

# 穆棱市动物卫生监督所

## 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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
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.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责组织贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等相关法律法规；

（二）负责指导、监管全市动物卫生监督所行政执法工作；

（三）负责实施动物免疫、动物标示的监督管理；

（四）负责动物检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理；

（五）负责组织实施督促指导全市动物产地、屠宰、运输检疫及规范动物检疫执法工作。

### 二、机构设置

穆棱市动物卫生监督所无内设机构。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增减，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 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						公开01表
部门：穆棱市动物卫生监督所						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	205.57	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	45.07	
	9		九、卫生健康支出	40	6.13	
	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	130.14	
	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	27.49	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	205.59	<b>本年支出合计</b>	58	208.83	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4.90	年末结转和结余	60	1.66	
	30			61		
<b>总计</b>	31	210.49	<b>总计</b>	62	210.49	

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  
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		<b>205.59</b>	<b>205.57</b>					<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
213	农林水支出	130.30	130.28					0.02
21301	农业农村	130.30	130.28					0.02
2130104	事业运行	122.97	122.95					0.02
2130108	病虫害控制	7.33	7.33					
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	11.77	11.77					
2210202	提租补贴	15.72	15.72					

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  
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		<b>208.83</b>	<b>201.50</b>	<b>7.33</b>			
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07				
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
213	农林水支出	130.14	122.81	7.33			
21301	农业农村	130.14	122.81	7.33			
2130104	事业运行	122.81	122.81				
2130108	病虫害控制	7.33		7.33			
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				
2210202	提租补贴	15.72	15.72				

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：穆棱市动物卫生监督所						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	205.57	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	45.07	45.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	130.14	130.14		
	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	27.49	27.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	205.57	<b>本年支出合计</b>	59	208.83	208.83		
年初财政拨款结转和结余	28	4.90	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29	4.90		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				
<b>总计</b>	32	210.47	<b>总计</b>	64	210.47	210.47		

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支出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：穆棱市动物卫生监督所				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.83	201.50	7.33
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
213	农林水支出	130.14	122.81	7.33
21301	农业农村	130.14	122.81	7.33
2130104	事业运行	122.81	122.81	
2130108	病虫害控制	7.33		7.33
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	
2210202	提租补贴	15.72	15.72	

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：穆棱市动物卫生监督所								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	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.75	302	商品和服务支出	9.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	0.43	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	19.97	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	19.75	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	3.15	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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.77	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	0.27			
人员经费合计		191.72	公用经费合计					9.79

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

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.77		1.77		1.77	

## 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：穆棱市动物卫生监督所

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：本单位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				
部门：穆棱市动物卫生监督所				公开09表
				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。穆棱市动物卫生监督所 2021 年度部门决算收支总额 210.49 万元，其中：本年收入 205.59 万元，年初结转和结余 4.9 万元；本年支出 208.83 万元，年末结转和结余 1.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 27.15 万元，下降 11.67%，主要原因是退休 2 人；支出总额减少 22.28 万元，下降 9.64%，主要原因是退休 2 人，经

费支出减少；年末结转和结余减少 3.24 万元，下降 66.12%，主要原因是使用了上年结转资金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市动物卫生监督所 2021 年度收入合计 205.59 万元，其中：财政拨款收入 205.57 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 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	205.59	-29.13	-12.41%	退休 2 人，同级拨款减少
1.财政拨款收入	205.57	-27.17	-11.67%	退休 2 人
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	0.02	-1.97	-98.99%	减少同级财政拨款

