

子洲县畜牧兽医局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我县畜牧产业高速发展。全县羊子饲养量85.5万只（其中超细绒山羊44.3万只），生猪饲养量22.9万头，肉牛饲养量4.48万头，家禽饲养量67万只，肉蛋奶产量分别21750吨、7280吨、3350吨。大力预防产业风险：强化了全县动物防疫；对畜产品进行质量监管；大力进行畜牧技术推广；有效进行养殖粪污整治；保障了养殖安全。通过线上线下宣传的方式，全力激发养殖户饲养积极性和产业发展活力，营造良好的营商环境。

（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

本单位内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和17个基层兽医站。

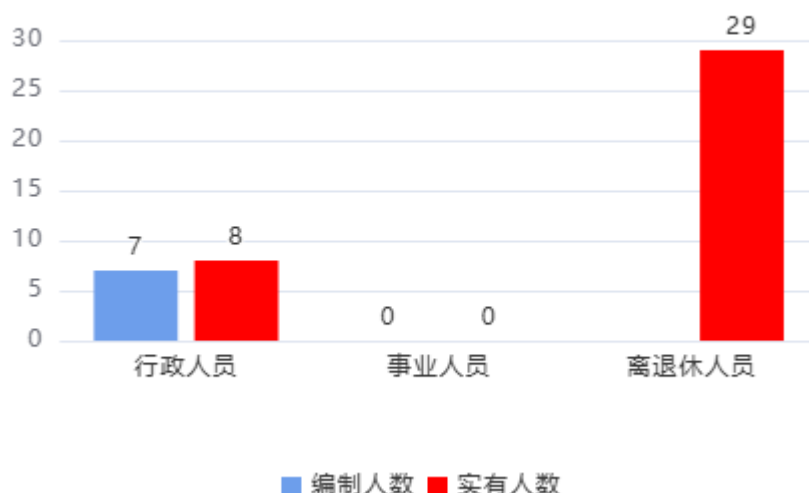
二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县畜牧兽医局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员29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2,868.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,168.69万元，下降59.24%，下降的主要原因是：杜家沟奶牛养殖小区改扩建、淮宁湾张家渠村超细绒山羊养殖基地建设、三川口西庄村超细绒山羊改扩建等一次性项目投资的减少。

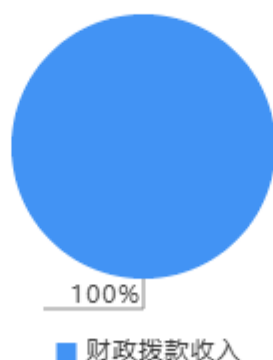
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,868.66万元，其中：财政拨款收入2,868.66万元，占100%。

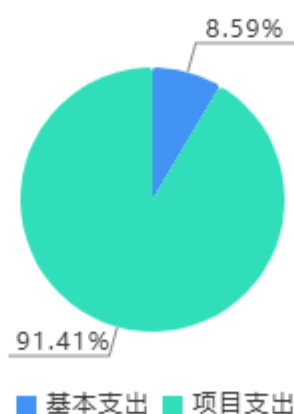
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,868.66万元，其中：基本支出246.34万元，占8.59%；项目支出2,622.33万元，占91.41%。

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2,868.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,168.69万元，下降59.24%，下降的主要原因是：杜家沟奶牛养殖小区改扩建、淮宁湾张家渠村超细绒山羊养殖基地建设、三川口西庄村超细绒山羊改扩建等一次性项目投资的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



