双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心2021 年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
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 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6
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 7
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 10
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 12
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 12
十、机关运行经费执行情况说明 12
十一、政府采购支出情况说明 12
十二、国有资产占有使用情况说明 13
十三、预算绩效情况说明 13
第四部分　名词解释 15
第五部分　附录 18

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责所辖区域畜禽、畜禽产品的建议工作及流通环节验证、出证、监督管理工作。负责辖区的畜禽防疫、疫病治疗，组织 疑难病症的抢救和疫情破灭，开展综合性服务活动和科普活动， 进行科技指导和科技推广活动。

二、机构设置

双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构有 3 个，分别为检疫防疫科、办公室、财务室。

检疫防疫科主要职责：负责辖区的畜禽防疫、疫病治疗，组织疑难病症的抢救和疫情破灭。

办公室主要职责：负责日常人事管理事务，主持办公室工作，围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施。

财务室主要职责：负责各项资金管理、合理使用资金、依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、人员构成

2021 年度纳入双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心部门决算编报范围的单位有：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心；事业单位 1 个。2021 年末机构实有人数 0 人，退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 7 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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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	69.35	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	7.28
	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	57.53
	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	4.56
	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	69.36	本年支出合计	58	69.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	69.37	总计	62	69.37

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

部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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		69.36	69.35					
208	**社会保障和就业支出**	**7.28**	**7.28**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.19**	**7.19**					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.09**	**0.09**					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
213	**农林水支出**	**57.51**	**57.51**					
21301	**农业农村**	**57.51**	**57.51**					
2130101	行政运行	57.51	57.51					
221	**住房保障支出**	**4.56**	**4.56**					
22102	**住房改革支出**	**4.56**	**4.56**					
2210201	住房公积金	4.56	4.56					

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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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		69.37	69.37				
208	**社会保障和就业支出**	**7.28**	**7.28**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.19**	**7.19**				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.09**	**0.09**				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
213	**农林水支出**	**57.53**	**57.53**				
21301	**农业农村**	**57.53**	**57.53**				
2130101	行政运行	57.53	57.53				
221	**住房保障支出**	**4.56**	**4.56**				
22102	**住房改革支出**	**4.56**	**4.56**				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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	69.35	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	7.28	7.28		
	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	57.52	57.52		
	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	4.56	4.56		
	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	69.35	本年支出合计	59	69.36	69.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	69.36	总计	64	69.36	69.36		

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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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		69.36	69.36	
208	**社会保障和就业支出**	**7.28**	**7.28**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**7.19**	**7.19**	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**0.09**	**0.09**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
213	**农林水支出**	**57.52**	**57.52**	
21301	**农业农村**	**57.52**	**57.52**	
2130101	行政运行	57.52	57.52	
221	**住房保障支出**	**4.56**	**4.56**	
22102	**住房改革支出**	**4.56**	**4.56**	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　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	55.54	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	4.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.09	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.56	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	2.35	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	2.35	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	9.80	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		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		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				
人员经费合计		57.90	公用经费合计					11.47

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

预算代码：119002　　公开07表

部门：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　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：本部门无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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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。双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 138.74 万元，其中：本年收

入 69.36 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 69.37 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 19.57 万元，下降 22.01%，主要原因是人员调整。支出总额减少 19.74 万元，下降 22.15%，主要原因是人员调整；年末结转和结余减少 0.01 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年末与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度收入合计 69.36 万元，其中：财政拨款收入 69.36 万元，占 100%；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	69.36	-19.57	-22.01%	人员调整
1.财政拨款收入	69.36	-19.57	-22.01%	人员调整
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				

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度支出合计 69.37 万元，其中：基本支出 69.37 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	69.37	-19.74	-22.15%	人员调整
1.基本支出	69.37	-19.74	-22.15%	人员调整
2.项目支出				
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。双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 69.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 69.37 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 19.57 万元，下降 22.01%；财政拨款支出减少 19.74 万元，下降 22.15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，减少 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 4.64 万元，下降 6.27%；财政拨款支出减少 4.63 万元，下降 6.26%。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。双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 69.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 69.37 万元，其中，基本支出 69.37 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 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 19.57 万元，下降 22.01%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19.74 万元，下降 22.15%，主要原因是人员调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.64 万元，下降 6.27%，变化的主要原因是与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并人员调整；一般公共预算财政拨款支出减少 4.63 万元，下降 6.26%，变化的主要原因是与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并人员调整。

（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 74 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年初预算的 93.74%。其中：

1.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）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数

小于预算数的主要原因：与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并人员调整。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因：与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并人员调整。

3.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 5 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：与双鸭山市宝山区动物疫病预防控制中心合并人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.36 万元，其中：

人员经费 57.90 万元，主要包括：基本工资 30.07 万元、津贴补贴 12.24 万元、奖金 3.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.56 万元、退休费 2.35 万元。

公用经费 11.47 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、 印刷费 0.63 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.47 万元、专用材料费 9.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心 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

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心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

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心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

双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可自本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心共有车辆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，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区七星动物疫

病预防控制中心2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金69.37万元，执行数为69.37万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一因疫情原因工作效率缓慢。下一步改进措施：一是提高工作效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利 息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展

支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预 决算管理的“三公”经费，是指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。

(一) 因公出国 (境) 费：反映公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 (含 外宾接待) 支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费，具体包括办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、招待费、工 会经费、福利费等利费等。

十五、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和公用支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关

机构事务 (款) 行政运行 (项) ：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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休 (项) ：反映未实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

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：双鸭山市宝山区七星动物疫病预防控制中心

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.35	2.5	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
				人员经费预决算差异率	4	4.85	0.5	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	-51.54	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	0.34	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	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、	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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	76.44	0.0	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	5	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	77.0	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	—	154.0	—	—

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

（ 2021 年度）

项目名称	整体绩效目标自评						
主管部门	双鸭山市宝山区农业农村局			实施单位	宝山区七星动物疫病预防		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.37 万元	69.37 万元	69.37 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.37 万元	69.37 万元	69.37 万元	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况
	保障正常运营	保障正常运营

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	69.37 万元	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	30	20	
			……					
		时效指标	按时完成	100%	100%	20	20	
			……					
		成本指标						
			……					
	效益指标	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	满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	90	

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

(2021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)		分位	执行率(B/A)	得分
	年度资金单额：				10分		
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度单体目 好	环期目标	实际充成倚况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际亮成位	设定分位	实际得分	来完成原因和动进措施
烫激指标	产出指标50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标50分	还济效益指标							
		社合效当指标							
		生态效兰指标							
		可持续影响指标							
	清意度指标10分	服务对象满意度指标							

《净及预算调变、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意中发现的问题及基所访及的金额，如没有填"无"。		

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)				