## 三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市动物卫生监督所 2021 年度支出合计 208.83 万元，其中：基本支出 201.5 万元，占 96.49%；项目支出 7.33 万元，占 3.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	208.83	-22.28	-9.64%	退休 2 人
1.基本支出	201.5	-23.11	-10.29%	退休 2 人
2.项目支出	7.33	0.83	12.77%	无害化处理补助资金增加
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。穆棱市动物卫生监督所 2021 年度财政拨款收入 205.57 万元，年初财政拨款结转和结余 4.9 万元；本年支出 208.83 万元，年末财政拨款结转和结余 1.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.17 万元，下降 11.67%；财政拨款支出减少 20.29 万元，下降 8.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.26 万元，下降 66.53%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.09 万元，增长 10.83%；财政拨款支出增加 23.35 万元，增长 12.59%。

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。穆棱市动物卫生监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 205.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.9 万元；本年支出 208.83 万元，其中，基本支出 201.5 万元，项目支出 7.33 万元，年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 1.64 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 27.17 万元，下降 11.67%，主要原因是退休 2 人；一般公共预算财政拨款支出减少 20.29 万元，下降 8.86%，主要原因退休 2 人。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.09 万元，增长 10.83%，变化的主要原因是增加了职业年金缴费；一般公共预算财政拨款支出增加 23.35 万元，增长 12.59%，变化的主要原因是增加了职业年金缴费支出。

#### (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 185.48 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 112.59%。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 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：预算计算大与缴费基数，所以有剩余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初没有预算，决算

数为 16.88 万元，原因是缴纳了退休记实职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 48.81%。决算数小于预算数的主要原因是停止了退休医疗缴费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 116.20 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算 105.69%。决算书数大于预算数的主要原因是正常晋升工资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初没预算，支出 7.33 万元，是省专项养殖环节无害化处理补助资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 11.77 万元，决算数为 11.77 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数 15.52 万元，决算数为 15.72 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休调资增加提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

穆棱市动物卫生监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.51 万元，其中：

人员经费 191.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 9.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，穆棱市动物卫生监督所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.77 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 1.12%，变化的主要原因压缩经费支出；与 2021 年度预算相比增加减少 0.03 万元，下降 1.67%，变化的主要原因是压缩支出。

（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%，无变化的主要原因是没有安排此支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是无公出国（境）费支出。

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 1.77 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%，无变化的主要原因是没有公务用车购置；与 2021

全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是没有安排预算。

2.公务用车运行维护费 1.77 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 1.12%，变化的主要原因是压缩缴费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 1.67%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 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，增长 0%，无变化的主要原因是没有公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是无公务接待副费支出。

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

穆棱市动物卫生监督所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

穆棱市动物卫生监督所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

穆棱市动物卫生监督所是事业，无机关运行缴费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。穆棱市动物卫生监督所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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年度无预留面向中小企业采购事项。(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				
5				
6				
7				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，穆棱市动物卫生监督所共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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

2021年度，穆棱市动物卫生监督所无实行预算绩效目标管理的项目。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

1、财政拨款收入：反映动物卫生监督所本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，主要是上级补助收入、利息收入。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

## （二）支出科目

1、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。

2、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。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理（项）、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房提租（项）：指穆棱市畜牧兽医局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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：穆稜市动物卫生监督所									
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	财政拨款收入预算差异率	5	10.83	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。
				人员经费预算差异率	4	7.33	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。
				公用经费预算差异率	3	42.79	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	0.78	9.5	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	-66.50	10.0	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”经费支出预算差异率	5	-1.79	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	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%
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	货币资金变动率	5	-66.20	5.0	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。	
			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。	
		负债状况	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	-	84.0	-	

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、预算绩效评价表

# 部门预算整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门单位名称						填报人及电话				
总体目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况					
分解目标自评										
权重	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定份值	实际得分	不能完成年度目标的原因及采取的措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		.....								

注：此表仅一级部门填报，故本单位此表无数据。

### 3、项目绩效目标自评表

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金 总额:					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	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					
		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	服务对象 满意度指标				
		.....					
	说明	无					

注：本单位没有项目（专项）支出，故本表为空表。

## 4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 项目支出绩效评价得分表

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	评分依据
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）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（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）				
	.....						

注：此表仅一级部门填报，故本单位此表无数据。