

绥滨县畜牧兽医服务中心

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.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与拟定全县畜牧业生产发展规划、政策、措施，并组织

实施；负责全县畜牧业生产技术指导、技术推广、咨询服务及牧业从业人员的技术培训；

（二）负责全县畜牧生产标准化典型的培育、推广、示范及总结；

（三）负责全县畜牧业生产情况的报表工作；

（四）负责实施动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传；

（五）拟定重大动物疫病人畜共患病防控技术方案；承担动物产品安全相关的技术检测工作；贯彻执行《种畜禽管理条例》；制定全县畜禽繁育改良规划，并组织实施；

（六）负责全县畜禽品种改良工作；

（七）负责畜禽良种繁育技术推广及专业技术人员培训与指导

二、机构设置

（一）绥滨县畜牧兽医服务中心为全额事业单位，内设 4 个机构，为一级预算单位。

（二）绥滨县畜牧兽医服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 4 个，包括：1、办公室 2、技术推广股 3、动物疫病预防与控制股 4、家畜繁育指导股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 32 人，其中：事业人员 32 人、退休人员 44 人、离休 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中：事业在职增加 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

部门：鹤岗市营商环境建设服务中心

公开01表
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	745.40	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	140.67
	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	628.46
	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、自然资源气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.35
	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	745.40	本年支出合计	58	794.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.78	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	795.19	总计	62	795.19

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. 本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市纪委监委驻市纪委监委中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		745.40	745.40					
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67					
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45					
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
20808	抚恤	41.22	41.22					
2080801	死亡抚恤	41.22	41.22					
213	农林水支出	579.39	579.39					
21301	农业农村	399.04	399.04					
2130104	事业运行	365.63	365.63					
2130108	病虫害控制	20.14	20.14					
2130122	农业生产发展	12.43	12.43					
2130124	农村合作经济	0.85	0.85					
21305	扶贫	136.41	136.41					
2130505	生产发展	79.68	79.68					
2130599	其他扶贫支出	56.73	56.73					
21307	农村综合改革	43.93	43.93					
2130704	国有农场办社会事务改革补助	43.93	43.93					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					

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

部门：鹤岗市纪委监委驻市纪委监委中心

公开03表
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		794.48	531.65	262.83			
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67				
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45				
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
20808	抚恤	41.22	41.22				
2080801	死亡抚恤	41.22	41.22				
213	农林水支出	628.46	365.63	262.83			
21301	农业农村	422.98	365.63	57.35			
2130104	事业运行	365.63	365.63				
2130108	病虫害控制	44.08		44.08			
2130122	农业生产发展	12.43		12.43			
2130124	农村合作经济	0.85		0.85			
21305	扶贫	161.54		161.54			
2130505	生产发展	104.82		104.82			
2130599	其他扶贫支出	56.73		56.73			
21307	农村综合改革	43.93		43.93			
2130704	国有农场办社会事务改革补助	43.93		43.93			
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	745.40	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	140.67	140.67	
	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	628.46	628.46	
	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	25.35	25.35	
	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	745.40	本年支出合计	59	794.48	794.48	
年初财政结转和结余	28	49.78	年末财政结转和结余	60	0.70	0.70	
一般公共预算财政拨款	29	49.78		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	795.19	总计	64	795.19	795.19	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

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		794.48	531.65	262.83
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67	
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45	
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
20808	抚恤	41.22	41.22	
2080801	死亡抚恤	41.22	41.22	
213	农林水支出	628.46	365.63	262.83
21301	农业农村	422.98	365.63	57.36
2130104	事业运行	365.63	365.63	
2130108	病虫害控制	44.08		44.08
2130122	农业生产发展	12.43		12.43
2130124	农村合作经济	0.85		0.85
21305	扶贫	161.54		161.54
2130505	生产发展	104.82		104.82
2130599	其他扶贫支出	56.73		56.73
21307	农村综合改革	43.93		43.93
2130704	国有农场办社会职能改革补助	43.93		43.93
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

