

榆林市横山区畜牧兽医局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门设置工作岗位 3 个，政秘岗、财务岗、防疫岗。

二、部门决算单位构成

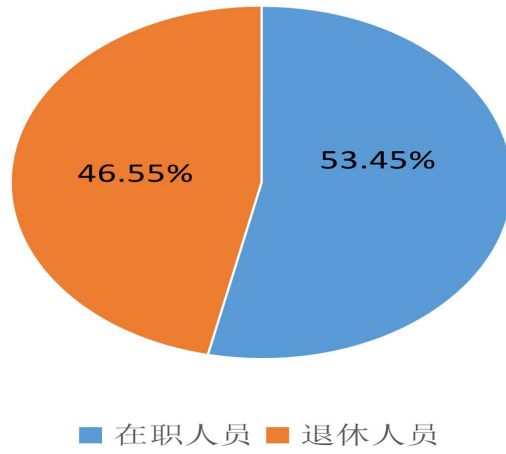
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医局部门本级（机关）
2	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
3	榆林市横山区动物卫生监督所
4	榆林市横山区动物疫病控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 6 人、事业编制 113 人；实有人员 93 人，其中行政 10 人、事业 83 人。本单位管理的离退休人员 81 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 81 人。

畜牧系统人员统计表



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2653.21	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2653.21
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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出	
		19. 住房保障支出	
		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出	
		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出	
本年收入合计	2653.21	本年支出合计	2653.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2653.21	支出总计	2653.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2653.21	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2653.21	2653.21	0	0
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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出				
		19. 住房保障支出				
		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出				
		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出				
本年收入合计	2653.21	本年支出合计	2653.21	2653.21	0	0
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	2653.21	支出总计	2653.21	2653.21	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1643.85	1498.91	144.94	
301	工资福利支出	1429.77	1429.77	0	
30101	基本工资	395.08	395.08	0	
30102	津贴补贴	199.49	199.49	0	
30107	绩效工资	227.09	227.09	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.82	332.82	0	
30109	职业年金缴费	132.56	132.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	0	
30111	公务员医疗补助缴费	35.62	35.62	0	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0	
30113	住房公积金	81.15	81.15	0	
302	商品和服务支出	144.94	0	144.94	
30201	办公费	36.75	0	36.75	
30202	印刷费	8.68	0	8.68	
30203	咨询费	9.2	0	9.2	
30205	水费	6.04	0	6.04	
30206	电费	3.88	0	3.88	
30207	邮电费	4.39	0	4.39	
30208	取暖费	7.66	0	7.66	
30211	差旅费	11.98	0	11.98	
30214	租赁费	8.43	0	8.43	
30215	会议费	1.9	0	1.9	

30216	培训费	7.86	0	7.86	
30217	公务接待费	0.05	0	0.05	
30226	劳务费	2.06	0	2.06	
30231	公务用车运行维护费	8.3	0	8.3	
30239	其他交通费用	19.81	0	19.81	
30299	其他商品和服务支出	7.95	0	7.95	
303	对个人和家庭的补助	69.14	69.14	0	
30304	抚恤金	58.78	58.78	0	
30305	生活补助	10.36	10.36	0	

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。

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

公开 07 表

编制部门：

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	8.35	0	0.05	8.3	0	8.3	0	0
决算数	8.35	0	0.05	8.3	0	8.3	1.9	7.86

