

穆棱市种业发展中心

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

穆棱市种业发展中心隶属于穆棱市农业农村局，主要职责是：

（一）种子资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引进试验和良种繁育、推广。

（二）制定并组织实施种子发展建设规划，为全市种子科技计划制定规划，分析品种布局，掌握最新品种动态，并为穆棱市提供优质农作物品种推广规划方案。

（三）负责拟定全市种子产业发展战略规划，开展行业调研；负责制定全市优良品种区域布局规划，组织开展农作物高产品种规模化试验、示范和田间鉴评。负责全市救灾备荒种子的调配；承担省级试验点农作物品种试验工作；组织新品种选育、引进、试验和良种繁育、推广工作。

（四）负责全市救灾备荒种子的调配；承担省级试验点农作物品种试验工作；组织新品种选育、引进、试验和良种繁育、推广工作。

（五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

穆棱市种业发展中心有内设机构共 3 个，包括：办公室、品繁股、检验股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数、在职人员、离退休人员没有变化。

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：穆棱市种业发展中心

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	142.19	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	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.88

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	96.18
	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	20.02
	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	
	27	142.20	本年支出合计	58	142.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	142.21	总计	62	142.21

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

部门：穆棱市种业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		142.20	142.19			
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12			
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12			
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24			
210	卫生健康支出	5.88	5.88			
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88			
213	农林水支出	96.18	96.17			
21301	农业农村	96.18	96.17			
2130104	事业运行	96.18	96.17			
221	住房保障支出	20.02	20.02			
22102	住房改革支出	20.02	20.02			
2210201	住房公积金	9.40	9.40			
2210202	提租补贴	10.62	10.62			

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：穆棱市种业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		142.20	142.20			
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12			
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12			
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24			
210	卫生健康支出	5.88	5.88			
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88			
213	农林水支出	96.18	96.18			
21301	农业农村	96.18	96.18			
2130104	事业运行	96.18	96.18			
221	住房保障支出	20.02	20.02			
22102	住房改革支出	20.02	20.02			
2210201	住房公积金	9.40	9.40			
2210202	提租补贴	10.62	10.62			

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：穆棱市种业
发展中心

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	142 .19	一、一般公共服务支 出	3 3				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	20. 12	20.12		
	9		九、卫生健康支出	4 1	5.8 8	5.88		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4	96. 17	96.17		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1		十八、自然资源海洋	5				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	8		气象等支出	0				
	19		十九、住房保障支出	51	20.02	20.02		
	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	142.19	本年支出合计	59	142.19	142.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	142.21	总计	64	142.21	142.21		

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：穆棱市种业发展中心

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		142.19	142.19	
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	5.88	5.88
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88
213	农林水支出	96.17	96.17
21301	农业农村	96.17	96.17
2130104	事业运行	96.17	96.17
221	住房保障支出	20.02	20.02
22102	住房改革支出	20.02	20.02
2210201	住房公积金	9.40	9.40
2210202	提租补贴	10.62	10.62

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
金额单
位：万元

部门：穆棱市种业发展中心

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.15	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.47	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0.80	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3013	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30130	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
301302	退休费	6.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
301303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
301304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
301305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
301306	救济费		30226	劳务费	0.26	3909	其他支出	
301307	医疗费补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
301308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	
301309	奖励金		30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
301310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3909	其他支出	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

311			239	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	0.24			
人员经费合计		137.80	公用经费合计					4.39

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：穆棱市种业发展中心

金额单位：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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：穆棱市种业发展中心

金额单位：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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

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

公开 09 表

部门：穆棱市种业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。穆棱市种业发展中心 2021 年度部门决算收支总额 142.21 万元，其中：本年收入 142.19 万元，年初结转和结余 0.02 万元；本年支出 142.19 万元，年末结转和结余

0.02 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11.16 万元，下降 7.28%，主要原因是是农林水支出减少；支出总额减少 11.16 万元，下降 7.28%，主要原因是农林水支出减少；年末结转和结余减少 0 万元，下降 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市种业发展中心 2021 年度收入合计 142.20 万元，其中：财政拨款收入 142.19 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 万元，占 0%。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	142.20	-11.16	-7.28	压减经费
1.财政拨款收入	142.19	-6.25	-4.21	压减经费
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	-4.92	-100	无其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市种业发展中心 2021 年度支出合计 142.20 万元，其中：基本支出 142.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	142.20	-11.17	-7.28	项目减少, 医疗经费结转下年
1.基本支出	142.20	-5.17	-3.51	压减经费
2.项目支出	0	-6.00	-100	无项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。穆棱市种业发展中心 2021 年度财政拨款收入 142.19 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.02 万元; 本年支出 142.19 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.25 万元, 下降 4.21%; 财政拨款支出减少 6.25 万元, 下降 4.21%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 0 万元, 增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.3 万元, 增长 0.21%; 财政拨款支出增加 0.3 万元, 增长 0.21%。

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。穆棱市种业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 142.19 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元; 本年支出 142.19 万元, 其中, 基本支

出 142.19 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 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 6.25 万元，下降 4.21%，主要原因是项目资金未到；一般公共预算财政拨款支出减少 6.26 万元，下降 4.22%，主要原因是项目资金未到位。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.3 万元，增长 0.21%，变化的主要原因是编制内实有在职人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 0.3 万元，增长 0.21%，变化的主要原因是编制内实有在职人员工资增加。

（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 141.89 万元，支出决算为 142.19 万元，完成年初预算的 100.21%。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 6.84 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算 100.58%，决算数大于预算数的原因是退休人员调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 13.57 万元，支出决算 13.24 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的原因是预算基数大，实际缴费基数小，所以有结余。

3. 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 8.55 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 68.77%，决算数小于预算数的主要原因是停缴了退休医保缴费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 92.67 万元，支出决算为 96.17 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升工资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休增加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

穆棱市种业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.19 万元，其中：

1. 人员经费 137.80 万元。其中：工资福利支出 130.15 万元（基本工资 55.47、津贴补贴 38.07 万元、奖金 7.72 万元、单位基本养老保险缴费 13.24 万元、职工基本养老保险缴费 5.88 万元、其他社会保险缴费 0.37 万元、住房公积金 9.40 万

元），对个人和家庭的补助 7.64 万元（退休费 6.88 万元、生活补助 0.76 万元）。

2. 公用经费 4.39 万元。主要包括：办公费 1.66、水电费 0.23 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.80 万元、维护费 0.33 万元、专业材料费 0.62 万元、劳务费 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

穆棱市种业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

穆棱市种业发展中心 2021 年度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

穆棱市种业发展中心 2021 年度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

穆棱市种业发展中心是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

穆棱市种业发展中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，穆棱市种业发展中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、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

根据预算绩效管理工作要求，我单位2021年无绩效考评项目。

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、年初结转和结余：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。

三、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

七、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

九、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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维护费、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维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：穆棱市种业发展中心

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.21	4.5	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	0.26	3.5	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；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-1.41	3.0	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。
	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；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	0.01	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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；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”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。
		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%	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。
				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	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0
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	5			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	—	88.0	—	—

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	40	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 类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成情况		未完成情况		未完成情况			
		原因(总分80分以下填列)		原因(总分80分以下填列)		原因(总分80分以下填列)			
		措施(总分80分以下填列)		措施(总分80分以下填列)		措施(总分80分以下填列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注:此表只由各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

注:此表仅一级主管部门填报,故本单位此表无数据。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（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：						10分			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标 50分	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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

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：此表仅一级主管部门填报，故本单位此表无数据。