

清涧县畜牧兽医局

2022年度单位决算

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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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）内设机构

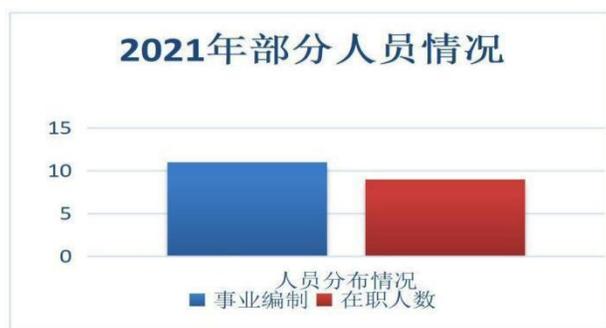
本单位内设办公室、产业办、财务室三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县畜牧兽医局的一级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

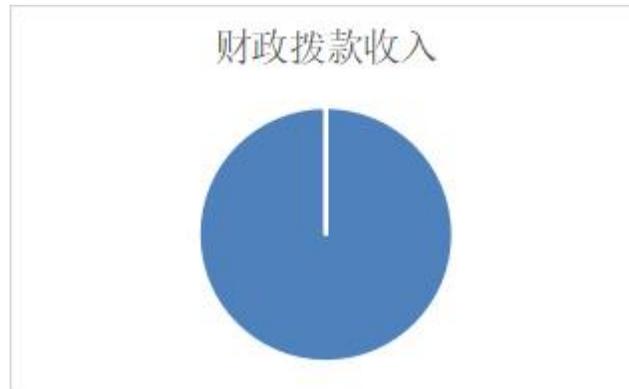
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2150.86万元，与上年相比收、支总计减少794.67万元，下降26.98%。主要是乡村振兴衔接资金收支减少。



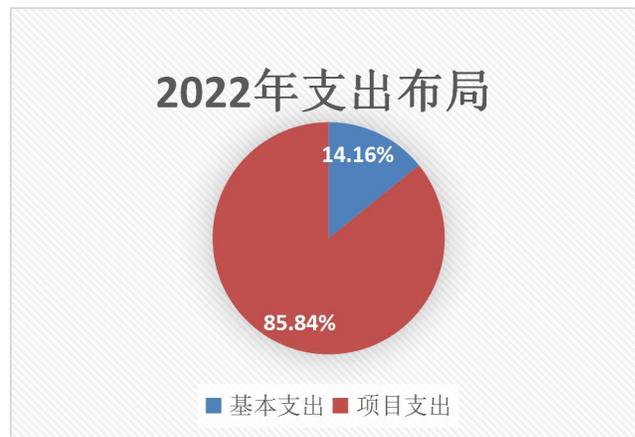
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2150.86万元，其中：财政拨款收入2150.86万元，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

2022年度本年支出合计2150.86万元，其中：基本支出304.57万元，占14.16%；项目支出1846.29万元，占85.84%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2150.86万元，与上年相比收入总计、支出总计减少794.67万元，下降26.98%。主要是乡村振兴衔接资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.51万元，支出决算2150.86万元，完成年初预算的188.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少794.67万元，下降26.98%，主要原因是主要是乡村振兴衔接资金收支减少。

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 10.48 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位人员调出，实际支出减少。

**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 5.24 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位人员调出，实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算 26.94 万元，支出决算 26.64 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因单位伤残金实际支出减少。

**4. 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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

**5. 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 2.26 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位人员调出，实际支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 181.22 万元，支出决算 253.06 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因为单位办公经费增加，实际支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 18 万元，支出决算 44.66 万元，完成年初预算的 248.11%。决算数大于年初预算数的主要原因为单位专项经费增加，实际支出增加。

8. 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 40.5 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因为实际畜牧专项支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 159.1 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因为实际畜牧专项支出增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1296.73 万元，完成年初预算的%。主要原因为乡村振兴衔接资金支出增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 305.3 万元，完成年初预算的%。主要原因为实际保费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.22 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因为单位人员调出，实际支出减少。