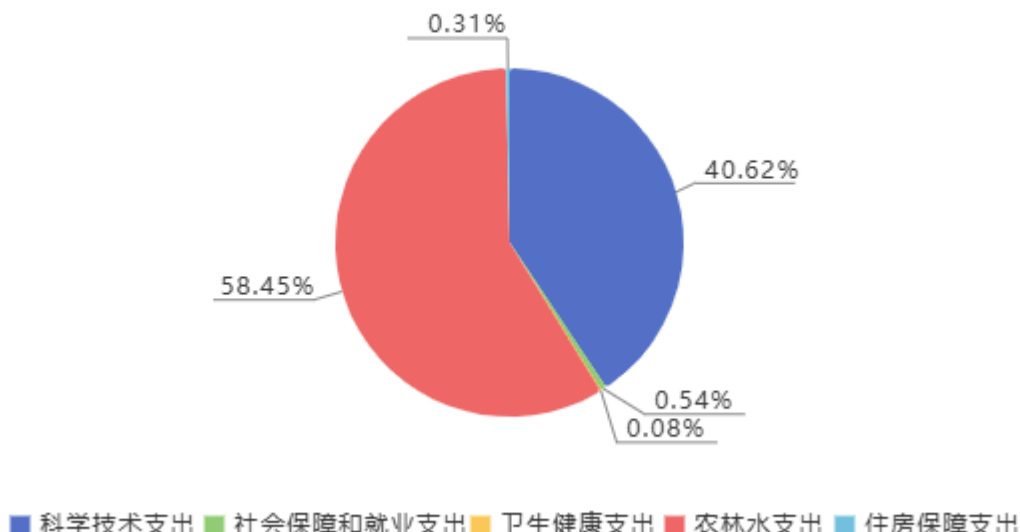
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算330.91万元，支出决算2,868.66万元，完成年初预算的866.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,168.69万元，下降59.24%，下降的主要原因是：杜家沟奶牛养殖小区改扩建、淮宁湾张家渠村超细绒山羊养殖基地建设、三川口西庄村超细绒山羊改扩建等一次性项目投资的减少。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算585.38万元，新增支出的主要原因是：相关内容科目调整。

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0万元，支出决算580万元，新增支出的主要原因是：相关内容科目调整。

3. 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10.23万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100%。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：发生小额相关业务，将部分资金调整使用。

7. 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2.27万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算219.40万元，支出决算219.83万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目发生小额超支。

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30万元，支出决算122.07万元，完成年初预算的406.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算55万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的38.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分项目内容由本部门其他二级单位实施。

11. 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865万元，新增支出的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

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268.53万元，新增支出的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

14. 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130万元，新增支出的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

15. 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22.28万元，新增支出的主要原因是：专项转移支付项目的增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费47.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本单位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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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47.90万元，支出决算47.90万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.85万元，增长的主要原因是：部分办公设备老化需进行多次维修维护。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度，全县羊子饲养量85.5万只（其中超细绒山羊44.3万只），生猪饲养量22.9万头，肉牛饲养量4.48万头，家禽饲养量67万只，肉蛋奶产量分别21750吨、7280吨、3350吨。全县畜牧产业产值预计达9亿元；先后开展督查及业务指导2次，对督查发现的问题及时反馈属地乡镇政府、要求限期整改，确保秋季动物疫病防控高质量开展。申报“先打后补”养殖场12户。处置应急动物疫情27起，开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病抗体检测，总计1240份，

有效防范化解动物疫情。目前，全县重大动物疫情稳定；备案畜禽贩运车50辆；无害化集中处理病死畜禽1377头；抽取畜禽样品48份；抽检场户数量150户、样品数量750份；共办理各类畜禽产地检疫合格证明249份，其中动物A证50份（猪6份5760头、牛46份1483头、鸡3份9980羽），动物B证698份（猪501份35501头、羊156份14438只、牛40份459头、鸡1份20羽）。年审动物防疫条件合格证的规模养殖场10个；共办理产品合格证明227份，其中产品A证共办理羊1份1350公斤，产品B证共办理羊219份44324公斤、牛7份1900公斤；向市畜牧兽医局争取甜高粱、燕麦、高丹草700公斤，购买紫花苜蓿草籽3000公斤，发放需求养殖户，组织农户完成种植紫花苜蓿、甜高粱、燕麦草等优质牧草1.2万亩和青贮黄贮农作物秸秆5万吨；培训动物疫病预防和官方兽医人数300余人次。县畜牧兽医专家工作站专家坐出诊450余次；完成陕北白绒山羊个体鉴定与绒样采集，分别达1900余只、100份；向规模猪场发放干湿分离机2台，完成2023年85家规模养殖场和主要畜禽生产情况的直连直报粪污资源化利用数据填报，粪污综合利用率为88%。通过排查，发现畜禽养殖场（户）28家存在粪污污染问题。拟制定《子洲县畜禽养殖污染专项治理方案》。通过“一场一策”制定方案、下发督办函等方式，已全部整改；分两组排查组，重点排查规模养殖场（户）养殖生产环节是否存在规模养殖场（户）位置、棚圈、化粪池、堆粪场、水、电、路及铡草设备等方面存在安全生产隐患，重点督导生产企业的各项规章制度、生产设备安全隐患排查、生产环节卫生情况、屠宰企业“两章两证”等。派出督导检查24人次；通过线上线下宣传的方式，全力激发养殖户饲养积极性和产业发展活力，营造良好的营商环境。累计发放

