

---

**穆棱市动物疫病预防与  
控制中心2021年度部门  
决算公开说明**

---

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（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	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	24

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）、组织实施重大动物疫病（包括禽流感、口蹄疫、布病等人畜共患病）的预防、控制、扑灭。重大动物疫病应急预案的起草和实施；

（二）、组织开展全市动物疫病监测、汇总、分析、上报及流行病学调查。承担全省唯一“两站”（动物疫情测报站和边境动物疫情检测站）的具体业务工作；

（三）、负责全市重大动物疫病防控技术方案起草、实施。承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。协同管理基层业务部门业务工作考核和验收；

（四）、负责全市动物疫病病理剖检、实验室检验、诊断工作和兽医实验室信息系统的管理工作；

（五）、承担重大动物疫病预警、预报、防控风险评估并提出相应的技术方案。负责全市各级动物疫病应急处置队伍的管理，指导应急演练；

（六）、负责重大动物疫病防控应急物资的储备及组织供应工作；

---

(七)、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样、监测、送检工作。

(八)、承担重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。

(九) 负责组织贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等相关法律法规。

## 二、机构设置

穆棱市动物疫病预防与控制中心无内设机构。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业增加 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：穆棱市动物疫病预防  
与控制中心

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	155.18	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	15.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	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	116.03
	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	18.82
	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	53	

			管理支出		
	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	155. 23	<b>本年支出合计</b>	58	155.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.0 7	年末结转和结余	60	9.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	165. 30	<b>总计</b>	62	165.30

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

部门：穆棱市动物疫病预防与控制中心

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	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>155. 22</b>	<b>155. 18</b>					<b>0.04</b>
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95					
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95					
208050 2	事业单位离退休	3.43	3.43					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
210110 2	事业单位医疗	5.97	5.97					
213	农林水支出	114.4 9	114.4 5					0.04
21301	农业农村	114.4 9	114.4 5					0.04
213010 4	事业运行	94.87	94.83					0.04
213010 8	病虫害控制	19.62	19.62					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
221020 1	住房公积金	9.56	9.56					
221020 2	提租补贴	9.26	9.26					

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

部门：穆棱市动物疫病预防与控制中心

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	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		155.7 7	136.1 5	19.6 2			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
208050 2	事业单位离退休	3.43	3.43				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
210110 2	事业单位医疗	4.98	4.98				
213	农林水支出	116.0 3	96.41	19.6 2			
21301	农业农村	116.0 3	96.41	19.6 2			
213010 4	事业运行	96.41	96.41				
213010 8	病虫害控制	19.62		19.6 2			
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
221020 1	住房公积金	9.56	9.56				
221020 2	提租补贴	9.26	9.26				

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  
金额单  
位: 万元

部门: 穆棱市动物疫病  
预防与控制中心

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	155.18	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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	116.03	116.03		
	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	51	18.	18.82		

			出		82			
	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	155.18	<b>本年支出合计</b>	59	155.77	155.77		
年初财政拨款结转和结余	28	9.37	年末财政拨款结转和结余	60	8.79	8.79		
一般公共预算财政拨款	29	9.37		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	164.56	<b>总计</b>	64	164.56	164.56		

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

部门：穆棱市动物疫病预防与控制中心 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.77	136.15	19.62
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
213	农林水支出	116.03	96.41	19.62
21301	农业农村	116.03	96.41	19.62
2130104	事业运行	96.41	96.41	
2130108	病虫害控制	19.62		19.62
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	
2210202	租房补贴	9.26	9.26	

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：穆棱市动物疫病预  
防与控制中心

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
30 1	工资福利支出	12 5. 43	30 2	商品和服 务支出	3 · 8 3	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	51 .3 0	30 20 1	办公费	1 · 1 3	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	39 .0 3	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	7. 68	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	1.26
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	1.17
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	12 .5 2	30 20 6	电费	0 · 3 2	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0 · 5 6	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	4. 98	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管 理费		31 00 7	信息网络及软件购 置更新	
30	其他社会保障	0.	30	差旅费	0	31	物资储备	

11 2	缴费	36	21 1		. 1 7	00 8		
30 11 3	住房公积金	9. 56	30 21 2	因公出 国（境）费 用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 （护）费	0 . 3 3	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	
30 3 3	对个人和家庭的 补助	5. 64	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	5. 52	30 21 7	公务接 待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费	0 . 1 4	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	0.09
30 30 5	生活补助	0. 12	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	0 . 8	39 99 9	其他支出	

					4		
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 · 3 3		
	人员经费合计	13 1. 06	公用经费合计				5.09

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

部门：穆棱市动物疫病预防与控制中心

公开 07 表  
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
0.90		0.90		0.90		0.84		0.84		0.84	