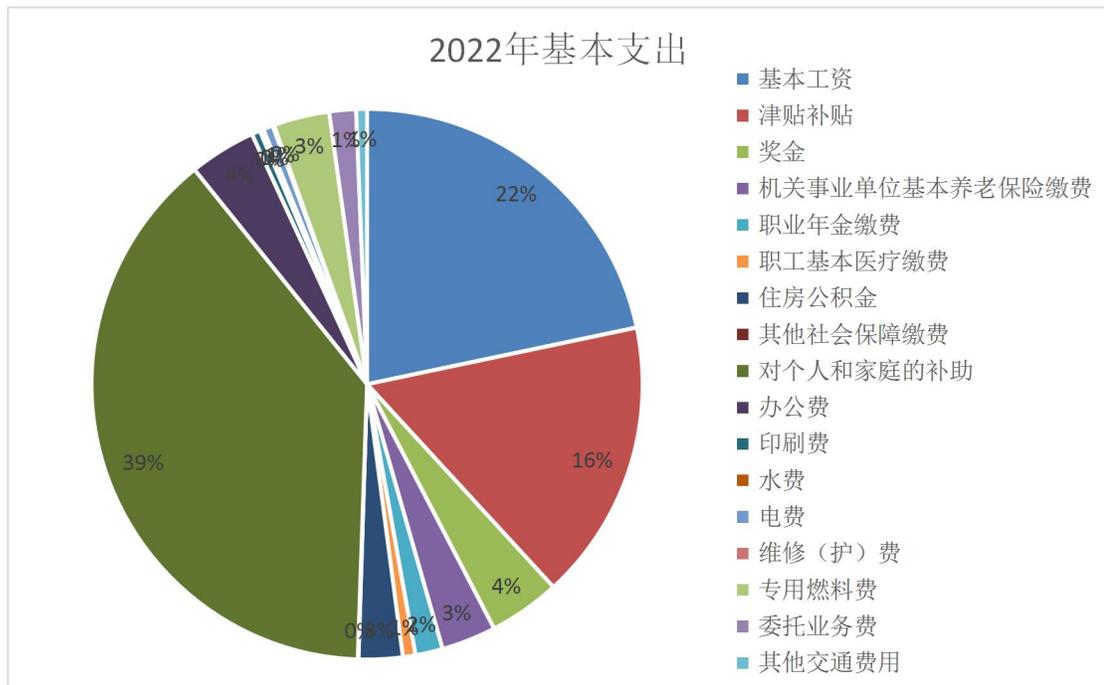
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.77 万元，主要包括：基本工资 66.09 万元；津贴补贴 50.19 万元；奖金 12.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.77 万元；职业年金缴费 4.88 万元；职工基本医疗保险缴费 2.25 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 7.84 万元；对个人和家庭的补助 117.84 万元。

（二）公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费 11.91 万元；印刷费 1.51 万元；水费 0.67 万元；电费 1.76 万元；维修（护）

费 0.24 万元；专用燃料费 10 万元；委托业务费 4.77 万元；其他交通费用 1.94 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政未安排三公经费，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022年无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.8 万元，支出决算 32.8 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是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

2022 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本机关共有车辆0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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，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。

本单位在部门决算中反映2022年市级畜牧兽医专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1716.03万元，占部门预算项目支出总额的83.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供 养人员 控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支 出 安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2.5	预算不够全面
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
			预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
			政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内	3	3	
预算管理 (15分)								

				安排的项目除外。			
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的,得 3 分。 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度				
总分				100	99.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映市级畜牧兽医专项资金等5个一级项目的绩效自评结果个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成春秋两季春秋动物疫病免疫工作；强制免疫物资及防疫物资管理情况。畜禽粪污资源化利用配套率及使用率达到年度目标任务。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。下一步计划：积极引导养殖户合理使用粪污处理设备。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级畜牧兽医专项资金						
主管部门及代码		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 (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	114	114	114	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114	114	114	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成春秋两季春秋动物疫病免疫工作；强制免疫物资及防疫物资管理情况。畜禽粪污资源化利用配套率及使用率达到年度目标任务。				按时完成春秋两季春秋动物疫病免疫工作；强制免疫物资及防疫物资管理情况。畜禽粪污资源化利用配套率使用率达到年度目标任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群体密度与应免密度 (≥**%)	90	90	10	10	
			标识佩戴率及抗体合格率 (≥**%)	标识佩戴率 100% 及抗体合格率 ≥70%	标识佩戴率 100% 及抗体合格率 ≥70%	5	5	
			粪污资源化配套率及使用率 (≥**%)	80%，利用率 70%	80%，利用率 60%	10	6	
		质量指标	畜产品质量安全监管能力	有所提升	有所提升	5	5	
			依法对重大疫情处置率 (≥**%)	95	95	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率 (==**%)	100	100	5	5	
成本指标	市级财政投资 (==**万元)	114	114	10	10			

效益指标	经济效益指标	受益养殖户人均增收(≥**元)	600	600	5	5	
	社会效益指标	动物防疫和应急管理	有所提升	有所提升	5	5	
		主要畜产品供给,市场供应稳定	保持稳定	保持稳定	5	5	
	生态效益指标	对环境污染的影响	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响次数	1次	1次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	83%	83%	10	10	
总分						96	
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。各部门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. 2022 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 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项绩效目标完成情况：本项目主要对清涧河、无定河、黄河流域 60 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

(2022 年度)

项目名称	2022 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 (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	340	340	340	10	100	10
	其中：财政拨款	340	340	340	—	100	—
	其他资金				—		—
年度 总体 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 60 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			本项目主要对清涧河、无定河、黄河流域 60 家养殖场(户)进行粪污设施			