宣传手册800余份。

本单位在部门决算中反映子洲县顺天丰农业发展有限公司村集体经济入股帮扶项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2299.38万元，占部门预算项目支出总额的87.68%。

（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2868.66万元，全年执行数2868.66万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，全县羊子饲养量85.5万只（其中超细绒山羊44.3万只），生猪饲养量22.9万头，肉牛饲养量4.48万头，家禽饲养量67万只，肉蛋奶产量分别21750吨、7280吨、3350吨。全县畜牧产业产值预计达9亿元；先后开展督查及业务指导2次，对督查发现的问题及时反馈属地乡镇政府、要求限期整改，确保秋季动物疫病防控高质量开展。申报“先打后补”养殖场12户。处置应急动物疫情27起，开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病抗体检测，总计1240份，有效防范化解动物疫情。目前，全县重大动物疫情稳定；备案畜禽贩运车50辆；无害化集中处理病死畜禽1377头；抽取畜禽样品48份；抽检场户数量150户、样品数量750份；共办理各类畜禽产地检疫合格证明249份，其中动物A证50份（猪6份5760头、牛46份1483头、鸡3份9980羽），动物B证698份（猪501份35501头、羊156份14438只、牛40份459头、鸡1份20羽）。年审动物防疫条件合格证的规模养殖场10个；共办理产品合格证明227份，其中产品A证共办理羊1份1350公斤，产品B证共办理羊219份44324公斤、牛7份1900公斤；向市畜牧兽医局争取甜高粱、燕麦、高丹草700公斤，购买紫花苜蓿草籽3000公斤，发放需求养殖

户，组织农户完成种植紫花苜蓿、甜高粱、燕麦草等优质牧草1.2万亩和青贮黄贮农作物秸秆5万吨；培训动物疫病预防和官方兽医人数300余人次。县畜牧兽医专家工作站专家坐出诊450余次；完成陕北白绒山羊个体鉴定与绒样采集，分别达1900余只、100份；向规模猪场发放干湿分离机2台，完成2023年85家规模养殖场和主-13-要畜禽生产情况的直连直报粪污资源化利用数据填报，粪污综合利用率为88%。通过排查，发现畜禽养殖场（户）28家存在粪污污染问题。拟制定《子洲县畜禽养殖污染专项治理方案》。通过“一场一策”制定方案、下发督办函等方式，已全部整改；分两组排查组，重点排查规模养殖场（户）养殖生产环节是否存在规模养殖场（户）位置、棚圈、化粪池、堆粪场、水、电、路及铡草设备等方面存在安全生产隐患，重点督导生产企业的各项规章制度、生产设备安全隐患排查、生产环节卫生情况、屠宰企业“两章两证”等。派出督导检查24人次；通过线上线下宣传的方式，全力激发养殖户饲养积极性和产业发展活力，营造良好的营商环境。累计发放宣传手册800余份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