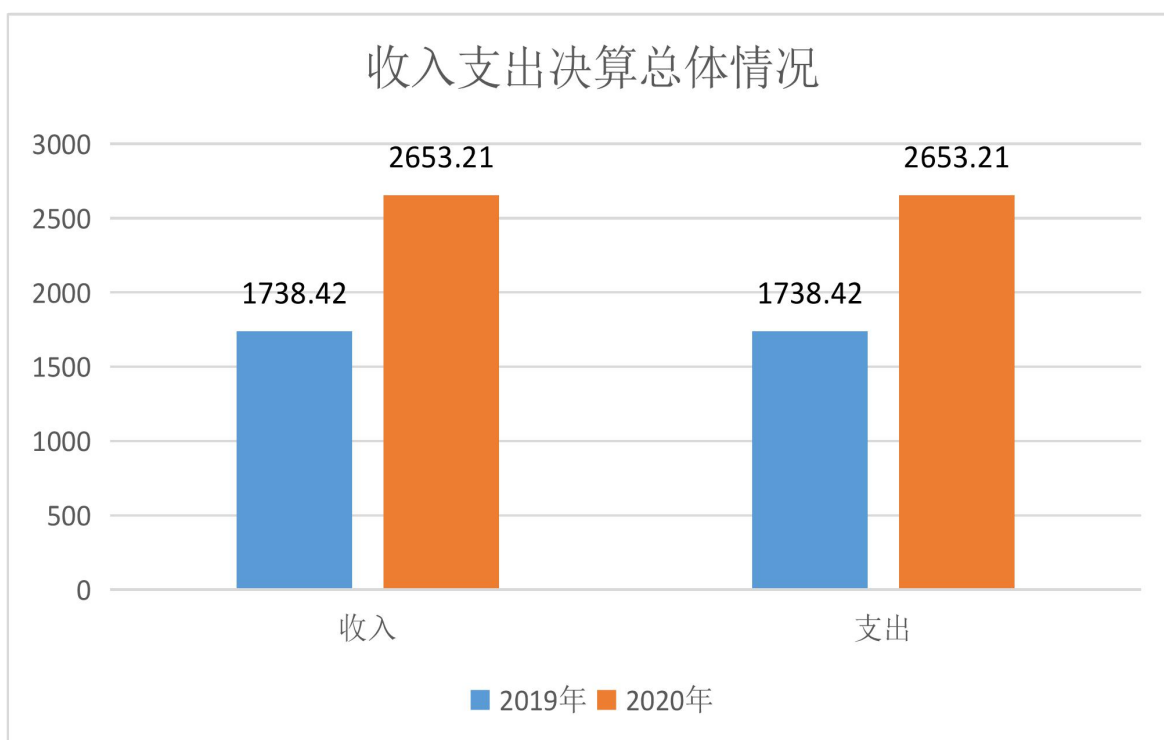
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

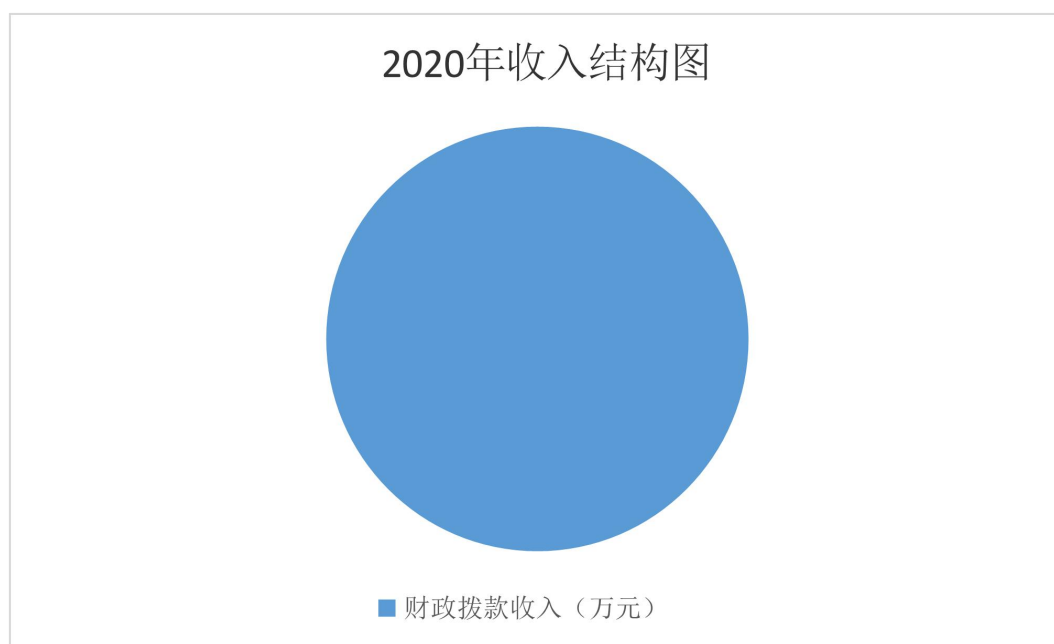
2020 年收入合计 2653.21 万元，比上年增长 914.79 万元，增长 34.48%（2019 年收入 1738.42 万元），主要原因：支付 2014 年 10 月-2018 年 12 月养老保险、工资增长、项目增加等。

2020 年支出合计 2653.21 万元，比上年增长 914.79 万元，增长 34.48%（2019 年收入 1738.42 万元），主要原因：支付 2014 年 10 月-2018 年 12 月养老保险、工资增长、项目增加等。



