

子洲县畜牧兽医局 2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

2、依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

3、按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

4、负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

5、组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。

6、协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民

吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

7、负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

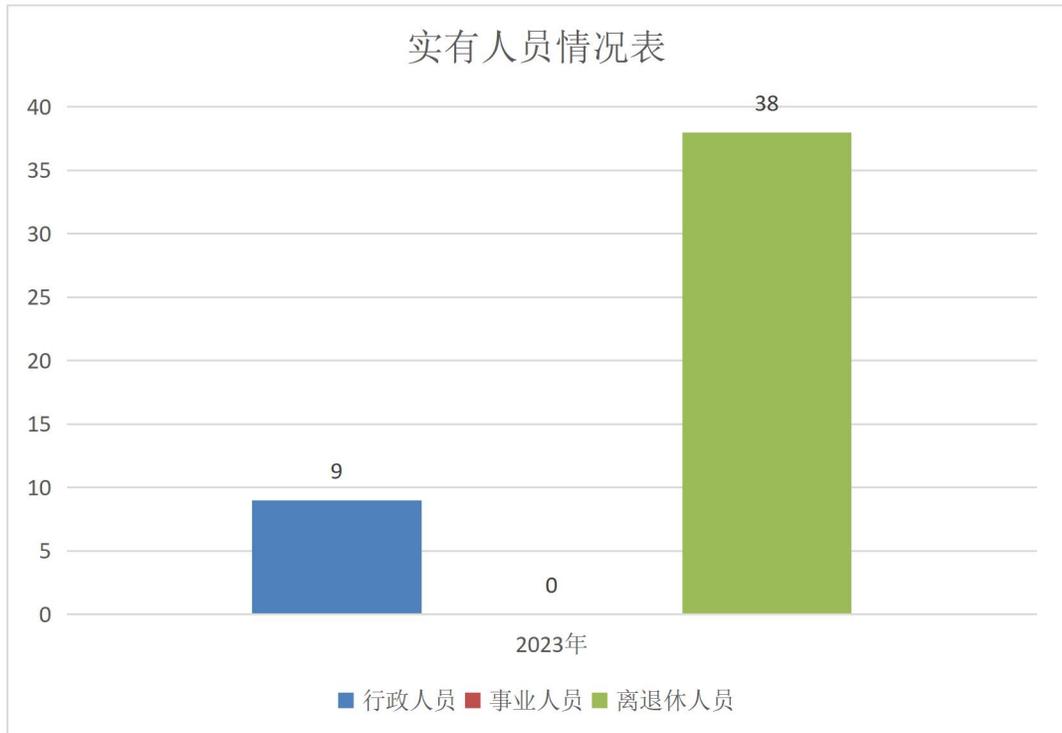
（二）内设机构：部门由 1 个本级单位和 3 个所属单位构成。3 个所属单位分别为畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、子洲县动物卫生监督所。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和 17 个基层兽医站。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县畜牧兽医局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门人员情况