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

部门：鹤岗市应急管理局指挥中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	400.83	302	商品和服务支出	13.99
30101	基本工资	300.32	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费	0.30
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.85	30206	电费	2.13
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	35.71	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费	
30113	住房公积金	25.35	30212	会议费(含)租用费	1.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	107.84	30215	会议费	
30301	离休费	9.06	30216	会议费	
30302	退休费	53.69	30217	公务用车运行费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	41.22	30219	专用材料费	
30305	生活补助	3.06	30220	专用材料费	
30306	救济费		30221	劳务费	
30307	医疗费补助		30222	委托业务费	
30308	助学金		30223	工会经费	
30309	奖学金		30224	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30225	公务用车运行维护费	3.00
30311	代通知金		30226	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭补助		30227	其他交通费	
			30228	其他交通费	
			30229	福利费	
			30230	公务用车运行维护费	
			30231	其他交通费	
			30232	其他交通费	
			30233	其他交通费	
			30234	其他交通费	
			30235	其他交通费	
			30236	其他交通费	
			30237	其他交通费	
			30238	其他交通费	
			30239	其他交通费	
			30240	其他交通费	
			30241	其他交通费	
			30242	其他交通费	
			30243	其他交通费	
			30244	其他交通费	
			30245	其他交通费	
			30246	其他交通费	
			30247	其他交通费	
			30248	其他交通费	
			30249	其他交通费	
			30250	其他交通费	
			30251	其他交通费	
			30252	其他交通费	
			30253	其他交通费	
			30254	其他交通费	
			30255	其他交通费	
			30256	其他交通费	
			30257	其他交通费	
			30258	其他交通费	
			30259	其他交通费	
			30260	其他交通费	
			30261	其他交通费	
			30262	其他交通费	
			30263	其他交通费	
			30264	其他交通费	
			30265	其他交通费	
			30266	其他交通费	
			30267	其他交通费	
			30268	其他交通费	
			30269	其他交通费	
			30270	其他交通费	
			30271	其他交通费	
			30272	其他交通费	
			30273	其他交通费	
			30274	其他交通费	
			30275	其他交通费	
			30276	其他交通费	
			30277	其他交通费	
			30278	其他交通费	
			30279	其他交通费	
			30280	其他交通费	
			30281	其他交通费	
			30282	其他交通费	
			30283	其他交通费	
			30284	其他交通费	
			30285	其他交通费	
			30286	其他交通费	
			30287	其他交通费	
			30288	其他交通费	
			30289	其他交通费	
			30290	其他交通费	
			30291	其他交通费	
			30292	其他交通费	
			30293	其他交通费	
			30294	其他交通费	
			30295	其他交通费	
			30296	其他交通费	
			30297	其他交通费	
			30298	其他交通费	
			30299	其他交通费	
			30300	其他交通费	
			30301	其他交通费	
			30302	其他交通费	
			30303	其他交通费	
			30304	其他交通费	
			30305	其他交通费	
			30306	其他交通费	
			30307	其他交通费	
			30308	其他交通费	
			30309	其他交通费	
			30310	其他交通费	
			30311	其他交通费	
			30312	其他交通费	
			30313	其他交通费	
			30314	其他交通费	
			30315	其他交通费	
			30316	其他交通费	
			30317	其他交通费	
			30318	其他交通费	
			30319	其他交通费	
			30320	其他交通费	
			30321	其他交通费	
			30322	其他交通费	
			30323	其他交通费	
			30324	其他交通费	
			30325	其他交通费	
			30326	其他交通费	
			30327	其他交通费	
			30328	其他交通费	
			30329	其他交通费	
			30330	其他交通费	
			30331	其他交通费	
			30332	其他交通费	
			30333	其他交通费	
			30334	其他交通费	
