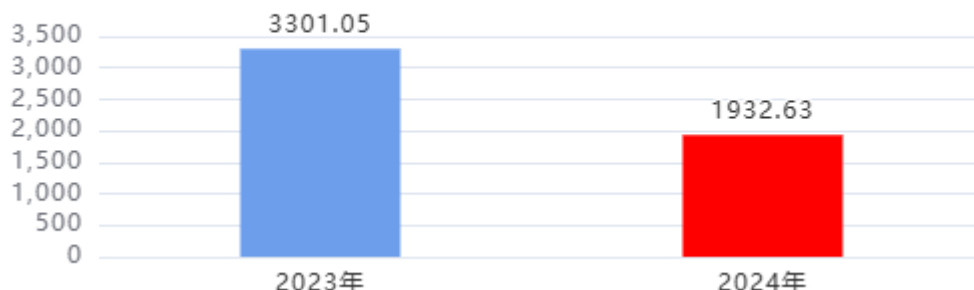
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



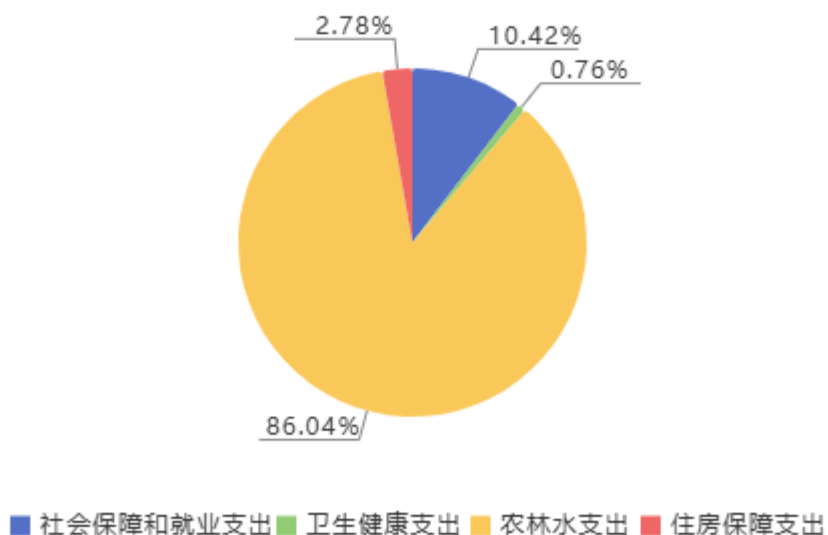
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算991.49万元，支出决算1,932.63万元，完成年初预算的194.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,368.42万元，下降41.45%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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80.28万元，支出决算62.95万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

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40.14万元，支出决算31.31万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算96.09万元，新增支出的主要原因是：部门新增抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算14.45万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的71.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

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1万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

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3.90万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的62.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

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13.35万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算207.67万元，支出决算204.77万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

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8万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的242%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门物业费、致裕养殖合作社设施整修与种猪引进等畜牧专项资金支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算547.76万元，支出决算407.31万元，完成年初预算的74.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算24.12万元，新增支出的主要原因是：畜牧专项资金支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算263.21万元，新增支出的主要原因是：畜牧专项资金支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算266.43万元，新增支出的主要原因是：省级及实市级畜牧兽医专项资金增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：粪污资源化利用项目资金增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算176.34万元，新增支出的主要原因是：肉牛舍饲养殖奖补项目资金增加。

16. 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振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的70.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际资金支出减少。

17. 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0万元，支出决算93.67万元，新增支出的主要原因是：牲畜惠农保险收支增加。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.45万元，支出决算53.80万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在调减年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出881.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费818.73万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费63.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加公务用车经费收支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：部门公务车支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算44.56万元，支出决算44.56万元，完成预算的100%，新增支出的主要原因是：部门机关运行经费支出增加。支出决算比上年增加11.97万元，增长的主要原因是：部门机关运行经费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是普通车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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等2024年畜牧局粪污资源化利用设施配套补助项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金626.34万元，占部门预算项目支出总额的32.41%。

本部门无主管专项资金，不需要组织专项资金自评工作。

本部门无主管专项资金，不需要组织开展部门重点评价。

#### （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95.5，全年预算数1932.63万元，全年执行数1932.63万元，预算执行率为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。