粪污处理设施，购置粪污处理设备。				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	资源利用设施配套养殖场(≥**个)	60	29	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. 2022年农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数305.3万元，执行数305.3万元，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：积极对接保险公司加快理赔进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年畜牧局农业保险保费补贴补助项目						
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 (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	305.3	305.3	305.3	10	100	10
		其中：财政拨款	305.3	305.3	305.3	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 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。				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。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	猪、奶牛、湖羊保险覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	风险保障水平	接近物化水平	接近物化水平	10	10	
		时效指标	保险及时赔付率	100	100	10	10	
		成本指标	保险金额	305.3	305.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高	持续提高	10	7	保险理赔不积极
		社会效益指标	经办机构县级分机构覆盖率	100	100	10	10	
		生态效益指标	对环境污染的影响	持续降低	持续降低	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响次数	1 次	1 次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度(≥**%)	92	92	10	8	
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。								

4. 人工种草和千户计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 206 万元，执行数 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。发现的问题：原因因为天气原因，导致种草成活率不高。下一步改进措施：指导种草户在 2023 年春季及时补种，保障牧草成活率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清涧县 2022 年集中连片人工种草项目						
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 (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	206	206	206	10	100	10	
	其中：财政拨款	206	206	206	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。			落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种植苜蓿面积 (**亩)	8500	8500	20	19	
		质量指标	种植苜蓿成活率 (**%/亩)	95	80	10	4	天气原因
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100	100	10	9	
	效益指标	经济效益指标	带动养殖户年收益 (≥**元)	3000	3000	15	15	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户 (≥**户)	150	150	10	10	
		生态效益指标	对固废和污水回收率 (≥**%)	95	95	15	15	
	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	8	
总分						90		
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。								

(2021年度)

项目名称		2022年牛羊定点屠宰场罚款						
主管部门及代码		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 (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	750.73	750.73	750.73	10	100	10
		其中：财政拨款	750.73	750.73	750.73	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进农民增收，确保牛羊肉类食品品质和消费安全。				促进农民增收，确保牛羊肉类食品品质和消费安全。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年屠宰羊数量	≥1.6万只	0	3	0	工程未完工
			年屠宰牛数量	≥1500头	0	3	0	工程未完工
		质量指标	合格屠宰率	100%	100%	14	14	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标	成本指标	屠宰牛羊成本	≥90元/头	≥90元/头	15	15	
		经济效益指标	受益建档立卡贫困户均增收	≥500元	≥500元	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	对固废和污水的回收率	≥99%	≥99%	10	10	
	可持续发展指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益屠宰户满意度	≥93%		10	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。各部门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。								

5. 牛羊定点屠宰场罚款支出绩效自评综述：全年预算数750.73万元，执行数750.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目框架基本完工，第一批设备已顺利调试安装。发现的问题：原因因为多方原因，导致工程进度缓慢。下一步改进措施：督促施工方加快工程建设进度，争取早日建成。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 清涧县畜牧兽医局本级的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况，1 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，部门本级按单位公开。

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 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	2150.86	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	41.42
	9		9.卫生健康支出	39	2.26
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	2099.34
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	7.84
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2150.86	本年支出合计	57	2150.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	2150.86	支出总计	60	2150.86

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

表 2
单位：万元

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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							
合计		2150.86	2150.86					
213	农林水支出	2099.35	2099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.1	159.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1296.73	1296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1296.73	1296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	305.3	305.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	305.3	305.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	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	9.77	9.77	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

表 3
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						
合计		2150.86	304.57	1846.29			
213	农林水支出	2099.35	7.84				
21301	农业农村	497.32	2.25				
2130101	行政运行	253.06	253.06	40.50			
2130102	一般行政管理事务	44.66		44.66			
2130108	病虫害控制	40.5		40.5			
2130199	其他农业农村支出	159.1	4.88				
21305	扶贫	1296.73		1296.73			
2130505	生产发展	1296.73		1296.73			
21308	普惠金融发展支出	305.3	305.3	305.3			
2130803	农业保险保费补贴	305.3	305.3	305.3			
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
20808	抚恤	26.64	26.64				
2080802	伤残抚恤	26.64	26.64				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				

221	住房保障支出	7.84	7.84				
22101	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算财	国有资本 经营 预算财
1.一般公共预算财政拨款	2150.86	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	41.42	41.42		
		9.卫生健康支出	2.26	2.26		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	2099.34	2099.34		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支				
		19.住房保障支出	7.84	7.84		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支				
本年收入合计	2150.86	本年支出合计	2150.86	2150.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2150.86	支出总计	2150.86	2150.86		

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

编制部门：清涧县畜牧兽医局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		2150.86	304.57	1846.29
213	农林水支出	2099.35	7.84	
21301	农业农村	497.32	2.25	
2130101	行政运行	253.06	253.06	40.50
2130102	一般行政管理事务	44.66		44.66
2130108	病虫害控制	40.5		40.5
2130199	其他农业农村支出	159.1	4.88	
21305	扶贫	1296.73		1296.73
2130505	生产发展	1296.73		1296.73
21308	普惠金融发展支出	305.3	305.3	305.3
2130803	农业保险保费补贴	305.3	305.3	305.3
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
20808	抚恤	26.64	26.64	
2080802	伤残抚恤	26.64	26.64	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	

2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22101	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县畜牧兽医局

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	153.93	302	商品和服务支出	32.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.09	30201	办公费	11.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.19	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	117.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	117.84	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.77	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94			——	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		271.77	公用经费合计						32.8

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。