			30335	其他交通费	
			30336	其他交通费	
			30337	其他交通费	
			30338	其他交通费	
			30339	其他交通费	
			30340	其他交通费	
			30341	其他交通费	
			30342	其他交通费	
			30343	其他交通费	
			30344	其他交通费	
			30345	其他交通费	
			30346	其他交通费	
			30347	其他交通费	
			30348	其他交通费	
			30349	其他交通费	
			30350	其他交通费	
			30351	其他交通费	
			30352	其他交通费	
			30353	其他交通费	
			30354	其他交通费	
			30355	其他交通费	
			30356	其他交通费	
			30357	其他交通费	
			30358	其他交通费	
			30359	其他交通费	
			30360	其他交通费	
			30361	其他交通费	
			30362	其他交通费	
			30363	其他交通费	
			30364	其他交通费	
			30365	其他交通费	
			30366	其他交通费	
			30367	其他交通费	
			30368	其他交通费	
			30369	其他交通费	
			30370	其他交通费	
			30371	其他交通费	
			30372	其他交通费	
			30373	其他交通费	
			30374	其他交通费	
			30375	其他交通费	
			30376	其他交通费	
			30377	其他交通费	
			30378	其他交通费	
			30379	其他交通费	
			30380	其他交通费	
			30381	其他交通费	
			30382	其他交通费	
			30383	其他交通费	
			30384	其他交通费	
			30385	其他交通费	
			30386	其他交通费	
			30387	其他交通费	
			30388	其他交通费	
			30389	其他交通费	
			30390	其他交通费	
			30391	其他交通费	
			30392	其他交通费	
			30393	其他交通费	
			30394	其他交通费	
			30395	其他交通费	
			30396	其他交通费	
			30397	其他交通费	
			30398	其他交通费	
			30399	其他交通费	
			30400	其他交通费	
			30401	其他交通费	
			30402	其他交通费	
			30403	其他交通费	
			30404	其他交通费	
			30405	其他交通费	
			30406	其他交通费	
			30407	其他交通费	
			30408	其他交通费	
			30409	其他交通费	
			30410	其他交通费	
			30411	其他交通费	
			30412	其他交通费	
			30413	其他交通费	
			30414	其他交通费	
			30415	其他交通费	
			30416	其他交通费	
			30417	其他交通费	
			30418	其他交通费	
			30419	其他交通费	
			30420	其他交通费	
			30421	其他交通费	
			30422	其他交通费	
			30423	其他交通费	
			30424	其他交通费	
			30425	其他交通费	
			30426	其他交通费	
			30427	其他交通费	
			30428	其他交通费	
			30429	其他交通费	
			30430	其他交通费	
			30431	其他交通费	
			30432	其他交通费	
			30433	其他交通费	
			30434	其他交通费	
			30435	其他交通费	
			30436	其他交通费	
			30437	其他交通费	
			30438	其他交通费	
			30439	其他交通费	
			30440	其他交通费	
			30441	其他交通费	
			30442	其他交通费	
			30443	其他交通费	
			30444	其他交通费	
			30445	其他交通费	
			30446	其他交通费	
			30447	其他交通费	
			30448	其他交通费	
			30449	其他交通费	
			30450	其他交通费	
			30451	其他交通费	
			30452	其他交通费	
			30453	其他交通费	
			30454	其他交通费	
			30455	其他交通费	
			30456	其他交通费	
			30457	其他交通费	
			30458	其他交通费	
			30459	其他交通费	
			30460	其他交通费	
			30461	其他交通费	
			30462	其他交通费	
			30463	其他交通费	
			30464	其他交通费	
			30465	其他交通费	
			30466	其他交通费	
			30467	其他交通费	
			30468	其他交通费	
			30469	其他交通费	
			30470	其他交通费	
			30471	其他交通费	
			30472	其他交通费	
			30473	其他交通费	
			30474	其他交通费	
			30475	其他交通费	
			30476	其他交通费	
			30477	其他交通费	
			30478	其他交通费	
			30479	其他交通费	
			30480	其他交通费	
			30481	其他交通费	
			30482	其他交通费	
			30483	其他交通费	
			30484	其他交通费	
			30485	其他交通费	
			30486	其他交通费	
			30487	其他交通费	
			30488	其他交通费	
			30489	其他交通费	
			30490	其他交通费	
			30491	其他交通费	
			30492	其他交通费	
			30493	其他交通费	
			30494	其他交通费	
			30495	其他交通费	
			30496	其他交通费	
			30497	其他交通费	
			30498	其他交通费	
			30499	其他交通费	
			30500		