注：本单位没有疫病公共预算财政拨款“三公”交费支出，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

部门：穆棱市动物疫病预防与控制中心

公开 08 表  
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	
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：穆棱市动物疫病预防与控制中心

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。穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度部门决算收支总额 165.3 万元，其中：本年收入 155.23 万元，年初结转和结余 10.07 万元；本年支出 155.77 万元，年末结转和结余 9.53 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总



额增加 5.03 万元，增长 3.35%，主要原因是支出晋升工资和退休增加退休费和提租补贴；支出总额减少 2.99 万元，下降 1.88%，主要原因是部分医疗保险缴费结转下年；年末结转和结余减少 0.54 万元，下降 5.36%，主要原因是使用结余资金购买办公用品。

## 二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度收入合计 155.23 万元，其中：财政拨款收入 155.18 万元，占 99.97%；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 0.04 万元，占 0.03%。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	155.23	5.03	3.35%	在职增资、退休调资
1.财政拨款收入	155.18	9.96	6.86%	在职增资、退休调资
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	0.04	-4.45	-99.11%	非同级财政拨款减少

## 三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度支出合计 155.77 万元，其中：基本支出 136.15 万元，占 87.4%；项目支出 19.62 万元，占 12.6%；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	155.77	-2.99	-1.88%	定额办公经费压缩、医保缴费结转下年
1.基本支出	136.15	-3	-2.16	定额办公经费压缩、医保缴费结转下年
2.项目支出	19.62	0.01	0.05%	
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。穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度财政拨款收入 155.18 万元，年初财政拨款结转和结余 9.37 万元；本年支出 155.77 万元，年末财政拨款结转和结余 8.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.96 万元，增长 6.86%；财政拨款支出增加 5.52 万元，增长 3.67%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.58 万元，下降 6.19%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.7 万元，增长 13.7%；财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 14.13%。

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。穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 155.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.37 万元；本年支出 155.77 万元，其中，基本支出 136.15 万元，项目支出 19.62 万元（绩效在穆棱市畜牧兽医局），年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.96 万元，增长 6.86%，主要原因是在职和退休调资；一般公共预算财政拨款支出增加 5.52 万元，增长 3.67%，主要原因是在职和退休人员增资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.7 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是在职和退休人员增加工资；一般公共预算财政拨款支出增加 19.29 万元，增长 14.13%，变化的主要原因是在职和退休人员调资。

### (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 136.48 万元，支出决算为 155.77 万元，完成年初预算的 114.13%。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 3.43 万元，支出决算为 3.43 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算计算比例是工资的 20%，缴费按 16% 计算，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）年初预算为 7.56 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 65.87%。决算数小于预算数的主要原因是停缴了退休医疗缴费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 93.18 万元，支出决算数 96.41 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的原因：一是在职增资；二是使用结余资金购买办公用品。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初没有预算，支出决算为 19.62 万元为省财政拨入动物防疫等补助专项款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算 9.56 万元，支出决算数为 9.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 9.21 万元，支出决算数为 9.26 万元，完成年初预算的 100.54%，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

穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.15 万元，其中：

人员经费 131.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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、生活补助。

公用支出 5.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，穆棱市动物疫病预防与控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 1.2%，变化的主要原因是燃油价格上涨；与 2021 年度预算相比减少 0.06 万元，下降 6.67%，变化的主要原因是压缩公务用车费用支出。

（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因公出国（境）；

---

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因公出国（境）费。

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 0.84 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无公务用车购置费；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用车购置费。

2.公务用车运行维护费 0.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.01 万元，增长 1.2%，变化的主要原因是燃油价格上涨；与 2021 全年预算相比减少 0.06 万元，下降 6.67%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 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无公务接待费支出；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**

---

穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年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

穆棱市动物疫病预防与控制中心 2021 年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

穆棱市动物疫病预防与控制中心是事业单位，无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。穆棱市动物疫病预防与控制中心2021年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、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。本部门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，穆棱市动物疫病预防与控制中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，无其他用车；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，穆棱市动物疫病预防与控制中心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）、医疗卫生与计划生育支出（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：穆稜市动物疫病预防与控制中心									
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	13.70	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。
				经营收入预算决算差异率	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。
				其他收入预算决算差异率	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。
				年初结转和结余预算决算差异率	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。
				人员经费预算决算差异率	4	-0.51	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。
				公用经费预算决算差异率	3	7.08	2.0	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	5.34	9.0	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	-6.26	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”经费支出预算决算差异率	5	-6.22	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、物资储备等支出比重	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	-4.00	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。	
			负债状况	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。
		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	-	86.0	-	

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 标	服务 对 象 满 意 度 指 标					
		.....					
说 明							

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：本单位无省级专项，故此表无数据。