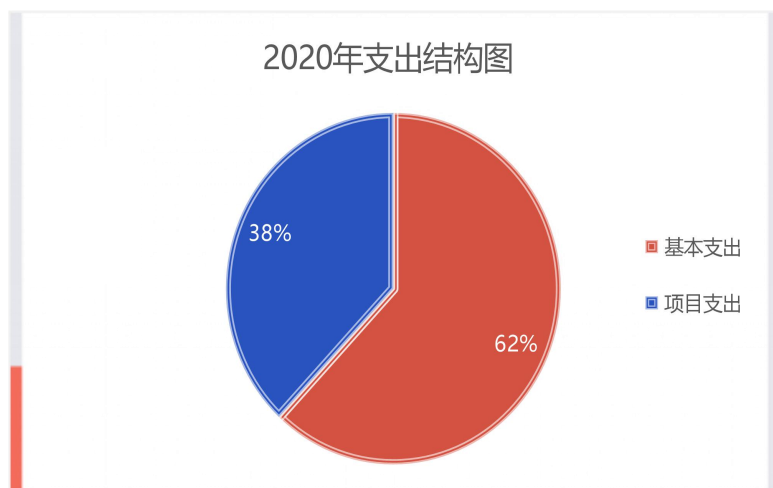
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2653.21 万元，其中：财政拨款收入 2653.21 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

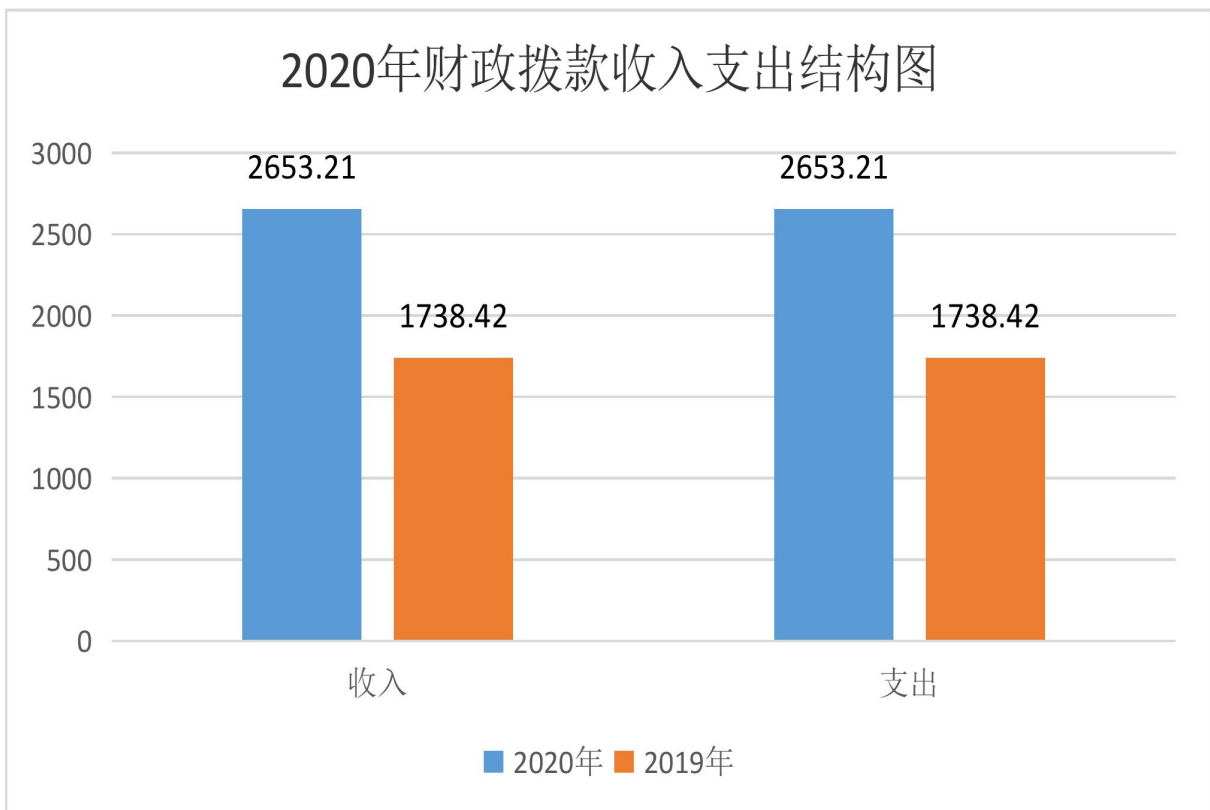
2020 年支出合计 2653.21 万元，其中：基本支出 1643.85 万元，占 61.96%；项目支出 1009.36 万元，占 38.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长914.79万元，同比增长34.48%（2019年收入1738.42万元），主要原因：支付2014年10月-2018年12月养老保险、工资增长、项目增加等。