## 清涧县畜牧兽医局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县畜牧兽医局														
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								
任务1	人员工资福利及公用经费支出	已完成	775.58	775.58	0	775.58	775.58	0	—	100%	—					
任务2	抚恤金、伤残金及遗属补助	已完成	106.39	106.39	0	106.39	106.39	0	—	100%	—					
任务3	畜牧局机关维修工程	已完成	80	80	0	21.98	21.98	0	—	27%	—					
任务4	畜牧局物业费	已完成	47	47	0	27.2	27.2	0	—	58%	—					
任务5	2024年粪污资源化利用	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—					
任务6	惠农养殖牲畜保险	已完成	124.4	124.4	0	93.67	93.67	0	—	75%	—					
任务7	防疫经费及畜牧兽医专项资金	已完成	258.64	258.64	0	258.64	258.64	0	—	100%	—					
任务8	人工种草项目	已完成	15.6	15.6	0	9.12	9.12	0	—	58%	—					
任务9	生猪及黑牛产业链提升项目	已完成	250	250	0	250	250	0	—	100%	—					
任务10	黑牛养殖奖补项目	已完成	176.34	176.34	0	176.34	176.34	0	—	100%	—					
任务11	肉牛增量提质及粮改饲项目	已完成	250	250	0	13.21	13.21	0	—	5%	—					
任务12	公务用车维护费	已完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	—	100%	—					
金额合计			2284.45	2284.45	0	1932.63	1932.63	0	10	84.59%	8.50					
年度主要任务完成情况		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		<p>目标1: 保障部门正常运转;</p> <p>目标2: 通过抚恤金、伤残金及遗属补助, 减轻家庭负担, 促进社会和谐稳定, 强化社会保障体系。</p> <p>目标3: 营造良好的工作环境, 提升员工工作积极性。</p> <p>目标4: 通过实施物业外包业务, 提高单位物业管理水平, 为单位员工提供安全、高效的服务。</p> <p>目标5: 三河流域建成19家粪污设施全覆盖, 并推广“CAC+眼堆肥技术”。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 通过购买防疫物资等, 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;</p> <p>目标8: 通过实施人工种草项目, 可以更精准地测绘出农户种草面积, 准确补助种草户, 提高农户种草积极性。</p> <p>目标9: 鼓励农户养殖黑牛及黑毛土猪, 增加农户收入, 有效促进乡村振兴工作;</p> <p>目标10: 通过实施黑牛养殖奖补项目, 引导和鼓励农户科学养殖黑牛, 提高收入水平。</p> <p>目标11: 等通过实施肉牛增量提质及粮改饲项目, 鼓励人们采用人工授精技术, 提高犏牛质量, 使全县肉牛养殖户饲养母牛积极性大幅提升, 新增犏牛数量明显增加, 肉牛产业得到稳步发展。</p> <p>目标12: 支付有关公务用车经费, 保证本部门公车正常运行。</p>					<p>目标1完成情况: 全部完成</p> <p>目标2完成情况: 全部完成</p> <p>目标3完成情况: 部分完成(截止202412月, 项目已完成畜牧局院内改造维修工程招投标工作, 预计2025年6月完工验收);</p> <p>目标4完成情况: 全部完成</p> <p>目标5完成情况: 全部完成</p> <p>目标6完成情况: 全部完成</p> <p>目标7完成情况: 全部完成</p> <p>目标8完成情况: 全部完成</p> <p>目标9完成情况: 全部完成</p> <p>目标10完成情况: 全部完成</p> <p>目标11完成情况: 未完成。资金下达的迟, 项目在年底未完成2次核验, 资金未兑付到养殖户手中。</p> <p>目标12完成情况: 已完成</p>									
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								
年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)		数量指标		保障职工数量及协理员数量	87人	87人	2	2						
						购置办公耗材	1批	1批	2	2						
						抚恤金伤残金及遗属补助领取人数	7人	7人	2	2						
						物业保障面积	572平方米	572平方米	2	2						
						建设粪污处理设施数量	19家	19家	2	2						
						设立牲畜农业保险险种数量	4种	4种	1	1						
						购置防疫物资储备	1批	1批	1	1						
						种草验收涉及乡镇数	6个	6个	1	1						
						生猪及黑牛产业链提升项目涉及养殖场数	2个	2个	1	1						
						新增肉牛(≥**头)	150头	150头	1	1						
						事业单位特种专业技术用车数量	1辆	1辆	1	1						
						肉牛增量提质涉及养殖场数	626个	626个	1	1						
						质量指标				工资及人员经费等足额发放率	100%	100%	2	2		
										物业维修项目质量合格率	≥97%	≥97%	2	2		
		项目工程质量合格率	≥97%	≥97%	2					2						
		采购办公耗材及防疫物资储备质量合格率	≥97%	≥97%	2					2						
		购买设备合格率	≥97%	≥97%	2					2						
		猪、奶牛、湖羊保险覆盖率指标	100%	100%	1					1						
		免疫质量及抗体合格率(≥**%)	≥70%	≥70%	1					1						
		依法对重大动物疫情处置率(=**%)	100%	100%	1					1						
时效指标				保障单位公车正常运行率	100%	100%	1	1								
				种草验收准确率	≥90%	≥90%	1	1								
				工资发放及时性	及时	及时	2	2								
				及时维修率	95%	95%	2	2								
成本指标				采购办公耗材及防疫物资储备质量及时入库率	100%	100%	2	2								
				项目及时完工率(≥**%)	100%	100%	1	1								
				人员工资及福利支出	230.95	230.95	1	1								
				伤残金及遗属补助支出	9.39	9.39	1	1								
				畜牧局机关维修工程支出	80	21.98	1	0.3								
				畜牧局物业费支出	47	27.2	1	1								
				2024年粪污资源化利用支出	200	200	1	1								
				惠农养殖牲畜保险支出	124.4	93.67	1	0.5								
				防疫经费及畜牧兽医专项资金支出	112.9	112.9	1	1								
				人工种草项目支出	15.6	9.12	1	1								
				生猪及黑牛产业链提升项目支出	250	250	1	1								
				黑牛养殖奖补项目支出	176.34	176.34	0.5	0.5								
公务用车维护费项目支出	0.5	0.5	0.5	0.5												
肉牛增量提质及粮改饲项目支出	250	13.21	1	0.2												
效益指标(30分)				经济收益指标	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								
满意度指标				可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	10	10							
				服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10							
				总分			100	96.5								

