

**宝清县畜牧兽医总站部门
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县畜牧兽医总站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2015]2号），畜牧兽医总站主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物卫生及畜牧业发展的法律法规、方针政策、规划计划；

（二）研究拟定全县畜牧产业发展规划、计划和政策并组织实施，制定全县畜牧科技推广、技术培训规划；

（三）研究拟定全县重大动物疫病防控规划和计划；

（四）承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、机构设置

宝清县畜牧兽医总站部门内设机构 3 个，所属事业单位 2 个，包括：办公室、财务室、政策法规办，规格均为正股级；所属事业单位分别为动物疫病预防与控制中心，畜牧综合服务中心，规格均为副科级事业单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 76 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 6 人、事业人员 70 人、离休人员 0 人、退休人员 44 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 1 人、事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站						2021年度	
						金额单位：万元	
收			入			支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	965.43	一、一般公共服务支出		32	
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	
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	101.00
		9		九、卫生健康支出		40	54.49
		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	855.07
		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	54.77
		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	965.43	本年支出合计		58	1,065.33
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3,911.86	年末结转和结余		60	3,811.95
		30				61	
总计		31	4,877.28	总计		62	4,877.28

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		965.43	965.43						
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66						
20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66						
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74						
210	卫生健康支出	54.49	54.49						
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49						
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49						
213	农林水支出	760.50	760.50						
21301	农业农村	760.50	760.50						
2130101	行政运行	656.70	656.70						
2130102	一般行政管理事务	32.52	32.52						
2130104	事业运行	38.30	38.30						
2130108	病虫害控制	32.98	32.98						
221	住房保障支出	54.77	54.77						
22102	住房改革支出	54.77	54.77						
2210201	住房公积金	54.77	54.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,065.33	952.34	112.99				
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00					
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00					
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74					
210	卫生健康支出	54.49	54.49					
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49					
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49					
213	农林水支出	855.07	742.08	112.99				
21301	农业农村	855.07	742.08	112.99				
2130101	行政运行	703.78	703.78					
2130102	一般行政管理事务	33.80		33.80				
2130104	事业运行	38.30	38.30					
2130106	科技转化与推广服务	2.19		2.19				
2130108	病虫害控制	62.24		62.24				
2130121	农业结构调整补贴	14.76		14.76				
221	住房保障支出	54.77	54.77					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	54.77	54.77					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站									
2021年度									
公开04表									
金额单位：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	
性 次		1	性 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	965.43	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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	101.00	101.00			
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49			
	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	855.07	855.07			
	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	54.77	54.77			
	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	965.43	本年支出合计	59	1,065.33	1,065.33			
年初财政拨款结转和结余	28	3,911.86	年末财政拨款结转和结余	60	3,811.95	3,811.95			
一般公共预算财政拨款	29	3,911.86		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	4,877.28	总 计	64	4,877.28	4,877.28			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站				2021年度	公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	1,065.33	952.34	112.99	
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00		
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00		
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.74	84.74		
210	卫生健康支出	54.49	54.49		
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49		
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49		
213	农林水支出	855.07	742.08	112.99	
21301	农业农村	855.07	742.08	112.99	
2130101	行政运行	703.78	703.78		
2130102	一般行政管理事务	33.80		33.80	
2130104	事业运行	38.30	38.30		
2130106	科技转化与推广服务	2.19		2.19	
2130108	病虫害控制	62.24		62.24	
2130121	农业结构调整补贴	14.76		14.76	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	54.77	54.77		
22102	住房改革支出	54.77	54.77		
2210201	住房公积金	54.77	54.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	872.52	302	商品和服务支出	61.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.74	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.02	30211	租赁费	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.19	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	对个人和家庭补助	17.89	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	16.26	30217	公务用车费	0.49	31019	其他车辆购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	劳务费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	银行	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	福利费	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		890.41	公用经费合计					61.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
预算代码：330008											金额单位：万元	
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站												
合计	因公出国(境)费	预算数				公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.00		5.50		5.50	0.50	5.99		5.50		5.50	0.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市宝清县畜牧兽医总站							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	2021年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
档次		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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表				

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县畜牧兽医总站 2021 年度部门决算收支总额 4877.28 万元，其中：本年收入 965.43 元，年初结转和结余 3911.86 万元；本年支出 1065.33 万元，年末结转和结余 3811.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2404.14 万元，下降 71.35%，主要原因是 2020 年度粪污资源化利用项目没有开工，故没有发放此项资金；支出总额