子洲县畜牧兽医局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			子洲县畜牧兽医局									
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			
	基本支出	1、人员工资、降温、取暖、社保、增资等保障2、日常办公经费保障	完成	246.33	246.33	0	246.33	246.33	0	—	100%	—
	项目支出	畜牧产业化奖补、飞地种草、现代产业园、产业园区绩效评价、全产业链建设、顺天丰农业发展有限公	完成	2622.33	2622.33	0	2622.33	2622.33	0	—	100%	—
	金额合计			2868.66	2868.66	0	2868.66	2868.66	0	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	财政供养人员数量			7个		7个		4.5		4.5
			防疫员工资发放人数			≥100人		100人		4.5		4.5
			疫病动物扑杀全县覆盖率			≥100%		100%		4.5		4.5
			聘用专家数量			≥5人		5人		4.5		4.5
		质量指标	人员工资发放及时率			100%		100%		4.5		4.5
			防疫员工资发放人数			100%		100%		4.5		4.5
			疫病动物扑杀全县覆盖率			100%		100%		4.5		4.5
			聘用专家数量			100%		100%		4.5		4.5
		时效指标	服务成时间			2024.12.31日前		2024.12.31日		4.5		4.5
		成本指标	基本支出(万元)			≤246.33		246.33		4.5		4.5
			项目支出(万元)			≤2622.33		2622.33		5		5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升预算单位项目专项管理水平			提高		提高		15		15
			提高财政资金使用效益			提高		提高		15		15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥95%		95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映子洲县顺天丰农业发展有限公司村集体经济入股帮扶项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 子洲县顺天丰农业发展有限公司村集体经济入股帮扶项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过注入村集体帮扶资金，进一步发挥龙头企业示范带动作用，带动农户（脱贫户、监测户）通过发展生猪养殖或直接进行效益分红，实现持续稳定增收，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全产业链建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数204万元，全年执行数204万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 产业园区绩效评价项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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，2024年创建成功子洲县省级现代农业（超细白绒山羊）产业园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 省级现代产业园项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

5. 飞地种草项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数585.38万元，全年执行数585.38万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 畜牧产业化奖补扶持奖金项目绩效自评综述：全年预算数204万元，全年执行数204万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：为扩大养殖户养殖规模，提高养殖标准化、规范化生产水平，促进我县超细绒山羊产业快速发展，实现农户增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级子洲县顺天丰农业发展有限公司村集体经济入股帮扶项目
 绩效自评表

（2024年度）

项目名称			子洲县顺天丰农业发展有限公司村集体经济入股帮扶项目						
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	130	130	130	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过注入村集体帮扶资金，进一步发挥龙头企业示范带动作用，带动农户（脱贫户、监测户）通过发展生猪养殖或直接进行效益分红，实现持续稳定增收，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。				通过注入村集体帮扶资金，进一步发挥龙头企业示范带动作用，带动农户（脱贫户、监测户）通过发展生猪养殖或直接进行效益分红，实现持续稳定增收，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。				
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	改造育肥猪舍（平方米）	≥3500	3500	20	20		
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	任务完成时间	2024. 12	2024. 12	10	10		
		成本 指标	预算合规数	≥480	480	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益 指标	按照注入资金的5%向带动村集体进行收益分红，促进农户（脱贫户、监测户）增收（元）	6500	6500	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

市级全产业链建设奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全产业链建设奖补资金						
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	204	204	204	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	204	204	204	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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				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			
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	全产业链建建设数量	8	8	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024. 12	2024. 12. 25	10	10	
		成本指标	预算合规数	≥480	480	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业岗位	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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级产业园区绩效评价项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业园区绩效评价						
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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，2024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，2024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	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2024. 12	2024. 12. 25	10	10	
		成本 指标	预算合规数	≥800	800	10	10	
	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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级现代产业园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级现代产业园项目						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2024. 12	2024. 12. 26	10	10	
		成本 指标	预算合规数	≥100	100	10	10	
	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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级飞地种草项目补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		飞地种草项目补助资金						
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	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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	种植面积	2万亩	2万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024. 12	2024. 12. 10	10	10	
		成本指标	预算合规数	≥480	480	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业岗位	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级畜牧产业化奖补扶持奖金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧产业化奖补扶持奖金						
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	585.38	585.38	585.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	585.38	585.38	585.38	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为扩大养殖户养殖规模，提高养殖标准化、规范化生产水平，促进我县超细绒山羊产业快速发展，实现农户增收				为扩大养殖户养殖规模，提高养殖标准化、规范化生产水平，促进我县超细绒山羊产业快速发展，实现农户增收			
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	规模养殖场数量	89户	89户	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2024.12	2024.12.21	10	10	
		成本 指标	预算合规数	≥585.38	585.38	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	带动就业岗位	≥32%	32%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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。

