

海林市畜牧兽医服务总 站 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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	错误！未定义书签。
二、	收入决算表	错误！未定义书签。
三、	支出决算表	错误！未定义书签。
四、	财政拨款收入支出决算总表	错误！未定义书签。
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误！未定义书签。
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	错误！未定义书签。
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	错误！未定义书签。
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照海林市机构编制委员会关于下发的《关于调整理顺海林市畜牧兽医管理体制的批复》（海编发[2011]33号）

海林市畜牧兽医局主要职责为：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》及其条例；贯彻落实国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规。

（二）负责编制全市畜牧业发展的中、长期规划和年度规划，并组织实施。

（三）负责畜牧业行业综合管理工作；负责全市畜牧业服务体系建设工作和种畜禽的管理工作。

（四）负责全市兽医医政、兽药药政的管理工作及全市动物疫病的防疫及监测工作。

（五）负责草原保护、草地建设及资源开发工作。

（六）会同相关部门抓好畜禽产品质量安全工作。

（七）负责全市畜牧专业技术人员继续教育及牧民职业培训工作。

（八）协调乡镇政府，搞好乡镇动物防疫、检疫工作及畜牧兽医技术和业务指导工作；

(九) 承办市委、市政府、市农业局及上级业务部门交办的其他工作。

(十) 为海林市生猪屠宰市场提供管理服务，负责对经省、市政府查确定的定点屠宰场发放定点屠宰标志牌，负责对屠宰管理人员监督管理。

二、机构设置

海林市畜牧兽医服务总站内设机构（处室）共 4 个，包括：畜牧兽医技术推广中心、疫病预防与控制中心、检疫和屠宰技术推广中心、畜产品安全指导中心。

三、人员构成

2021 年末海林市畜牧兽医服务总站实有编制 99 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 48 人、离休人员 0 人、退休人员 51 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数相同，没有变化。

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：海林市畜牧兽医服务总站

金额单位：万元

收入			支出		
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	925.66	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	2.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	111.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	737.06
	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	79.04
	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	927.70	本年支出合计	58	927.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	14.63	年末结转和结余	60	15.2
	30			61	
总计	31	942.33	总计	62	942.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

海林市畜牧兽医服务

部门： 总站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.7	925.66	2				0.03
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03					
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03					
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85					
213	农林水支出	737.63	737.63	2				0.03
21301	农业农村	737.63	737.63	2				0.03
2130104	事业运行	498.43	498.43	2				0.03
2130108	病虫害控制	38.72	38.72					
2130121	农业结构调整补贴	5.51	5.51					
2130124	农村合作	190.00	190.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	经济							
2130199	其他农业 农村支出	4.96	4.96					
221	住房保障 支出	79.04	79.04					
22102	住房改革 支出	79.04	79.04					
2210201	住房公积 金	42.81	42.81					
2210202	提租补贴	36.23	36.23					

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：海林市畜牧兽医服务总站

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.13	687.93	239.20			
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03				
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03				
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86				
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.32	60.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.85	3.85				
213	农林水支出	737.06	497.86	239.20			
21301	农业农村	737.06	497.86	239.20			
2130104	事业运行	497.86	497.86				
2130108	病虫害控制	38.72		38.72			
2130121	农业结构调整补贴	5.51		5.51			
2130124	农村合作经济	190.00		190.00			
2130199	其他农业农村支出	4.96		4.96			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	79.04	79.04				
22102	住房改革支出	79.04	79.04				
2210201	住房公积金	42.81	42.81				
2210202	提租补贴	36.23	36.23				

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：海林市畜牧兽医服
务总站

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	925.66	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	111.03	111.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	735.59	735.59		
	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	79.04	79.04		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	925.66	本年支出合计	59	925.66	925.66	
年初财政拨款结转和结余	28	12.12	年末财政拨款结转和结余	60	12.12	12.12	
一般公共预算财政拨款	29	12.12		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	937.78	总计	64	937.78	937.78	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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

部门：海林市畜牧兽医服务总站

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		925.66	686.47	239.20
208	社会保障和就业支出	111.03	111.03	
20805	行政事业单位养老支出	111.03	111.03	
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
213	农林水支出	735.59	496.40	239.20
21301	农业农村	735.59	496.40	239.20
2130104	事业运行	496.40	496.40	
2130108	病虫害控制	38.72		38.72
2130121	农业结构调整补贴	5.51		5.51
2130124	农村合作经济	190.00		190.00
2130199	其他农业农村支出	4.96		4.96
221	住房保障支出	79.04	79.04	
22102	住房改革支出	79.04	79.04	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	42.81	42.81
2210202	提租补贴	36.23	36.23

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（经济分类到款级）

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：海林市畜牧兽医服务总站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.27	302	商品和服务支出	26.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.76	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.79	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	1.78	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	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.02	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	61.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	0.50	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	1.01	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	2.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	4.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28				
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	1.64				
人员经费合计		658.29	公用经费合计				28.18		

