附件 1：

2021 年度

公主岭市市区动物检疫所部门决算

2022 年 9 年 5 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，畜禽产地检疫、畜禽屠宰，畜禽和畜禽产品无害化处理、畜禽检疫平衡调剂费管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

正所长：赵所辉

副所长：吴亚军、王成伟、罗羽佳

办公室

票证科

纳入公主岭市市区动物检疫所2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市市区动物检疫所

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市市区动物检疫所　　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	498.15	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	58.83
	9		九、卫生健康支出	33	25.52
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	381.68
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	40.67
本年收入合计	20		**本年支出合计**	44	
使用非财政拨款结余	21	0.076	结余分配	45	
年初结转和结余	22	8.47	年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	506.70	**总计**	48	506.70

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

部门：公主岭市市区动物检疫所　　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		498.15	498.15					
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19					
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
210	卫生健康支出	25.52	25.52					
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
213	农林水支出	377.77	377.77					
21301	农业农村	377.77	377.77					
2130104	事业运行	372.97	372.97					
2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	40.67	40.67					
22102	住房改革支出	40.67	40.67					
2210201	住房公积金	40.67	40.67					

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：公主岭市市区动物检疫所　　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		506.7	501.90	4.80			
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83				
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
210	卫生健康支出	25.52	25.52				
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
213	农林水支出	381.68	376.88	4.80			
21301	农业农村	381.68	376.88	4.80			
2130104	事业运行	376.88	376.88				
2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	40.67	40.67				
22102	住房改革支出	40.67	40.67				
2210201	住房公积金	40.67	40.67				

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

部门：公主岭市市区动物检疫所

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	498.15	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	58.83			
	6		六、卫生健康支出	19	25.52			
	7		七、住房保障支出	20	40.67			
			八、农林水支出		381.68			
本年收入合计	8		**本年支出合计**	21				
年初财政拨款结转和结余	9	8.47	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	8.47		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	506.62	**总计**	26	506.62			

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

单位：万元

部门：公主岭市市区动物检疫所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		506.62	501.43	480.33	21.10	4.80
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	58.83		
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	58.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83		
210	卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52		
213	农林水支出	381.6	381.6	355.67	25.9	4.80
21301	农业农村	381.6	381.6	355.67	25.9	4.80
2130104	事业运行	381.6	381.6	355.67	25.9	
2130199	其他农业农村支出					4.80
221	住房保障支出	40.67		40.67		
22102	住房改革支出	40.67		40.67		
2210201	住房公积金	40.67		40.67		

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：公主岭市市区动物检疫所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.33	302	商品和服务支出	21.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.5	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.63	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.004	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.53	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.55	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	3.19	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28			
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	0.05			
人员经费合计		480.33	公用经费合计					21.10

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：公主岭市市区动物检疫所　　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

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：公主岭市市区动物检疫所　　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。

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：公主岭市市区动物检疫所

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	瘦肉精检测卡专项经费					
实施单位	公主岭市市区动物检疫所					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5万元	5万元	4.8万元	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5万元	5万元	4.8万元	98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了贯彻执行国家、省、地畜牧兽医事业发展战略方针、政策和法律法规、动物及动物产品检疫工作必备项目瘦肉精检测			为了贯彻执行国家、省、地畜牧兽医事业发展战略方针、政策和法律法规、动物及动物产品检疫工作必备项目瘦肉精检测		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：一次性瘦肉精检测卡	=4.8万		
		质量指标	指标1：一次性瘦肉精检测卡	100%		
		成本指标	指标1：一次性瘦肉精检测卡	=4.8万		
		时效指标	指标1：一次性瘦肉精检测卡	2021.12.31前		
	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	指标1：群众对志愿服务活动满意	=90%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 506.7 万元，支出总计 506.70 万元。与 2020 年相比，收入减少 112.72 万元，降低 18.2%，支出减少 112.72 减少 18.2%。主要原因：本年有 4 人退休导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 498.15 万元，其中：财政拨款收入 498.15 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 506.7 万元，其中：基本支出 501.9 万元，占 99.05 %；项目支出 4.8 万元，占 0.05 %；基本支出中，人员经费 480.33 万元，占 95.7%；公用经费 21.56 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 506.70 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 112.72 万元，降低 18.2%，支出减少 112.72 万元，降低 18.2%。主要原因本年有 4 人退休导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.7 万元，减少 17%。主要原因：2020 年有人退休导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.83 万元，占 11.61%；卫生健康（类）支出 25.52 万元，占 5.0 %；住房保障（类）支出 40.67 万元，占 8.0%，农林水支出 381.68 万元，占 75.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.57 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

3.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 60.54 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与预算数基本持平。

4.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）年初预算为60.54万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的97.2%。决算数与预算数基本持平。

5.社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0万元。

6.社会保障就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.25万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的97.2%。决算数与预算数基本持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为42.52万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的95.6%。决算数与预算数基本持平。

9.农林水支出农业农村事业运行年初预算数为410.04万元，支出决算数为381.6万元。完成年初预算数的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出480.3万元，其中：人员经费480.3万元，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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因公务接待费用未列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。主要原因：待调整预算拨付。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%，主要原因是完全用于公务车运行维护。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，主要是公务车运行维护。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0　万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数　0个、来访外宾0　人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出　0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组　0个、来宾　0人次（不包括陪同人员）　。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算畜牧总站运行工作经费1个二级项目进行了项目自评，共涉及资金4.8万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算进行了为了贯彻执行国家、省、地畜牧兽医事业发展战略方针、政策和法律法规、动物及动物产品检疫工作必备项目廋肉精检测等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4.8万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位的1个二级项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评分95分。项目全年预算数5万元，执行数4.8万元，执行率98%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；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金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市市区动物检疫所共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。

十二、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。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。