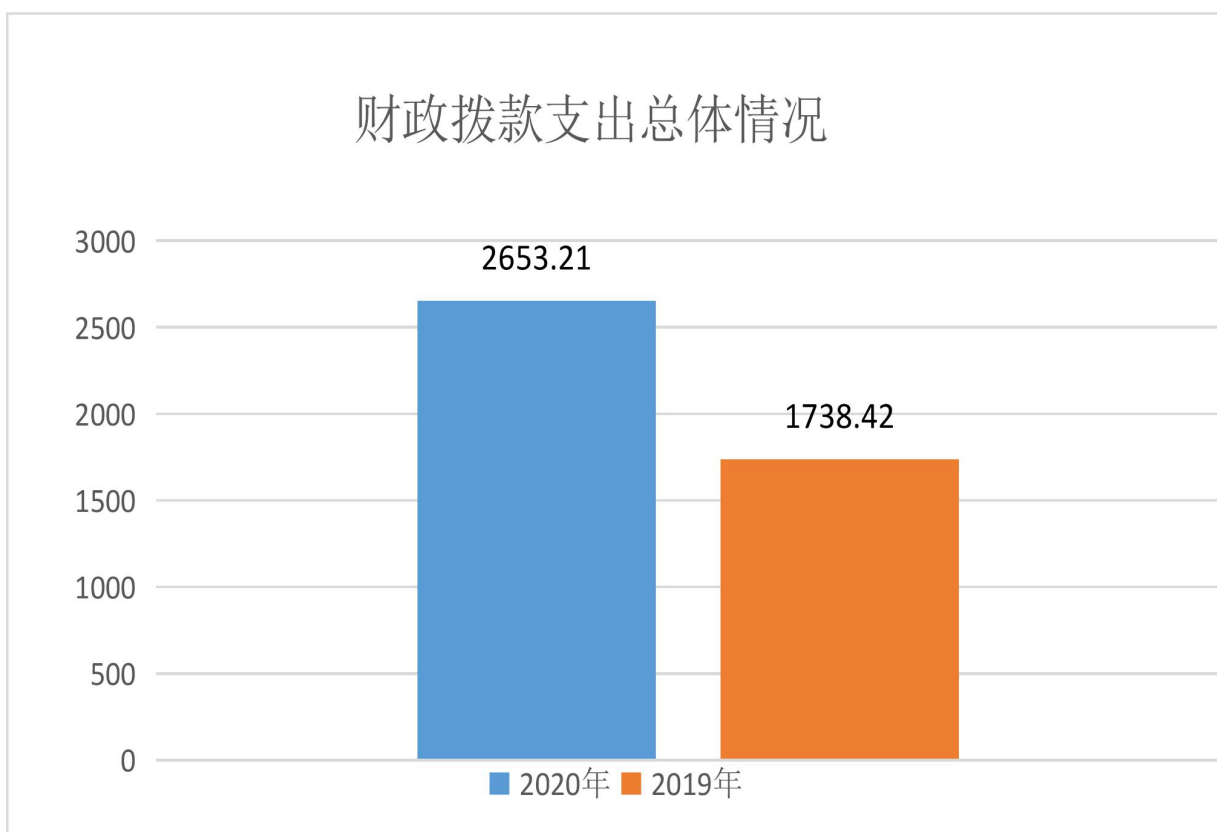
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长914.79万元，同比增长34.48%（2019年收入1738.42万元），主要原因：支付2014年10月-2018年12月养老保险、工资增长、项目增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2653.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 914.79 万元，增长 34.48%，主要原因是支付 2014 年 10 月-2018 年 12 月养老保险、工资增长、项目增加等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2653.21 万元，支出决算为 2653.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年财政拨款支出预算为 2653.21 万元，支出决算为 2653.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目：农林

水支出为 2653.21 万元；其中：其他农林水支出为 1643.85 万元（包含人员经费 1498.91 万元，公用经费 144.94 万元）用于发放人员工资及日常开支；一般行政管理事务为 1009.36 万元，用于项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门支出决算为 2653.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 1643.85 万元，项目支出 1009.36 万元。按照经济科目分类：工资福利支出 1429.77 万元，商品和服务支出 144.94 万元，对个人和家庭的补助 69.14 万元，项目支出 1009.36 万元。

工资福利支出 1429.77 万元，主要包括：基本工资 395.08 万元、津贴补贴 199.49 万元、绩效工资 227.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 332.82 万元、职业年金缴费 132.56 万元、职工基本医疗保险缴费 22.44 万元、公务员医疗保险缴费 35.62 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、住房公积金 81.15 万元。

商品和服务支出 144.94 万元，主要包括：办公费 36.75 万元、印刷费 8.68 万元、咨询费 9.2 万元、水费 6.04 万元、电费 3.88 万元、邮电费 4.39 万元、取暖费 7.66 万元、差旅费 11.98 万元、租赁费 8.43 万元、会议费 1.9 万元、培训费 7.86 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 2.06 万元、公务用车运行维护费 8.3 万元、其他交通费 19.81 万元、其他商品服务支出 7.95 万元。