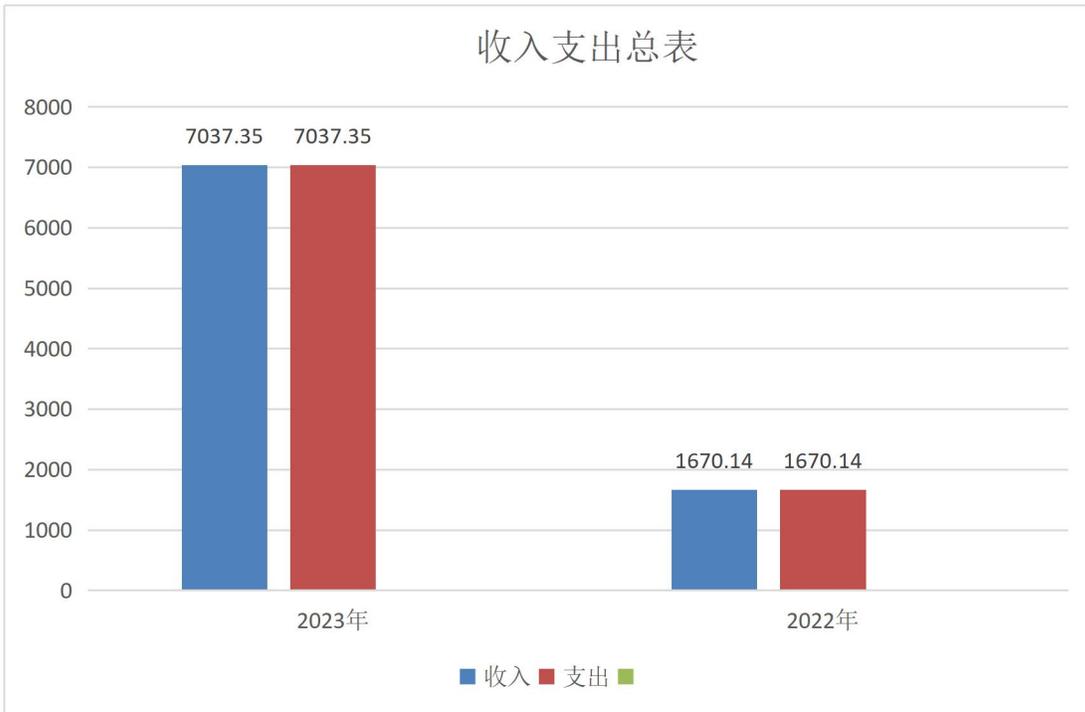
截至 2023 年底，本单位人员编制 7，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 7037.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5367.21 万元，增长 321.36%。主要是增加了畜牧产业发展奖补资金工程项目设计编制前期费专家站专项资金和淮宁湾镇张家渠村超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7037.35 万元，其中：财政拨款收入 7037.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



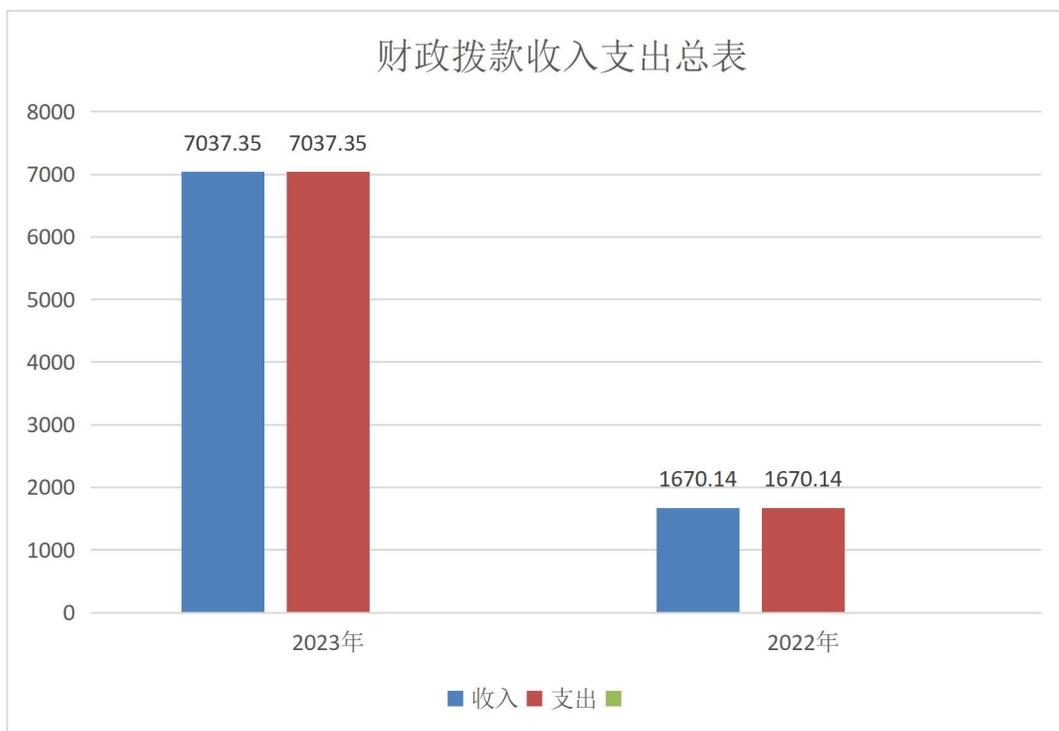
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7037.35 万元，其中：基本支出 311.29 万元，占 4%；项目支出 6725.56 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