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年畜牧局粪污资源化利用设施配套补助项目、2024年畜牧局肉牛舍饲养殖奖补项目和2024年省级农业专项资金（畜牧兽医项目）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024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200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成对清涧河、无定河、黄河流域19家养殖场（户）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，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进粪污资源化利用工作，提升畜禽养殖废弃物治理水平。

2. 2024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176.34万元，全年执行数176.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成发展黑牛产业任务，带动农户增收，促进乡村振兴，达到预期目标。发现的问题及原因：新增圈舍面积指标未完成，原因为划定地块性质为耕地，无法用于建设圈舍。下一步改进措施：加强前期选址论证，优先选择非耕地或符合政策要求的用地，确保指标落实。

3. 2024年省级农业专项资金（畜牧兽医项目）绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年通过项目实施，提升了畜牧优势特色生产能力，保护了畜禽种质资源，动物防疫及病虫害监控防治有力有序，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：持续强化畜牧兽医技术服务能力，巩固项目成果，推动畜牧业高质量发展。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年畜牧局粪污资源化利用设施配套补助项目						
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 (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	—	100%	—	
	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				
	本项目主要对清涧河、无定河、黄河流域19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。			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	资源利用设施配套养殖场 (≥**个)	19	19	10	9	设施利用率不高
		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	10	
		成本指标	资金投入金额 (**万元)	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	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)	19	19	10	10	
		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	新建设备使用年限 (≥**年)	15	15	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	93%	93%	10	10	
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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 (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	176.34	176.34	176.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	176.34	176.34	176.34	—	100%	—	
	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)	150	10	5	4	养殖户进牛迟
			新增圈舍面积(≥**m <sup>2</sup> )	1500	100	5	3	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	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	100	10	10	
		成本指标	资金投入金额(**万元)	176.34	176.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动养殖户年收益(≥**元)	10000	10000	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户(≥**户)	80	80	10	10	
		生态效益指标	对固废和污水回收率(≥**%)	95	95	10	10	
		可持续发展指标	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	受益贫困人口满意度(≥**%)	93%	93%	10	10		
总分					100	97		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农业专项资金（畜牧兽医项目）						
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 (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	—	100%	—
	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				
	通过项目实施，畜牧优势特色生产能力得到提升，畜禽种质资源得到保护，动物防疫及病虫害监控防治有力有序。			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	支持提升畜牧养殖主体数量（个）	2	2	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	10	
		成本指标	资金投入金额（**万元）	250	250	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动养殖户年收益（≥**元）	500	500	10	10	
		社会效益指标	受益养殖户（≥**户）	25	25	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染率	≥27%	≥27%	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	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	10	
总分					100	100		