对个人和家庭补助支出 69.14 万元，主要包括：抚恤金 58.78 万元、生活补助 10.36 万元。

项目支出 1009.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

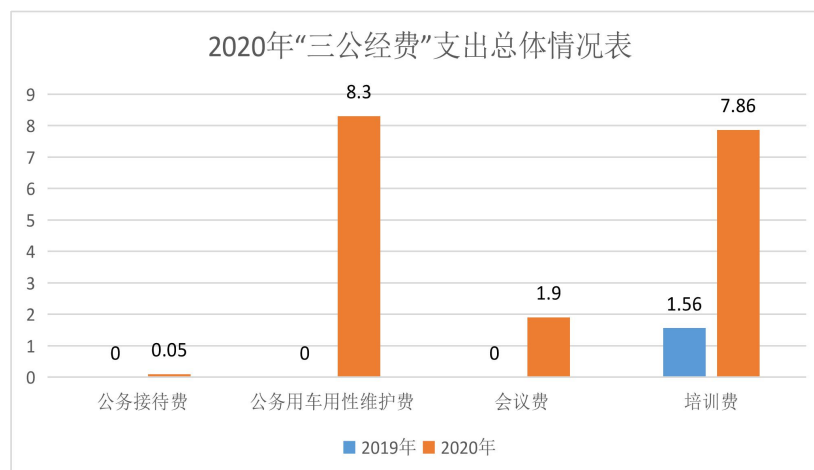
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数增加 8.35 万元，主要原因是项目增加及外来单位考察费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.3 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的100%；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加8.3万元，主要原因是项目增加及外来单位考察费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%；决算数较上年公务接待费决算数增加0.05万元，主要原因是项目增加及外来单位考察费用增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%；决算数较上年培训费决算数增加6.3万元，主要原因是一县一业样板创建会。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%；决算数较上年会议费决算数增加1.9万元，主要原因是一县一业样板创建会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为144.94万元，支出决算为144.94万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少53.91万元，主要原因是物资储备减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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4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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1009.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门在区级部门决算中反映畜牧业发展专项资金 1 个，一级项目绩效自评结果。

畜牧业发展专项资金项目绩效自评综述：畜牧业发展专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1009.36 万元，执行数 1009.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：畜牧业发展专项资金用于支持畜牧业绿色高效创建畜牧产业的发展、动物防疫补助、畜禽养殖粪污资源化使用效益、动物防疫、屠宰、生鲜乳和兽药监管等资金。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因是畜牧业行业的特殊性。下一步改进措施：积极与财政对接，在下年度下达项目资金时加大资金支出力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年畜牧业发展专项资金							
主管部门及代码	榆林市横山区畜牧兽医局 405001		实施单位	榆林市横山区畜牧兽医局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1009.36	1009.36	1009.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1009.36	1009.36	1009.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 畜牧业发展专项资金用于支持畜牧业绿色高效创建畜牧产业的发展；2. 动物防疫补助；3. 畜禽养殖粪污资源化使用效益；4. 动物防疫、屠宰、生鲜乳和兽药监管等资金。			100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作宣传片	1	已完成	8	8	
			动物防疫检疫	1	已完成	8	8	
		质量指标	品牌保护建设宣传	98%	已完成	8	8	
		成本指标	成本控制额	1009.36	已完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	45%	已完成	8	8	
		社会效益指标	推广畜牧业先进技术	》25	已完成	8	7	持续性工资
		生态效益指标	恶劣气候条件对畜牧业生产影响	进一步降低	已完成	6	6	
		可持续影响指标	减少人畜分离污染，提高畜牧业质量	5%	已完成	6	5	项目资金的不连续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	96%	已完成	8	8	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2653.21 万元，执行数 2653.21 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：

据统计，2020 年底全区羊子饲养量 260.31 万只，同比增长 8.31%，存栏 126.55 万只，出栏 133.76 万只；生猪饲养量 12.3 万头，同比增长 11.01%，存栏 4.7 万头（其中适繁母猪存栏 3950 头），出栏 7.6 万头；家禽饲养量 132.04 万羽，同比增长 2.18%，存栏 65.84 万羽，出栏 66.2 万羽；奶牛饲养量 473 头。肉类总产量 2.8 万吨（其中：猪肉 5700 吨，羊肉 20064 吨，禽肉 993 吨，其它肉类 1583.1 吨），同比增长 9.3%，奶类总产量 1655.5 吨，禽蛋产量 4250 吨；生产羊绒毛 1530 吨，羊皮 107.6 万张。实现畜牧业产值 17.35 亿元（其中羊产业产值 13.60 亿元），同比增长 8.06%。