3. 子洲县畜牧兽医局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）7221506。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

公开01表

编制单位：子洲县畜牧兽医局（本级）

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	2,868.66	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	1,165.38
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	15.47
	9		九、卫生健康支出	39	2.42
	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	1,676.62
	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	8.77
	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	
本年收入合计	27	2,868.66	本年支出合计	57	2,868.66
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	
总计	30	2,868.66	总计	60	2,868.66

注：本表反映单位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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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	2,868.66	2,868.66					
206	科学技术支出	1,165.38	1,165.38					
20601	科学技术管理事务	585.38	585.38					
2060199	其他科学技术管理事务支出	585.38	585.38					
20699	其他科学技术支出	580.00	580.00					
2069999	其他科学技术支出	580.00	580.00					
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
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	2.42	2.42					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
213	农林水支出	1,676.62	1,676.62					
21301	农业农村	1,524.35	1,524.35					
2130101	行政运行	219.83	219.83					
2130102	一般行政管理事务	122.07	122.07					
2130108	病虫害控制	20.92	20.92					
2130122	农业生产发展	865.00	865.00					

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
2130124	农村合作经济	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	268.53	268.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00					
2130505	生产发展	130.00	130.00					
21308	普惠金融发展支出	22.28	22.28					
2130803	农业保险保费补贴	22.28	22.28					
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

注：本表反映单位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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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	2,868.66	246.34	2,622.33			
206	科学技术支出	1,165.38		1,165.38			
20601	科学技术管理事务	585.38		585.38			
2060199	其他科学技术管理事务支出	585.38		585.38			
20699	其他科学技术支出	580.00		580.00			
2069999	其他科学技术支出	580.00		580.00			
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47				
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
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	2.42	2.27	0.15			
21004	公共卫生	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
213	农林水支出	1,676.62	219.83	1,456.80			
21301	农业农村	1,524.35	219.83	1,304.52			
2130101	行政运行	219.83	219.83				
2130102	一般行政管理事务	122.07		122.07			
2130108	病虫害控制	20.92		20.92			
2130122	农业生产发展	865.00		865.00			

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
2130124	农村合作经济	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	268.53		268.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00			
2130505	生产发展	130.00		130.00			
21308	普惠金融发展支出	22.28		22.28			
2130803	农业保险保费补贴	22.28		22.28			
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

注：本表反映单位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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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	2,868.66	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	1,165.38	1,165.38		
	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	15.47	15.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	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	1,676.62	1,676.62		
	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	8.77	8.77		
	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	2,868.66	本年支出合计	59	2,868.66	2,868.66		
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				
合计	32	2,868.66	合计	64	2,868.66	2,868.66		

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。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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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			
206	科学技术支出	1,165.38		1,165.38
20601	科学技术管理事务	585.38		585.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	585.38		585.38
20699	其他科学技术支出	580.00		580.00
2069999	其他科学技术支出	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
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	2.42	2.27	0.15
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
213	农林水支出	1,676.62	219.83	1,456.80
21301	农业农村	1,524.35	219.83	1,304.52
2130101	行政运行	219.83	219.83	
2130102	一般行政管理事务	122.07		122.07
2130108	病虫害控制	20.92		20.92
2130122	农业生产发展	865.00		865.00
2130124	农村合作经济	28.00		28.00

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
2130199	其他农业农村支出	268.53		268.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00
2130505	生产发展	130.00		130.00
21308	普惠金融发展支出	22.28		22.28
2130803	农业保险保费补贴	22.28		22.28
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县畜牧兽医局（本级）

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	198.44	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	8.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	8.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	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	6.47	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		198.44	公用经费合计					47.90

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。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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：子洲县畜牧兽医局（本级）

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：本表反映单位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：子洲县畜牧兽医局（本级）

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。