增加 14.52 万元，增长 1.38%，主要原因是人员工资增长，人员经费增加；年末结转和结余减少 511.94 万元，下降 11.84%，主要原因是本年度本单位支付上年度未支付的病虫害控制资金和农业结构调整补贴资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年度收入合计 965.43 万元，其中：财政拨款收入 965.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	965.43	-2404.14	-71.35%	本年度粪污资源化利用项目没有开工，故没有发放此项资金。
1.财政拨款收入	965.43	-2404.14	-71.35%	本年度粪污资源化利用项目没有开工，故没有发放此项资金。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年度支出合计 1065.33 万元，其中：基本支出 952.34 万元，占 89.39%；项目支出 112.99 万元，占 10.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1065.33	14.52	1.38%	人员工资增长, 人员经费增加。
1.基本支出	952.34	143.42	17.73%	人员工资增长, 人员经费增加。
2.项目支出	112.99	-128.9	-53.29%	本年度本单位病虫害控制资金和农业结构调整补贴资金减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县畜牧兽医总站 2021 年度财政拨款收入 965.43 万元, 年初财政拨款结转和结余 3911.86 万元; 本年支出 1065.33 万元, 年末财政拨款结转和结余 3811.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2404.14 万元, 下降 71.35%; 财政拨款支出增加 14.52 万元, 增长 1.38%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 511.94 万元, 下降 11.84%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22.16 万元, 增长 2.35%; 财政拨款支出增加 122.06 万元, 增长 12.94%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县畜牧兽医总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 965.43 万元, 年初一般公共预算财政拨

款结转和结余 3911.86 万元；本年支出 1065.33 万元，其中，基本支出 952.34 万元，项目支出 112.99 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3811.95 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 2404.14 万元，下降 71.35%，主要原因是粪污资源化利用项目没有验收，故没有发放此项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 14.52 万元，增长 1.38%，主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 22.16 万元，增长 2.35%，变化的主要原因是人员工资增长，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 122.06 万元，增长 12.94%，变化的主要原因是本年度本单位病虫害控制资金和农业结构调整补贴资金增加，一般公共预算财政拨款支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 943.27 万元，支出决算为 1065.33 元，完成年初预算的 12.94%。其中：

1、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 55.90 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 29.09%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休人员工资在社保机

构发放，不在本单位发放。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 96.42 万元，支出决算为 84.74 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职人员退休一人，不再缴纳机关事业单位养老保险。

3、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 51.38 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，所以行政事业单位医疗保险增加。

4、2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 703.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度年初预算时将行政运行支出列入事业运行支出，由于机构改革后本单位为参公事业单位，应列入行政运行支出。

5、2130102 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 21.30 万元，支出决算为 38.30 万元，完成年初预算的 179.81%。决算数大于预算数的主要原因：为了加大惠农政策扶持力度，确保国家资金的安全，及时发放项目资金。

6、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 662.64 万元，支出决算为 38.30 万元，完

成年初预算的 5.78%。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度年初预算时将行政运行支出列入事业运行支出，由于机构改革后本单位为参公事业单位，不再应列入事业运行支出。

7、2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度支付以前年度科技转化与推广服务支出，所以本年度新增此项支出。

8、2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度支付上年度和本年度病虫害控制支出，所以本年度新增此项支出。

9、2130121 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度支付农业结构调整补贴支出，所以本年度新增此项支出。

10、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 55.63 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因一是 2021 年在职人员退休，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县畜牧兽医总站 2021 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 952.35 万元，其中：

人员经费 890.41 万元，主要包括：基本工资 415.56 万元、津贴补贴 216.81 万元、奖金 46.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.74 万元、职工基本医疗保险缴费 54.49 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 54.77 万元、退休费 16.26 万元、生活补助 1.51 万元、奖励金 0.11 万元。

公用支出 61.94 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 0.94 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.52 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 6.91 万元、差旅费 3.67 万元、维修维（护）费 1.19 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 32.98 万元、劳务费 4.43 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县畜牧兽医总站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 0.33%，变化的主要原因是加强公务用车、公务接待管理，统筹安排公务用车、公务接待，控制用车次数、用餐次数，保证不超过年初预算；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化，与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少） 0

个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 5.5 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.18 万元，下降 3.17%，变化的主要原因是加强公务用车、公务接待管理，统筹安排公务用车，控制用车次数，保证不超过年初预算；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（二）公务接待费 0.49 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.16 万元，增长 48.48%，变化的主要原因是本年度本单位开展公务接待活动增加；与 2021 全年预算相比减少 0.17 万元，下降 25.76%，变化的主要原因是加强公务接待管理，统筹安排，严格控制公务接待费用。

（三）全年国内公务接待的批次为 13 次，比上年增加接待批次 8 次；接待人数 84 人，比上年增加接待人数 59 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县畜牧兽医总站政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县畜牧兽医总站国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县畜牧兽医总站2021年度机关运行经费支出22.11万元，比2020年决算数减少4.18万元，下降15.90%，主要原因是在职人员减少2人。比2021年度预算数减少0.4万元，下降1.78%，主要原因是在职人员减少2人。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县畜牧兽医总站2021年度政府采购支出总额20.61万元，其中：政府采购货物支出20.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县畜牧兽医总站共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是畜禽公务下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门

批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

18、国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

19.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表									
单位名称: 双鸭山市集贤县疾病预防控制中心									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	2.35	4.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				人员经费预算差异率	4	-1.01	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
				公用经费预算差异率	3	175.15	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			财政拨款结转和结余率	10	78.16	2.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-0.23	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止		
		基本支出中列支房屋修缮费、大型修缮、基础设施建设和物资购置比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋修缮费+大型修缮+基础设施建设和物资购置)/公用经费*100%	比重<0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-5.38	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止	
		负债状况	1	0.00	1.0	1.0	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 扣0分
合计	100	—	100	—	—	82.5	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