（一）“一白”工程

一是为了做好本年度羊产业发展，结合实际出台《横山区 2020 年羊产业重点工作实施方案》，明确重点任务、强化工作措施、协调推进工作、做好统筹安排。二是邀请中央十七套《谁知盘中餐》栏目组来横制作横山羊肉宣传片，提升羊产业品牌知名度。三是启动羊产业“十四五”规划的编制工作。四是组织开展调研工作，赴甘肃盐池、银川、咸阳等地考察羊产业发展，学习借鉴其他省市养殖业及产品深加工的先进经验，为我区羊产业

发展积累经验。**五是**举办国家绒毛用羊产业技术体系“一县一业”横山区样板创建会，邀请全国知名专家、教授为我区的羊产业发展建言献策、把脉问诊。**六是**积极推进以雷龙湾为中心的省级农业园建设。**七是**启动横山区狄青塬种羊场可视化远程监控与展示平台建设，充分发挥我区陕北白绒山羊品质资源优势。**八是**推进横山区陕北白绒山羊联合育种与标准化养殖羊场管理系统研发方案，推进了陕北白绒山羊养殖标准化示范创建工作。**九是**开展榆林市陕北白绒山羊系列标准规程编制，为我区陕北白绒山羊养殖、屠宰等提供了标准。

（二）技术推广工作

一是陕北白绒山羊普查鉴定工作，在横山区横山镇、塔湾镇、赵石畔镇等7个乡镇（办事处），共完成羊子鉴定2000只，抽取绒样样本404份，在鉴定期间根据鉴定结果实施了陕北白绒山羊不同品系联合选育与保种工作，新纳入联合育种户4户。**二是**畜牧兽医技术培训、宣传与指导工作。全年共举办10期白绒山羊实用技术培训班，培训农民专业技术人员1100多人次，发放养殖书籍1100余份，舔砖1602块，消毒液531瓶。**三是**共发放科普技术书籍480册，宣传资料900余份。**四是**建立了微信群，吸纳养殖户1000余人，通过微信群帮助养殖户解答养殖过程中遇到的问题。**五是**按时收集7个肉羊监测场，5个监测村（监测户15户）生产等信息。就监测指标、数据采集、上报流程、数据审核及分析应用等按季度进行了业务培训，并深入监测场、村、

户进行督查。完成了家庭适度规模养殖经济效益分析调研工作。**六**是由专人负责在陕西草原子平台上，完善陕西省草牧业的统计填报。**七**是为提高种养效益，增加农民收入，促进“粮改饲”农业结构调整，引进推广优质饲草、青贮玉米等，购买草种中牧一号苜蓿草种 1150 公斤；甜高粱（绿巨人）种子 300 公斤；饲料玉米种子 250 公斤。**八**是横山种羊品牌建设。订制专用耳标 2 万枚。组织专业技术人员进行品质鉴定、严格管理，通过不同形式加大宣传横山种羊。

（三）疫病防控工作

1. 重大动物疫病免疫任务完成情况

春季共免疫羊口蹄疫苗 104.5 万只，应免密度达 100%；免疫小反刍兽疫苗 58.9 万只，应免密度为 100%。猪存栏 4.04 万头，免疫猪口蹄疫苗 3.74 万头，应免密度达到 100%；免疫猪瘟 3.32 万头，应免密度达 88.8%。存栏牛 1.12 万头，免疫口蹄疫苗 1.05 万头，应免密度达到 100%，其中奶牛存栏 364 头，免疫口蹄疫苗 364 头，免疫密度达到 100%。存栏鸡 59.9 万羽，免疫禽流感疫苗 59.9 万羽，应免密度达到 100%，免疫鸡新城疫苗 13.4 万羽。

秋季应免疫接种猪口蹄疫 4.448 万头，实免 4.44 万头，挂标 4.007 万副，免疫率 99.9%，挂标率 85%；实免猪瘟 3.2 万头，免疫率 99.99%。应免牛口蹄疫 12724 头，实免 12687 头，免疫率 99.7%，挂标率 96.3%，其中奶牛免疫口蹄疫 452 头，免疫率 100%，挂标率 100%。应免羊口蹄疫 109.97 万只，实免 108.63 万只，挂标 111.75 万副，免疫率 98.77%，挂标 91.29%；应免羊

布病 111.84 万只，实免 111.21 万只，免疫率为 99.43%；应免羊小反刍兽疫 62.66 万只，实免 62.14 万只，免疫率 99.16%。应免鸡高致病性禽流感 61.42 万羽，实免 61.32 万羽，免疫率 99.84%；实免鸡新城疫 19.72 万羽，免疫率为 100%。