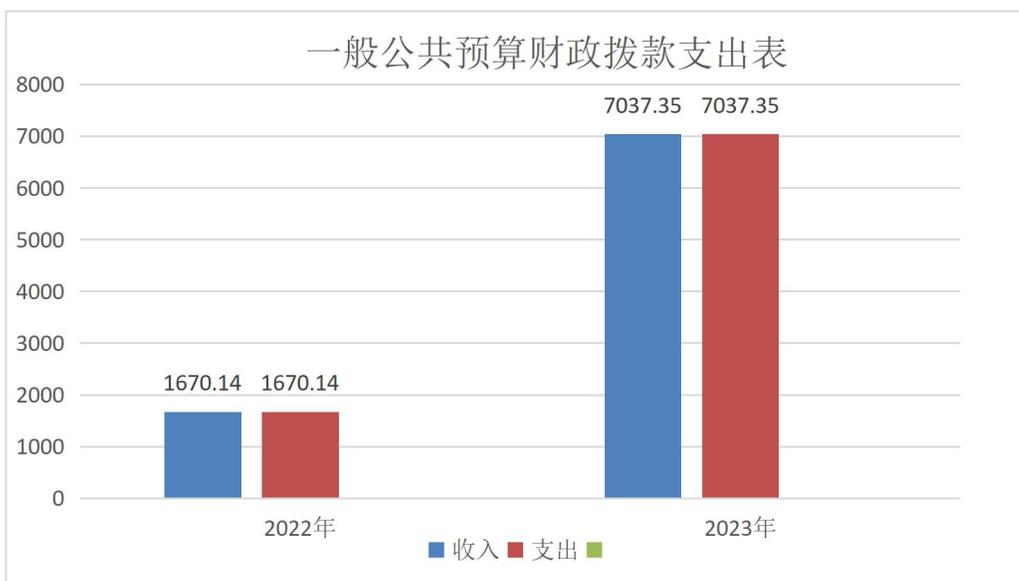
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 7037.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5367.21 万元，增长 321.36%。主要原因是增加了畜牧产业发展奖补资金工程项目设计编制前期费专家站专项资金和淮宁湾镇张家渠村超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目。



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 7037.35 万元，支出决算 7037.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5367.21 万元，增长 321.36%，主要原因是增加了畜牧产业发展奖补资金工程项目设计编制前期费专家站专项资金和淮宁湾镇张家渠村超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 277.58 万元，支出决算 277.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 699.13 万元，支出决算 699.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 704.95 万元，支出决算 704.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 387.98 万元，支出决算 387.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村发展支出（项）。预算 93.59 万元，支出决算 93.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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）。预算 4025.12 元，支出决算 4025.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 1038.04 万元，支出决算 1038.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其其他农林水支出（项）。预算 57.9 元，支出决算 57.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

