附件 1：

2021 年度

公主岭市动物卫生监督所部门决算

2022 年 9 年 3 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

负责动物、动物产品的检疫；负责跨省、自治区、直辖市引进口蹄疫易感动物及其产品的检疫申报，并按上级要求进行日常监管；负责全市动物检疫证明、检疫标志及畜禽标识的发放和管理；负责全市病死或检疫不合格动物、动物产品无害化处理工作的管理；负责全市官方兽医的培训工作；负责动物卫生监督信息的上报工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市动物卫生监督所内设 4 个机构，分别为办公室、监督科、票证科、信息培训课科。

纳入公主岭市动物卫生监督所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市动物卫生监督所

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：公主岭市动物卫生监督所　　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	213.91	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	16.14
	9		九、卫生健康支出	33	7.52
	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	182.47
	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	12.11
本年收入合计	20	213.91	**本年支出合计**	44	218.24
使用非财政拨款结余	21	4.13	结余分配	45	
年初结转和结余	22	0.2	年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	218.24	**总计**	48	218.24

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

单位：万元

部门：公主岭市动物卫生监督所

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		213.91	213.91					
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
213	农林水支出	178.14	178.14					
21301	农业农村	178.14	178.14					
2130104	事业运行	152.19	152.19					
2130199	其他农业农村支出	25.95	25.92					
221	住房保障支出	12.11	12.11					
22102	住房改革支出	12.11	12.11					
2210201	住房公积金	12.11	12.11					

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：公主岭市动物卫生监督所　　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		218.24	192.29	25.95			
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
213	农林水支出	182.47	156.52	25.95			
21301	农业农村	182.47	156.52	25.95			
2130104	事业运行	156.52	156.52				
2130199	其他农业农村支出	25.95		25.59			
221	住房保障支出	12.11	12.11				
22102	住房改革支出	12.11	12.11				
2210201	住房公积金	12.11	12.11				

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：公主岭市动物卫生监督所　　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	213.91	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	16.14	16.14		
	6		六、卫生健康支出	19	7.52	7.52		
			七、农林水支出		178.34	178.34		
	7		八、住房保障支出	20	12.11	12.11		
本年收入合计	8	213.91	**本年支出合计**	21	214.11	214.11		
年初财政拨款结转和结余	9	0.2	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.2		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	214.11	**总计**	26	214.11	214.11		

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：公主岭市动物卫生监督所　　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		214.11	188.17	143.28	44.88	25.95
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14		
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	16.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14		
210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52		
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
213	农林水支出	178.34	152.4	107.51	44.88	25.95
21301	农业农村	178.34	152.4	107.51	44.88	25.95
2130104	事业运行	152.4	152.4	107.51	44.88	
2130199	其他农业农村支出	25.94				25.95
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11		
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11		

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：公主岭市动物卫生监督所　　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	143.28	302	商品和服务支出	44.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.08	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费	0.1	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	35.42	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	1.99	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	1.04	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.11	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	1.78	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	26.61	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	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	5.39			
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				
人员经费合计		143.28	公用经费合计					44.88

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：公主岭市动物卫生监督所　　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：公主岭市招商服务中心　　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：公主岭市动物卫生监督所　　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	购买“动监e通”移动终端					
实施单位	公主岭市动物卫生监督所					
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			259，488.00元	259，488.00元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			259，488.00元	259，488.00元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	病死动物无害化处理过程拍照、数据上传、审核、监管、查询以及动物、动物产品检疫出证、移动监管等工作实现信息化管理			我市病死动物无害化处理过程拍照、数据上传、审核、监管、查询以及动物、动物产品检疫出证、移动监管等工作已全部实现信息化管理，有效的保证了人民群众动物源性食品消费安全和全市畜牧产业健康发展		
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	全市68个岗位使用“动监e通”移动终端	“动监e通”移动终端68部	100%	
		质量指标	使用人员保证使用正常，上报信息畅通。	全部达到	100%	
		成本指标	“动监e通”网络接入费用、移动终端通信费用、“动监e通”软件功能费每月159元	24个月68部“动监e通”移动终端网络接入费用、通信费用、“动监e通”软件功能费共计259，	100%	
		时效指标	2021年10月之前完成	2021年10月之前完成	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	病死动物无害化处理，检疫出证、移动监管等工作信息化管理，杜绝了病死动物进入流通环节的可能，提高了检疫工作效率，保证了百姓肉食品安全。保证了全市畜牧产业健康发展		100%	
		生态效益指标	通过病死猪无害化处理信息化管理，极大程度的降低了乱抛乱弃病死猪尸体现象的发生，有效的保护了生态环境。		100%	
		可持续影响指标	通过使用动监e通”信息化管理，提高了养殖场（户）检疫申报和病死动物无害化处理申报的积极性。		100%	
		满意度指标	群众满意度100%		100%	

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、支各总计 218.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 147.57 万元，降低 40.34%。主要原因：农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 213.91 万元，其中：财政拨款收入 213.91 万元，占 100.0 %。经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.24 万元，其中：基本支出 192.29 万元，占 88.1%；项目支出 25.95 万元，占 11.9%；经营支出 0 万元，占 0%；。基本支出中，人员经费 143.28 万元，占 65.7%；公用经费 44.88 万元，占 20.6%。

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 214.11 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 151.7 万元，降低 41.5 %。主要原因：农林水支出减少。

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 214.11 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151.7万元，减少41.5 %。主要原因：2021年农林水支出减少。

（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214.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.14万元，占7.5 %；卫生健康（类）支出7.52万元，占3.5%；农林水支出178.34万元，占83.3%；住房保障（类）支出12.11万元，占5.7%。

（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188.52万元，支出决算为214.11 万元，完成年初预算的113.6%。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16.65万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费补贴年末有未交款。

2.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7.48万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是行政

事业单位医疗保险增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为152.27万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为12.12万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

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188.16万元，其中：人员经费143.28万元，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。

公用经费44.88万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费。

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%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

（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 年度部门预算动监 e 通 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.95 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

对我市病死动物无害化处理过程拍照、数据上传、审核、监管、查询以及动物、动物产品检疫出证、移动监管等工作已全部实现信息化管理，有效的保证了人民群众动物源性食品消费安全和全市畜牧产业健康发展。全年预算数 25.95 万，执行数 25.95 万，执行率 100%；群众满意度 100%。

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，比年初预算数减少 0 万元，降低 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，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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。