

曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站
2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及
增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

主要负责组织实施重大疫病的预防控制和扑灭，对重大疫病的诊断、监测和疫病测报等工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区基层动物防疫监督管理站由区农业农村局主管

三、人员构成情况

人员编制 16 人（事业编制 16 人）

实有在职人数 11 人（事业编制 11 人）

退休人数 7 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 172.28 万元（上年收入总计 221.62 万元，同比减少 49.34 万元，同比减少 22.26 %）。其中财政拨款收入 166.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 172.28 万元（上年支出总计 221.62 万元，同比减少 49.34 万元，同比减少 22.26 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）166.24 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.42 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）26.73 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 141 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

69.09 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 11.77 万、住房公积金 26.73 万、住房补贴 0 万、基本养老保险缴费 23.14 万、医疗保险费 10.27 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 15.82 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.3 万、水电费 0 万、委托业务费 13 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.02 万、维修（护）费 0.3 万、税金及附加 2.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 9.42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.42 万元）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 49.34 万元，其中基本支出减少 57.63 万元，无项目支出。基本支出减少的主要原因是人员减少；无项目支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 166.24 万元，比年初预算 167 万元减少 0.76 万元，其中：基本支出 166.24 万元，比年初预算 167 万元减少 0.76 万元，无项目支出，无项目预算。基本支出比去年减少 49.34 万元，无项目支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.35 万元相比减少 0.02 万元，降低 5.7%。原因：人员正常退休。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：无因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动；原因：单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.35 万元相比减少 0.02 万元，降低 5.7%。原因：人员正常退休。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出，预算无数据。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 166.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公

共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.76 万元，降低 5.7%。主要原因是：人员退休。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价为 90 分。

附件 1：《2021 年度基层动物防疫监督管理站部门整体绩效自评结果》为 90 分

2：《2021 年度基层动物防疫监督管理站部门整体部门自评表》

2021 年度曾都区基层站部门整体绩效自评表

填报日期：

总分：90

单位名称	曾都区基层动物防疫监督管理站		
基本支出总额	172.28	项目支出总额	0

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	232.88	172.28	74%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益, 开展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标: 保畜产品质量安全; 防治畜禽养殖污染, 保护和改善环境; 防控重大动物疫病流行发生; 抓好防疫、治疗、品种更新等技术, 提高养殖效益; 改良地方畜禽品种, 增加农民收入					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场 粪污治理资 源化利用	100%	保障公众 身体健康	1
效益指标	环境指标	减少病死畜 禽对环境的 危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人 员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审 计等部门重点披露的问题, 或造 成重大不良社会影响, 评价总得 分不得超过 70 分。		70

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中无项目。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	166.24	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	6.04	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	172.28

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

公开 01 表
金额单位：万元

	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		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	
本年收入合计	27	172.28	本年支出合计	58	172.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.05	年末结转和结余	60	52.05
	30			61	
总计	31	224.34	总计	62	224.34

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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		172.28	166.24	6.04				
213	农林水支出	172.28	166.24	6.04				
21301	农业农村	172.28	166.24	6.04				
2130110	执法监管	172.28	166.24	6.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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		172.28	172.28				
213	农林水支出	172.28	172.28				
21301	农业农村	172.28	172.28				
2130110	执法监管	172.28	172.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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 算财
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	166.24	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	166.24	166.24		
	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				
	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	166.24	本年支出合计	59	166.24	166.24		
年初财政拨款结转和结余	28	52.05	年末财政拨款结转和结余	60	52.05	52.05		
一般公共预算财政拨款	29	52.05		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	218.29	总计	64	218.29	218.29		

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。

表 5：一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：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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		166.24	166.24	
213	农林水支出	166.24	166.24	
21301	农业农村	166.24	166.24	
2130110	执法监管	166.24	166.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一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

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

公开 06 表
金额单位：
万元

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	141.00	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.77	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	16.4	302	电费		310	专用设备购置	

	老保险缴费	0	06			03	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	1.07	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	9.42	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		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	6.29	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	13. 00	399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.62	302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.51	302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	2.2 1			
人员经费合计		150. 42	公用经费合计					15.82

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。

表 7：一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
金额单位：万元

部门：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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
0.35	0	0	0	0	0.35		0	0	0	0	0

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。

表 8：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：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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。

2021 年度无政府性基金支出

表 9：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：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

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。

2021 年度本部门无国有资本经张家口预算支出。