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市经济局畜牧兽医服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

本中心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

公开09表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县畜牧兽医服务中心

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。

本中心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。绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度部门决算收支总额 531.65 万元，其中：本年收入 745.4 万元，年初结转和结余 49.78 万元；本年支出 794.48 万元，年末结转和结余 0.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 936.47 万元，下降 55%，主要原因是项目减少；支出总额减少 857.61 万元，下降 51.9%，主要原因是本年度项目减少；年末结转和结余减少 49.08 万元，下降 70%，主要原因是项目已完成。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度收入合计 745.4 万元，其中：财政拨款收入 745.4 万元，占 100%。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	745.4	936.47	-55%	2021年项目支出减少
1.财政拨款收入	745.4	936.47	-55%	2021年项目支出减少
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

绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度支出合计 531.65 万元，其中：基本支出 531.65 万元，占 66.9%；项目支出 262.83 万元，占 33%；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	794.48	-857.62		2021 年项目完成支出减少
1.基本支出	531.65	-466.21	-47%	2021 年人员减少
2.项目支出	262.83	-391.41	-60%	2021 年项目减少
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。绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度财政拨款收入 745.4 万元，年初财政拨款结转和结余 49.78 万元；本年支出 794.48 万元，年末财政拨款结转和结余 0.7 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 936.47 万元，下降 55%；财政拨款支出减少 857.61 万元，下降 51.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 49.08 万元，下降 99%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 62.29 万元，增长 13%；财政拨款支出增加 325.13 万元，增长 69%。

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。绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 745.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 794.48 万元，其中，基本支出 531.65 万元，项目支出 262.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 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 936.47 万元，下降 55%，主要原因是项目完成支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 857.61 万元，下降 51.9%，主要原因是项目完成，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增加 62.29 万元，增长 13%，变化的主要原因是项目支出未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 325.12 万元，增长 69%，变化的主要原因是年初预算只包含基本人员支出，本年项目支出未纳入年初预算中。

(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 469.3532 万元，支出决算为 794.48 万元，完成年初预算的 169%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 106.55 万元，支出决算为 140.67 万元，完成年

初预算的 76%。决算数大于预算数的主要原因：工资和人员的增加。

2. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 469.3532 万元，支出决算为 794.4814 万元，完成年初预算的 169 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只包含基本人员支出，本年项目支出未纳入年初预算中。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.42 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.65 万元，其中：

人员经费 517.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、死亡抚恤金。

公用支出 13.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维修维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算财政拨款

款“三公”经费支出总额为 3.09 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.53 万元，下降 53.34%，变化的主要原因是本单位公务用车费用减少；与 2021 年度预算相比减少 2.4147 万元，下降 78%，变化的主要原因是本单位公务用车费用减少。

（一）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.. 公务用车运行维护费 3.09 万元，与 2020 年度决算相比减少本单位公务用车费用减少万元，下降 53.34%，变化的主要原因是本单位公务用车费用减少；与 2021 全年预算相比减少 2.41 万元，下降 78%，变化的主要原因是减少公务用车费用。

（二）公务接待费 0.19 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.24 万元，下降 560%，变化的主要原因是人员减少；与 2021 全年预算相比持平，下降 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 元。

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

绥滨县畜牧兽医服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心执行事业单位财务制度，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县畜牧兽医服务中心2021年度政府采购支出总额79.68万元，其中：政府采购服务支出79.68万元。占政府采购支出总额30%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可抽本单位申请查看。