2. 溯源体系建设

按照羊子溯源体系养殖环节溯源耳标全覆盖的目标任务，防疫期间实行“逢打必戴”工作要求，调整思路转变工作方式加快信息录入进度，确保信息的完整性，一是加强培训，举办了陕北横山羊肉溯源信息传输及应用培训班。对全区所有村级动物防疫员，各畜牧兽医站所有工作人员，区动物疫病预防控制中心人员，部分养羊大户，部分村养羊合作社负责人，羊屠宰厂负责人等进行了培训，取得了良好的效果，据统计，春秋两季防疫过程中录入溯源信息 40 万条。二是加大检查督查，对录入信息进行抽查比对，确保信息的完整和真实。

3. 开展非洲猪瘟排查、宣传工作

非洲猪瘟疫情传播蔓延，为防控工作提出更高的要求，为做好防控工作，一是加大排查，实行日报告制度，共排查 8763 场次、排查生猪 127 万头次，未发现非洲猪瘟可疑疫情。二是利用互联网，微信群等方式开展非洲猪瘟防控宣传工作，发放《非洲猪瘟防控技术》资料 7200 多份，张贴《非洲猪瘟防控知识挂图》380 多张。三是严格管控生猪调运车辆，实行备案和安装 GPS 定位系统。四是对屠宰场严格落实“两项制度”实行严格的屠宰前检疫，确保我区生猪养殖安全和肉食品安全。五是督促屠宰企业开展非洲猪瘟 PCR 检测。六是加大对生猪规模养殖场检查力度，

指导规模养殖场制定生物安全制度，共发放消毒药品 22 吨。七是开展严禁餐厨剩余物流向养殖环节的专项整治活动。

4. 人畜共患病防控工作

(1) 加大防控。根据疫情分布特点，加大对老疫区和新疫源点的监测，织开展疫情巡查 127 次，开展流行病学调查 6 项，调查范围覆盖全区 19 个镇（办事处），流行病学专项调查养殖户达 300 余户，21474 头只次。组织专业技术人员深入城关、雷龙湾、波罗、响水、党岔、韩岔、白界七个镇 24 个村 87 个养殖户进行血清检验，共采集羊血清 4677 份，奶牛血清 132 份，黄牛血清 186 份，对化验结果为阳性的羊进行了扑杀，对养羊户和扑杀场地进行了无害化处理。奶牛和黄牛均未检出，对 132 头奶牛做了结核菌素皮变试验，均为阴性。

(2) 加大宣传。通过集市、科技宣传、扶贫进村进户、举办培训班等形式，深入镇、村、深入养殖场（户），对全区牛羊开展“两病”（布病、结核病）检测工作。同时关注狂犬病、牛结节性皮肤病等的监测。组织了以“提高防范意识”为主题的宣传活动。提高群众的防控意识，确保养殖业的健康发展。

(3) 开通热线电话，随时为群众提供服务，共出诊 121 次，为群众现场指导答疑解惑。

(4) 针对羊子特定疫病情况，我局今年购买三联四防疫苗、羊痘疫苗各 10 万头份，增强了羊子免疫力，提高羊群抗病力，

增强羊群体质。

5. 开展重大动物疫病免疫抗体检测, 确保免疫实效

通过对猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫和布病抗体的检测分析, 检测猪瘟 300 份, 抗体合格率为 72.3%; 检测口蹄疫 1245 份, 其中检测羊 853 份, 抗体合格率为 89%; 检测牛 100 份, 抗体合格率为 98.4%; 检测猪 292 份, 抗体合格率为 65.5%, 检测鸡 423 羽, 其中 H5N1 抗体合格率为 74%、鸡新城疫抗体合格率为 90%、H7N9 抗体合格率为 95%。

(四) 动物卫生监督工作

1. 规范产地、出境检疫工作

今年, 我区 11 个乡镇分所全面实现产地检疫电子出证, 做到检疫证明可追溯。要求各报检点必须按规范填写检疫证明, 严禁隔山开证, 严禁对无免疫标识的动物出具检疫证明、确保受理申报动物检疫率、到现场或指定地点检疫实施率、操作到位率、进入运输和流通持证率均达 100%。全年共完成产地检疫生猪 4.2 万头、羊子 12.6 万只。

2. 加强屠宰检疫工作

以实施“放心肉”工程为重点, 严格落实农业农村部“两项制度”。一是对进场畜禽查证验物造册登记, 无产地检疫证明和免疫标识或物证不符的畜禽不得入场; 二是严格按照畜禽屠宰检疫操作规程进行宰前、宰后检疫, 把好“入场、准宰、屠宰检疫、

检疫结果处理”四个关口，经检疫合格的动物产品加盖验讫印章，出具动物产品检疫合格证明，准许出场销售，不合格病害肉及有害腺体全部作无害化处理，全年共屠宰检疫生猪 6.8 万头、羊子 19.9 万只，无害化处理病害肉及三腺合计 13.1 吨，出场肉品检疫合格率达 100%，病害肉无害化处理率达 100%，保证了上市肉食品质量安全。

