附件 1：

2021 年度

公主岭市饲料工作办公室所部门决算

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

一管理饲料事宜，促进畜牧业发展。

饲料生产加工项目审查发证

饲料产品质量检测监督

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位编制数 7 人，实有在职人员 7 人，无退休人员，全部财政拨款，隶属于市农业农村局。

纳入公主岭市饲料工作办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市饲料工作办公室

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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	100.23	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	9.55
	9		九、卫生健康支出	33	4.45
	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	363.66
	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	7.17
本年收入合计	20	59.11	**本年支出合计**	44	384.83
使用非财政拨款结余	21	3.13	结余分配	45	
年初结转和结余	22	281.47	年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	384.83	**总计**	48	384.83

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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		100.23	100.23					
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
213	农林水支出	79.06	79.06					
21301	农业农村	79.06	79.06					
2130104	事业运行	79.06	79.06					
221	住房保障支出	7.17	7.17					
22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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		384.83	103.41	281.42			
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
213	农林水支出	363.66	82.24	281.42			
21301	农业农村	363.66	82.24	281.42			
2130104	事业运行	82.24	82.24				
2130106	科技转化与推广服务	234.35		234.35			
2130108	病虫害控制	47.07		47.07			
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

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：公主岭市饲料工作办公室所

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	100.23	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	9.55	9.55		
	6		六、卫生健康支出	19	4.45	4.45		
	7		七、住房保障支出	20	7.17	7.17		
			八、农林水支出		360.53	360.53		
本年收入合计	8	100.23	**本年支出合计**	21	381.7	381.7		
年初财政拨款结转和结余	9	281.47	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	281.47		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	381.7	**总计**	26	381.7	381.7		

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		381.7	100.28	84.63	15.64	281.42
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	9.55		
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	9.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
213	农林水支出	360.53	63.46	63.46		
21301	农业农村	360.53	63.46	63.46		
2130104	事业运行	79.11	63.46		15.64	
2130106	科技转化与推广服务	234.35	234.35			234.35
2130108	病虫害控制	47.07	47.07			47.07
221	住房保障支出	7.17	7.17	7.17		
22102	住房改革支出	7.17	7.17	7.17		
2210201	住房公积金	7.17	7.17	7.17		

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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	84.63	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.33	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		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	0.55	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	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	0.24	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	2.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	2.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		84.64	公用经费合计					15.64

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：公主岭市饲料工作办公室所　　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：公主岭市饲料工作办公室所　　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：公主岭市饲料工作办公室所

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	畜牧总站运行工作经费					
实施单位	公主岭市饲料工作办公室					
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		30万元	30万元	22.8万元	76%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30万元	30万元	22.8万元	76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据我单位2021年工作安排，进行畜禽粪污资源化利用工作、饲料秸秆检查验收工作以及畜牧技术推广培训工作。			对我是畜禽粪污资源化利用，饲料秸秆检查验收进行以及畜牧技术退关进行了培训，提升居民群众幸福指数。		
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：粪污资源化利用处理	≥90		
			指标2：饲料秸秆检查验收	≥90		
		质量指标	指标1：粪污资源化利用处理	≥50		
			指标2：饲料秸秆检查验收	≥70		
		成本指标	指标1：粪污资源化利用处理	≥10万		
			指标2：饲料秸秆检查验收	≥12万		
		时效指标	指标1：粪污资源化利用处理	2021.12.31前		
			指标2：饲料秸秆检查验收	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	指标1：大幅度改善了粪污资源化利用，改善生态环境。	不断提升		
		可持续影响指标	指标2：提高了秸秆的再利用。	不断提升		
		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 384.83 万元，支出总计 384.83 万元。与 2020 年相比，收入减少 1522.59 万元，降低 79.8%，支出减少 2485.7，降低,86.6%。主要原因：由于机构改革，本年度项目资金全部在农业农村局，所以财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.23 万元，其中：财政拨款收入 100.23 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 384.83 万元，其中：基本支出 103.41 万元，占 27 %；项目支出 281.42 万元，占 73%；基本支出中，人员经费 85.44 万元，占 82.6%；公用经费 17.97 万元，占 17.4%。

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 381.7 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2469.44 万元，降低 86.6%，支出减少 2469.44 万元，降低 86.6%。主要原因：由于机构改革，本年度项目资金全部在农业农村局，所以财政拨款减少。

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 381.7 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 2187.87 万元，减少 85.1%。主要原因：由于机构改革，本年度项目资金全部在农业农村局，所以财政拨款减少。

（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 381.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.55 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占 1.9%，农林水支出 360.53 万元，占 94.5%

（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 217.46 万元，支出决算为 384.83 万元，完成年初预算的 177%。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9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数，年初预算数与决算数持平。

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9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数，年初预算数与决算数持平。

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4.42万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数与决算数基本持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为7.16万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。决算数与决算数基本持平。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为196.33万元，支出决算为363.65万元，完成年初预算的185%。决算数大于决算数的主要原因是项目经费支出增加。

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100.28万元，其中：人员经费84.64万元，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15.64万元，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%。

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30万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算进行了畜禽粪污资源化利用工作，饲料秸秆检查验收工作以及畜禽技术推广工作等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金30万元，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98分。项目全年预算数30万元，执行数28万元，执行94%。

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，公主岭市饲料工作办公室所共有车辆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。