十一、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县畜牧兽医服务中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金79.68万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。

组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的30%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我畜牧中心非一级主管部门。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我畜牧中心对畜牧肉鹅养殖项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计79.68万元，执行数合计79.68万元，完成预算的30%，平均得分95分。具体情况为：

1、畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为79.68万元，执行数为79.68万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：2021年畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目设定绩效目标为：鹅养殖数量 $\geq$ 99440只；每户鹅雏养殖数量 $\geq$ 20只；带动增加贫困人口全年总收入 $\geq$ 198.8万元；受益建档立卡贫困人口数 $\geq$ 4970人；受益建档立卡贫困人口满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绩效指标是应当再全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述不充分、具体；二是对服务不到位的及时整改。下一步改进措施：一是县畜牧兽医服务中心成立专门检查组，不定期的对项目后期运行情况进行入户查验；二是，对服务不到位的及时整改，保证了该项目全程运行正常

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我畜牧中心非一级主管部门。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。“三公”经费应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市兴安区疾病预防控制中心

评价指标	计算值	得分	指标说明						
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重					
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	58.52	0.0	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；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；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；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；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；（值）>100%时，每增加100%，扣减0.5分。
				人员经费预算差异率	4	13.65	2.5	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；0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.96	2.5	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；0.5分，减至0分为止。
	80	预算执行的有效性	50	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；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；减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.09	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*100%	结转和结余率=0，得满分；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；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%	比率=0，得满分；比率=0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-43.90	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；扣减0.5分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员支出占比	5	0.00	5.0	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%	比率=0，得满分；比率=0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施购置					

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

在職單位：（蓋章）

[illegible]

注: 1. 纳入内门翻体支时即应放紧器时即置内门, 将主卷一次拉至限位, 不再置紧器置主卷时内门翻体支应放紧器

[illegible]

2. 每份试卷满分可以按题数乘以每题分值, 总分为 120 分。

4. 三國志可以與諸葛孔明相提並論，並列三國志與孔明。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件4

绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称		2021年畜牧与水产养殖补贴项目		项目负责人及电话		陈延喜(15094513802)		
主管部门		绥化市乡村振兴局		实施单位		绥化市畜牧兽医服务中心		
资金情况(万元)			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:	79.68	100%	100	100%	89	
		其中:本年财政拨款	79.68	100%	-	100%	-	
		其他资金	0		-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	4970户贫困户自养或托养养殖,预计当年养殖率≥100%,当年出栏率≥100%,户均增加收入≥400元,群众满意度≥95%				4970户贫困户自养或托养养殖,预计当年养殖率≥100%,当年出栏率≥100%,户均增加收入≥400元,群众满意度≥95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养殖数量(≥**只)	10	≥99400只	≥99400只	10	
			每户养殖数量	10	≥20只	≥20只	10	
		质量指标	贫困户大鹅养殖数量	10	100%	100%	10	
			养殖成活率	10	70%	70%	9	
		时效指标	脱贫养殖脱贫时效情况	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	***增加贫困户人口全年收入(≥**万元)	10	≥198.8万元	≥198.8万元	10	
			脱贫户户增加收入	5	400元	400元	3	
		社会效益指标	***脱贫建档立卡贫困人口数(≥**人)	4	≥4970人	≥4970人	3	
			***脱贫贫困户数量	5	增大	增大	4	
			脱贫贫困户脱贫情况	3	明显增收	明显增收	2	
			生态效益指标	培养培育脱贫大鹅养殖户数量	3	增加	增加	3
		可持续发展指标	脱贫增收脱贫增收情况	5	100%	100%	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	5	≥95%	≥95%	5
	养殖技术推广和防疫服务满意度			5	≥90%	≥90%	3	
	脱贫大鹅项目服务满意度			5	≥90%	≥90%	2	
	总分				100		89	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的计划产出数与实际产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

我畜牧中心非一级主管部门。