(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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	1,932.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,662.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,932.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,932.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,932.63	<b>总计</b>	60	1,932.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	1,932.63	1,932.63					
208	社会保障和就业支出	201.44	201.44					
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31					
20808	抚恤	106.39	106.39					
2080801	死亡抚恤	96.09	96.09					
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
213	农林水支出	1,662.74	1,662.74					
21301	农业农村	1,185.20	1,185.20					
2130101	行政运行	204.77	204.77					
2130102	一般行政管理事务	19.36	19.36					
2130104	事业运行	407.31	407.31					
2130108	病虫害控制	24.12	24.12					
2130122	农业生产发展	263.21	263.21					
2130199	其他农业农村支出	266.43	266.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.37	383.37					

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
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130505	生产发展	176.34	176.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.03	7.03					
21308	普惠金融发展支出	93.67	93.67					
2130803	农业保险保费补贴	93.67	93.67					
21399	其他农林水支出	0.50	0.50					
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	53.80	53.80					
22102	住房改革支出	53.80	53.80					
2210201	住房公积金	53.80	53.80					

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	1,932.63	881.97	1,050.66			
208	社会保障和就业支出	201.44	201.44				
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31				
20808	抚恤	106.39	106.39				
2080801	死亡抚恤	96.09	96.09				
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
213	农林水支出	1,662.74	612.08	1,050.66			
21301	农业农村	1,185.20	612.08	573.12			
2130101	行政运行	204.77	204.77				
2130102	一般行政管理事务	19.36		19.36			
2130104	事业运行	407.31	407.31				
2130108	病虫害控制	24.12		24.12			
2130122	农业生产发展	263.21		263.21			
2130199	其他农业农村支出	266.43		266.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.37		383.37			

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
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	176.34		176.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.03		7.03			
21308	普惠金融发展支出	93.67		93.67			
2130803	农业保险保费补贴	93.67		93.67			
21399	其他农林水支出	0.50		0.50			
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	53.80	53.80				
22102	住房改革支出	53.80	53.80				
2210201	住房公积金	53.80	53.80				

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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收入	1	1,932.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	201.44	201.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,662.74	1,662.74		
	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	53.80	53.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,932.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,932.63</b>	<b>1,932.63</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,932.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,932.63</b>	<b>1,932.63</b>		

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	1,932.63	881.97	1,050.66
208	社会保障和就业支出	201.44	201.44	
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	
20808	抚恤	106.39	106.39	
2080801	死亡抚恤	96.09	96.09	
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
213	农林水支出	1,662.74	612.08	1,050.66
21301	农业农村	1,185.20	612.08	573.12
2130101	行政运行	204.77	204.77	
2130102	一般行政管理事务	19.36		19.36
2130104	事业运行	407.31	407.31	
2130108	病虫害控制	24.12		24.12
2130122	农业生产发展	263.21		263.21
2130199	其他农业农村支出	266.43		266.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.37		383.37
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00

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
2130505	生产发展	176.34		176.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.03		7.03
21308	普惠金融发展支出	93.67		93.67
2130803	农业保险保费补贴	93.67		93.67
21399	其他农林水支出	0.50		0.50
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	53.80	53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80	
2210201	住房公积金	53.80	53.80	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	659.49	302	商品和服务支出	63.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.76	30201	办公费	22.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.11	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.96	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.31	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	106.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.73	公用经费合计					63.25

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

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。