3. 严厉打击私屠乱宰行为，规范屠宰管理工作

一是规范屠宰企业行业行为、完善肉品品质检验制度，对出场肉品实行“三章两证”和备案登记；二是落实屠宰企业主体责任；三是加大抽检力度。全年“瘦肉精”日常抽检 460 份，企业自检 4000 多份。

4. 加强生猪规模养殖场监管，促进养殖业健康发展

一是加大对生猪规模养殖场检查力度。出动 12 车次 42 人次，主要检查生猪规模养殖场动物防疫情况、消毒情况并指导生猪规模养殖场制定合理生物安全制度。二是加大“瘦肉精”抽检力度。对全区的 55 家规模养殖场开展瘦肉精抽检，共检测样本 500 多份，检测结果全部为阴性。

5. 加强兽药饲料等投入品的监管（已移交农业执法）

派出饲料兽药执法组成员出动 6 车次 24 人次对辖区的 1 生产企业、7 家 GSP 认证兽药经营企业进行了检查，重点检查兽药、饲料经营单位的经营条件是否符合规定，进货渠道是否正规；规

模养殖场(小区)的库存药品使用程序和用药记录是否完整、合理,对标签不规范和成分标识不清的兽药、兽用生物制品和饲料添加剂坚决查扣并送省饲料质量检测中心进行质量检测,结果全部合格。

(五) 新冠肺炎防控工作

新冠疫情发生以来,我局多次召开新冠肺炎防控工作安排部署会议,及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组,细化责任,要求相关工作人员疫情期间立即返岗,积极投入到疫情防控工作中。一是要求19个乡镇(办事处、农场)兽医站工作人员入户排查并每日报告。二是要求疫控中心、动物卫生监督所工作人员深入规模养殖场(户)摸排,发放消毒物资,并指导养殖场户进行清洗消毒。三是及时恢复雷龙湾陕蒙交界监测站24小时值班制度,严格检查过往车辆并进行详细备案和消毒。四是疫情期间,派出20多名工作人员参与农贸市场、社区的疫情防控工作。五是印制了1000份养殖场疫情防控知识宣传页,向养殖户发放,并利用微信群对养殖户的消毒、宣传进行指导。六是为我区疫情防控提供有力支持,调配口罩3021个、防护服1344套。

(六) 精准扶贫工作

一是按照组织要求我局共派出四支驻村工作队、5名第一书记、16名科级干部包村包户投入脱贫攻坚,相关人员已就位展开工作。二是共投入涉农整合专项专项扶贫资金497.5万元扶持全区20个镇、办事处的1813贫困户,其中扶持1379户建档立卡户购买羊子2828只,扶持86户建档立卡户养殖仔猪125只,

扶持 44 户建档立卡户养殖牛 54 头，扶持 228 户建档立卡户修建标准化圈舍 13020 平方米，扶持 76 户建档立卡户修建标准化草棚 4780 平方米，涉及贫困人口 7615 人。三是根据实际情况，派出 22 名技术骨干，开展产业脱贫技术服务，提高贫困户产业发展能力，为产业扶贫提供强力技术支撑。四是共举办 44 期畜牧兽医技术培训班，培训农民专业技术人员 2000 多人次，发放羊子、猪、鸡牛等养殖技术手册 10000 多份。

发现的问题及原因：1、基层畜牧技术人员不足。动物疫病防控难度日益严峻，尤其是非洲猪瘟疫情的出现凸显了基层畜牧技术人员的缺乏。同时，动物疫病防控、动物检疫和畜产品质量监管等基础设施相对薄弱，一定程度上影响了重大动物疫病防控及畜产品质量监管能力。2、畜禽养殖规模化程度不高。畜牧业生产总体上标准化生产程度低，尚没有摆脱数量型发展模式，对资源、生态和环境构成沉重压力，经济效益不高。

下一步改进措施：一是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途。二是强化绩效管理，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督保各单位准确把握绩效管理工作的新任务和所要求，扎尖傲好绩效目标设定、绩放实时跟进、过程监控，结果运用等环节工作，通过绩教评价及时发现问题，将评价等次与下年度安排农业专：专项资金挂钩。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
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≤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=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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=(重点项目支出/项目总支出)×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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	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=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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	2	项目按照进度分批次完成
		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	2	由于畜牧业工作特殊性需预留资金用于第二年备用
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门(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，用以反映和考核部门(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。	预决算信息是指与部门预算、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)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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%。	部门(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。	部门(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、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	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。	部门(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，用以反映和考核部门(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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		12	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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标。			8	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5
总分					100	98	

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。

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**：指部门使用一般公共预算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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。