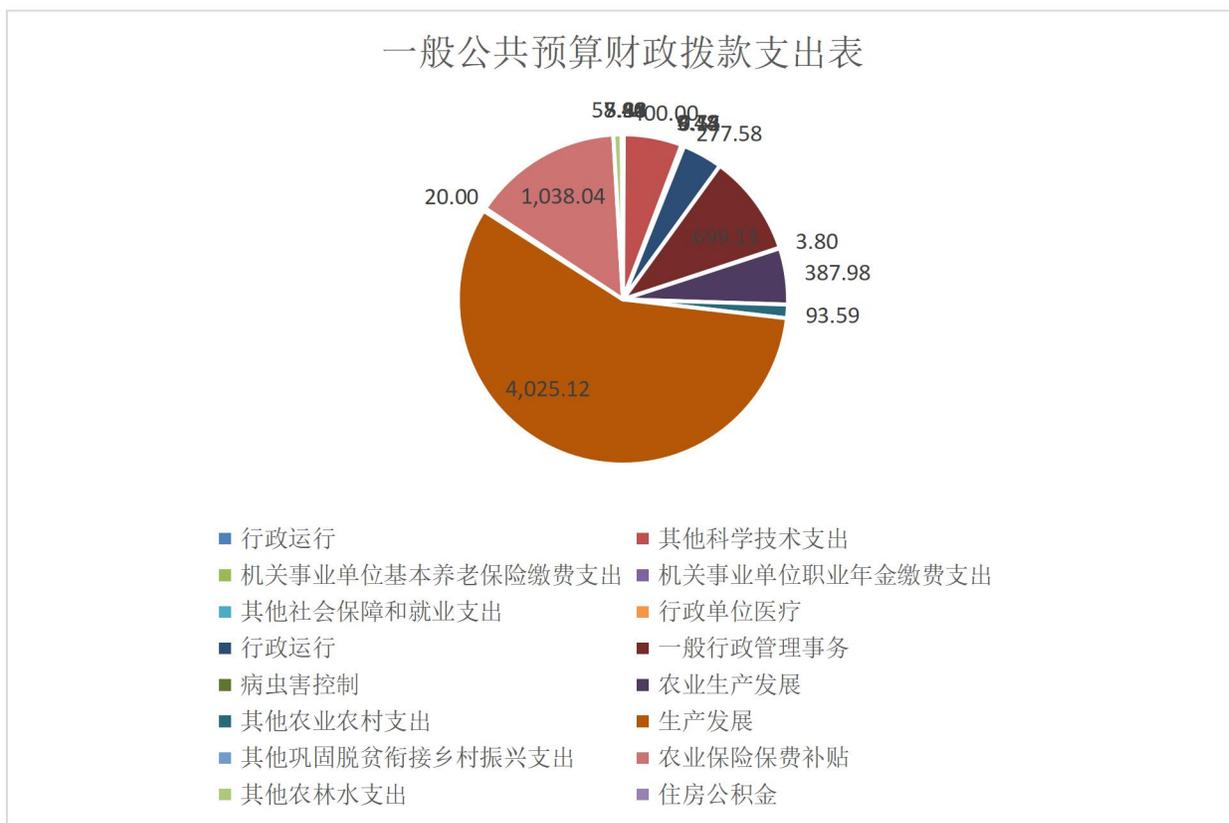
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.48 万元，支出决算 9.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 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 7.74 万元，支出决算 7.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 8.44 万元,支出决算 8.44 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



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 311.79 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 269.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费 42.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”业务，所以没有此项支出。决算数较上年未增加的主要原因是历年无“三公”业务，所以没有此项支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增 20.00 万元，主要原因是增加畜禽动物疫病防控培训。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响解除，培训业务增加。主要用于畜禽动物疫病防控培训。

(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 45.84 万元，支出决算 42.05 万元，完成预算的 92%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费，节约经常性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，畜牧兽医工作紧紧围绕“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”的工作总基调，以深化畜牧业供给侧结构性改革为核心，以“南绒北肉、全域子洲”羊子全产业链发展为主线，以标准化、家庭适度规模生产为路径，以科学饲养管理为引领，以增加农民收入保障为目标，不断做大做强做优链条上的各环节，推动一二三产业融合发展，提升价值链、融通供应链，着力打造超细绒山羊产业链为区域优势特色产业，全面推进国家陕北肉羊优势特色产业集群建设。同步稳定发展肉牛、生猪、家禽及稀特养殖产业。在县委、县政府的坚强领导下、在市农业农村局的精心指导下，在各乡镇的积极配合下，通过采取政府扶持、集体示范、整村推进、技术支持、风险防范等有力措施，全力推进畜牧产业链建设进程。全面完成了年初市县考核下达的各项任务指标。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 6550.25 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本单位 2023 年度主管的超细绒山羊养殖基地建设
项目、畜牧产业发展奖补资金、省级现代产业园区、优势特色
产业集群、政策性农业保险等 5 个县级级专项资金进行自评，
涉及预算金额 6550.25 万元。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，
全年预算数 7037.35 万元，执行数 7037.35 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：紧紧围绕“生
态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”的工作总基调，以
深化畜牧业供给侧结构性改革为核心，以“南绒北肉、全域子
洲”羊子全产业链发展为主线，以标准化、家庭适度规模生产
为路径，以科学饲养管理为引领，以增加农民收入保障为目标，
不断做大做强做优链条上的各环节，推动一二三产业融合发展，
提升价值链、融通供应链，着力打造超细绒山羊产业链为区域
优势特色产业，全面推进国家陕北肉羊优势特色产业集群建设。
同步稳定发展肉牛、生猪、家禽及稀特养殖产业。在县委、县
政府的坚强领导下、在市农业农村局的精心指导下，在各乡镇
的积极配合下，通过采取政府扶持、集体示范、整村推进、技
术支持、风险防范等有力措施，全力推进畜牧产业链建设进程。
全面完成了年初市县考核下达的各项任务指标。发现的问题及