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

部门：海林市畜牧兽医服务总站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	

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。

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：海林市畜牧兽医服务总站

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开 09 表

部门：海林市畜牧兽医服务总站

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。海林市畜牧兽医服务总站 2021 年度部门决算收支总额 942.33 万元，其中：本年收入 927.7 万元，年初结转和结余 14.63 万元；本年支出 927.13 万元，年末结转和结余 15.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 162.49 万元，下降 14.9%，主要原因是由于项目收入减少；支出总额减少 163.05 万元，下降 14.96%，主要原因是由于项目支出减少；年末结转和结余增加 0.57 万元，增长 3.9%，主要原因是由于上级补助收入没有支出完毕。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市畜牧兽医服务总站 2021 年度收入合计 927.7 万元，其中：财政拨款收入 925.66 万元，占 99.78%；上级补助收入 2 万元，占 0.21%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。各项收入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
本年收入合计	927.7	162.49	-14.9%	项目收入减少
1.财政拨款收入	925.66	164.52	-15.09%	项目收入减少
2.上级补助收入	2	2	100%	上年没有上级补助收入
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.03	0.02	66.67%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市畜牧兽医服务总站 2021 年度支出合计 927.13 万元，其中：基本支出 687.93 万元，占 74.2%；项目支出 239.2 万元，占 25.8%。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	927.13	163.05	-14.96%	项目支出减少
1.基本支出	687.93	26.47	-3.71%	事业运行减少
2.项目支出	239.2	136.58	-36.35%	农林水项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出决算总表

（一）总体情况。海林市畜牧兽医服务总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 925.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.63 万元；本年支出 927.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 164.52 万元，下降 15.09%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 163.05 万元，下降 14.96%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 107.83 万元，下降 10.41%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 108.4 万元，下降 10.46%，变化的主要原因是项目支出减少。

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。海林市畜牧兽医服务总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 925.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.63 万元；本年支出 927.13 万元，其中，基本支出 687.93 万元，项目支出 239.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 164.52 万元，下降 15.09%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 163.05 万元，下降 14.96%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 107.83 万元，下降 10.41%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 108.4 万元，下降 10.46%，变化的主要原因是项目支出减少。

(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 1035.53 万元，支出决算为 925.66 万元，完成年初预算的 89.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单

位离退休（项）。年初预算为 42.54 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：人员普调工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.51 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数小于预算数的主要原因：需要缴费人员减少。

4 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 533.25 万元，支出决算为 496.40 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少

5、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 38.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出，年初没有此科目。

6、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 5.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出，年初没有此科目。

7、农林水支出（类）农业农村（款） 农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目支出，年初没有此科目。

8、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 6.9 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 71.88%。决算数小于预算数的主要原因：其他农业农村支出减少。

9.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 44.36 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市畜牧兽医总站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.47 万元，其中：

人员经费 658.29 万元，主要包括工资福利支出 596.27 万元：基本工资 241.76 万元、津贴补贴 182.79 万元、奖金 31.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.32 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 30.27 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 42.81 万元。对个人和家庭的补助 62.02 万元：退休费 61.01 万元、生活补助 1.01 万元。

公用经费 28.18 万元，主要包括商品和服务支出 26.89 万元：办公费 2.09 万元、印刷费 1.54 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.53 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 1.78 万元、差旅费 0.03 万元、

维修（护）费 3.27 万元、租赁费 2.00 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 4.43、委托业务费 2.00、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元、资本性支出 1.29 万元、办公设备购置 1.29 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，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 17.49%，变化的主要原因是公务车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 0.26 万元，下降 5.46%，变化的主要原因是本年度无公务接待。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 0。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未发生公务车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年未发生公务车购置费。

2.公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 17.49%，变化的主要原因是维护费增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有变化。

公务用车购置数 3 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，0%，变化的主要原因是本年无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

本部门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

本部门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

本部门为事业部门，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市畜牧兽医服务总站共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆。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，我部门对2021年度部门预算支出和项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算支出自评涉及资金2万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金2万元，涉及一般公共预算支出2万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.疫苗成本项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。原因是：2021年省疫苗匹配充足，地方疫苗款项未应用。下一步改进措施：保证疫苗充足。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法

执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、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。

二十三、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。

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：海林市畜牧兽医服务站

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
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	财政拨款收入预决算差异率	5	-10.61	3.5	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。		
				事业收入预决算差异率	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。		
				经营收入预决算差异率	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。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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。		
				年初结转和结余预决算差异率	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。		
				人员经费预决算差异率	4	-6.38	3.0	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。		
				公用经费预决算差异率	3	24.44	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	1.29	9.0	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	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	2.08	3.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/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	5	货币资金变动率	5	1,063.36	0.0	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。		
				负债状况	5	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。
						应缴财政款及时性	1	0.00	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，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—		

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。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021疫苗成本项目支出			填报人	李旭雯	电话	15603630167		
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市畜牧兽医服务总站					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.00	2.00						
	其中：中央补助	2.00	2.00						
	省级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
	总分								
	项目应用意见								
	说明	2021年省疫苗匹配充足 地方疫苗款项未应用							

单位（公章）：海林市畜牧兽医服务总站

主管领导：卜颜龙

填报人：李旭雯

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