原因：主要体现在预算编制不够精准，导致出现了追加资金的情况。下一步改进措施：一定会加强预算管理，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量。

子洲县畜牧兽医局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县畜牧兽医局									
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				
年度主要任务完成情况	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	足额按时发放	269.74	269.74		269.74	269.74		—	100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	42.05	42.05		42.05	42.05		—	100%	—
	履职项目业务经费	重大动物防疫物资储备、畜禽传染病扑杀补助及乡镇村级防疫员工资和年终考核奖励工作经费和工会等	全面推进成	6725.56	6725.56		6725.56	6725.56		—	100%	—
	金额合计			7037.35	7037.35		7037.35	7037.35		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展重大动物防疫物资储备、畜禽传染病扑杀等工作					1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展重大动物防疫物资储备、畜禽传染病扑杀等工作						

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	春秋季重大动物防疫物资储备采购次数	≥2次	≥2次	4	4
			防疫员工资发放人数	≥100人	≥100人	4	4
			疫病动物扑杀全县覆盖率	≥99%	≥99%	4	4
			改聘用专家数量	≥5人	≥5人	4	4
		质量指标	动物疫情防控率	≥95%	≥95%	4	4
			工资发放准确率	100%	100%	4	4
			扑杀措施到位率	100%	100%	4	4
			聘用专家资质达标率	100%	100%	4	4
		时效指标	项目结束时间	2023年12月底前	2023年12月底前	6	6
成本指标		人员经费和日常运转成本(万元)	311.79	311.79	6	6	
	项目业务成本(万元)	6725.56	6725.56		6		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高畜牧产业发展水平	提高	提高	15	15	
		畜产品安全事故发生数	=0	=0	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目绩效自评综述：全年预算数4025.1万元，执行数4025.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

2. 畜牧产业发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 699.13 万元，执行数 699.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

3. 级现代产业园区项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

4. 优势特色产业集群项目绩效自评综述：全年预算数 387.98 万元，执行数 387.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

5. 政策性农业保险项目绩效自评综述：全年预算数 1038.04 万元，执行数 1038.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

县级省级超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	超细绒山羊养殖基地建设项目超细绒山羊养殖场改扩建项目							
主管部门	子洲县畜牧兽医局			实施单位		子洲县畜牧兽医局		
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	4025.1	4025.1	4025.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4025.1	4025.1	4025.1	10	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				
	全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展.			全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展.				
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	项目建设数量	4	4	12	12	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤4025.1	4025.1	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	有效提高养 殖户增收	明显提高	明显提高	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

县级畜牧产业发展奖补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	畜牧产业发展奖补资金							
主管部门	子洲县畜牧兽医局			实施单位		子洲县畜牧兽医局		
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	699.13	699.13	699.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	699.13	699.13	699.13	10	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				
	全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展。			全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展。				
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	奖补养殖户 数量	68	68	12	12	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤699.13	699.13	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	有效提高养 殖户增收	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意 度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级省级现代产业园区项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级现代产业园区							
主管部门	子洲县畜牧兽医局			实施单位		子洲县畜牧兽医局		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	10	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				
	全面推进乡村振兴战略, 加快推进农业农村现代化和产业发展, 促进县域经济发展和农民增收, 2023 年创建成功子洲县省级现代农业 (超细白绒山羊) 产业园			全面推进乡村振兴战略, 加快推进农业农村现代化和产业发展, 促进县域经济发展和农民增收, 2023 年创建成功子洲县省级现代农业 (超细白绒山羊) 产业园				
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	园区建设数 量	1	1	12	12	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤400	400	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	超细白绒山 羊区域品牌 知名度	明显增强	明显增强	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

县级优势特色产业集群项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优势特色产业集群						
主管部门		子洲县畜牧兽医局			实施单位		子洲县畜牧兽医局	
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	387.98	387.98	387.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	387.98	387.98	387.98	10	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				
	全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展。			全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和产业发展。				
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	养殖户数量	10	10	12	12	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤387.98	387.98	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	有效提高养 殖户增收	明显提高	明显提高	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意 度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

县级市级政策性农业保险项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险						
主管部门		子洲县畜牧兽医局			实施单位		子洲县畜牧兽医局	
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	1038.0 4	1038.04	1038.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1038.0 4	1038.04	1038.04	10	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			
	全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业现代化和 产业发展。				全面推进乡村振兴战略, 加快推进畜牧业 现代化和产业发展。			
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	投保户数	320	320	12	12	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤ 1038.04	1038.04	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	有效提高养 殖户增收	明显提高	明显提高	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意 度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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。

第三部分 2023年度单位决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7037.35	一、一般公共服务支出	32	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,603.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7037.35	本年支出合计	58	7037.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7037.35	总计	62	7037.35

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,037.35	7,037.35					
201	一般公共服务支出	5.88	5.88					
20101	人大事务	5.88	5.88					
2010101	行政运行	5.88	5.88					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00					
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
213	农林水支出	6,603.14	6,603.14					

21301	农业农村	1,462.08	1,462.08					
2130101	行政运行	277.58	277.58					
2130102	一般行政管理事务	699.13	699.13					
2130108	病虫害控制	3.80	3.80					
2130122	农业生产发展	387.98	387.98					
2130199	其他农业农村支出	93.59	93.59					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,045.12	4,045.12					
2130505	生产发展	4,025.12	4,025.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	1,038.04	1,038.04					
2130803	农业保险保费补贴	1,038.04	1,038.04					
21399	其他农林水支出	57.90	57.90					
2139999	其他农林水支出	57.90	57.90					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

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		7,037.35	311.79	6,725.56			
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00			
20101	人大事务	5.88	5.88	0.00			
2010101	行政运行	5.88	5.88	0.00			
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00			
213	农林水支出	6,603.14	277.58	6,325.56			
21301	农业农村	1,462.08	277.58	1,184.50			
2130101	行政运行	277.58	277.58	0.00			
2130102	一般行政管理事务	699.13	0.00	699.13			
2130108	病虫害控制	3.80	0.00	3.80			
2130122	农业生产发展	387.98	0.00	387.98			

2130199	其他农业农村支出	93.59	0.00	93.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,045.12	0.00	4,045.12			
2130505	生产发展	4,025.12	0.00	4,025.12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00			
21308	普惠金融发展支出	1,038.04	0.00	1,038.04			
2130803	农业保险保费补贴	1,038.04	0.00	1,038.04			
21399	其他农林水支出	57.90	0.00	57.90			
2139999	其他农林水支出	57.90	0.00	57.90			
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00			
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00			
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7037.35	一、一般公共服务支出	33	5.88	5.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	400.00	400.00		
	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	14.34	14.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	6,603.14	6,603.14		
	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	8.44	8.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7037.35	本年支出合计	59	7037.35	7037.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7037.35	总计	64	7037.35	7037.35	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

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	7,037.35	311.79	6,725.56
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00
20101	人大事务	5.88	5.88	0.00
2010101	行政运行	5.88	5.88	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
213	农林水支出	6,603.14	277.58	6,325.56
21301	农业农村	1,462.08	277.58	1,184.50
2130101	行政运行	277.58	277.58	0.00
2130102	一般行政管理事务	699.13	0.00	699.13

2130108	病虫害控制	3.80	0.00	3.80
2130122	农业生产发展	387.98	0.00	387.98
2130199	其他农业农村支出	93.59	0.00	93.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,045.12	0.00	4,045.12
2130505	生产发展	4,025.12	0.00	4,025.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	1,038.04	0.00	1,038.04
2130803	农业保险保费补贴	1,038.04	0.00	1,038.04
21399	其他农林水支出	57.90	0.00	57.90
2139999	其他农林水支出	57.90	0.00	57.90
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：子洲县畜牧兽医局

金额单位：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	265.25	302	商品和服务支出	42.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.95	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	16.70	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	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	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.49	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	---
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	---
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	269.74					公用经费合计	42.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧兽医局

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。