

宁安市动物疫病预防与 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.....	3
一、部门（单位）职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
三、人员构成.....	3
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.....	4
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明... 错误！未定义书签。	
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
三、支出决算增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
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.....	错误！未定义书签。
十、机关运行经费执行情况说明.....	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明.....	错误！未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	错误！未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宁安市动物疫病预防与控制中心单位隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

- （一）开展动物疫病监测和流行病学调查。
- （二）研究动物疫病、寄生虫病、地方病、普通病等疫病的分布。
- （三）探讨动物疫病的发生、发展的原因和流行规律。
- （四）提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施动物疫病预防控制工作规划、计划和方案。
- （五）预防控制相关动物疫病的发生和流行。
- （六）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为主任室、财务室、办公室、化验室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，事业人员无变化，退休人员无变化。

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
金额单位：万元

收				入 支				出			
项 目	行次	金额		项 目	行次	金额		项 目	行次	金额	
栏 次		1		栏 次		2		栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.63		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		61.60				
	9			九、卫生健康支出	40		4.47				
	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		221.53				
	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		6.05				
	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	242.63		本年支出合计	58		293.65				
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59						
年初结转和结余	29	51.02		年末结转和结余	60						
	30				61						
总 计	31	293.65		总 计	62		293.65				

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. 本表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：宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		242.63	242.63					
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60					
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
213	农林水支出	170.51	170.51					
21301	农业农村	170.51	170.51					
2130101	行政运行	56.12	56.12					
2130102	一般行政管理事务	24.97	24.97					
2130108	病虫害控制	89.42	89.42					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

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

部门：宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		293.65	128.23	165.42			
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60				
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
213	农林水支出	221.53	56.12	165.42			
21301	农业农村	221.53	56.12	165.42			
2130101	行政运行	56.12	56.12				
2130102	一般行政管理事务	24.97		24.97			
2130108	病虫害控制	140.45		140.45			
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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									
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
类	款		1	类	款		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	242.63	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、文化体育与传媒支出		39			
		8		八、社会保障和就业支出		40	61.60	61.60	
		9		九、卫生健康支出		41	4.47	4.47	
		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	221.53	221.53	
		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	6.05	6.05	
		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	242.63	本年支出合计		59	293.65	293.65	
年初财政结转和结余		28	91.00	年末财政结转和结余		60			
一般公共预算财政拨款		29	91.00			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	293.65	总计		64	293.65	293.65	

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入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

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		293.65	128.23	165.42
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
213	农林水支出	221.53	56.12	165.42
21301	农业农村	221.53	56.12	165.42
2130101	行政运行	56.12	56.12	
2130102	一般行政管理事务	24.97		24.97
2130108	病虫害控制	140.45		140.45
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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

部门：宁安市动物疫病预防与控制中心

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
201	工资福利支出	129.51	202	商品和服务支出	
20101	基本工资	84.67	20201	办公费	
20102	津贴补贴	4.64	20202	印刷费	
20103	奖金	4.90	20203	咨询费	
20106	伙食补助费		20204	手续费	
20107	绩效工资		20205	水费	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	20206	电费	
20109	职业年金缴费	7.41	20207	邮电费	
20110	职工基本医疗保险缴费	4.36	20208	交通费	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费	
20112	其他社会保障缴费		20211	差旅费	
20113	住房公积金	6.05	20212	因公出国（境）费用	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费	
202	对个人和家庭的补助	3.72	20215	会议费	
20201	退休费		20216	培训费	
20202	抚恤费	3.61	20217	公务用车运行费	
20203	丧葬（费）费		20218	专用材料费	
20204	抚恤金		20224	印刷购置费	
20205	生活补助		20225	专用材料费	
20206	助学金		20226	劳务费	
20207	医疗费补助	0.10	20227	委托业务费	
20208	助学金		20228	工会经费	
20209	其他金		20229	福利费	
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	
20211	代缴社会保险费		20239	其他交通费用	
20299	其他对个人和家庭的补助		20240	租金及租赁费	
	人员经费合计	129.23	20299	其他商品和服务支出	
				公用经费合计	

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: 309022 公开07表
部门: 宁安市动物疫病预防与控制中心 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”经费支出预算决算情况。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。

* 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支, 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: 宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年度 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。

* 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: 宁安市动物疫病预防与控制中心 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。

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。宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年度部门决算收支总额 293.65 万元，其中：本年收入 242.63 万元，年初结转和结余 51.02 万元；本年支出 293.65 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 45.15 万元，下降 15.7%，主要原因是上年的结转和结余转入本年，所以本年收入减少；支出总额增加 57.9 万元，增长 20%，主要原因是上年结转的特聘防疫专员的项目费用在本年支出；年末结转和结余减少 51.02 万元，下降 100%，主要原因是本年无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年度收入合计 242.63 万元，其中：财政拨款收入 242.63 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	242.63	45.15	-15.7%	上年结转转入本年
1.财政拨款收入	242.63	45.15	-15.7%	上年结转转入本年
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

宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年度支出合计 293.65 万元，其中：基本支出 128.23 万元，占 44%；项目支出 165.42

万元，占 56%；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：

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	293.65	57.9	+19.72	人员工资调正及各项保险调正、项目金额增加
1.基本支出	128.23	32.51	+25%	人员工资调正及各项保险调正
2.项目支出	165.42	25.39	+18%	项目金额增加
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。宁安市动物疫病预防与控制中心 2021 年度财政拨款收入 242.63 万元，年初财政拨款结转和结余 51.02 万元；本年支出 293.65 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 45.15 万元，下降 15.7%；财政拨款支出增加 57.9 万元，增长 20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 51.2 万元，下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 124.69 万元，增长 51%；财政拨款支出增加 175.66 万元，增长 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。宁安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 242.63 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 51.2 万元；本年支出 293.65 万元，其中，基本支出 128.23 万元，项目支出 165.42 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 45.15 万元，下降 15.7%，主要原因是上年结转结余转到本年收入；一般公共预算财政拨款支出增加 57.9 万元，增长 20%，主要原因是本年项目资金增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 124.69 万元，增长 51%，变化的主要原因是本年项目金额增加；一般公共预算财政拨款支出增加 175.66 万元，增长 59%，变化的主要原因是本年项目金额增加。

(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 117.99 万元，支出决算为 293.65 万元，完成年初预算的 248%。其中：

1. 社会保障和就业支出 61.6 万元。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 4.47 万元。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出 221.53 万元。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 221.53 万元，完成年初预算的 382%。

4. 住房保障支出 6.05 万元。年初预算为 6.05 万元，支出决

算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安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 128.23 万元，其中：

人员经费 103.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 24.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、修理费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安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“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

宁安市动物疫病预防与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

宁安市动物疫病预防与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

宁安市动物疫病预防与控制中心没有机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有机关运行经费。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市动物疫病预防与控制中心 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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业

采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宁安市动物疫病预防与控制中心 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，其他用车主要是本 单位无车辆；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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 165.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。组织对 2021 年度 0 个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 0 个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 3 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 165.42 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

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 3 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 165.42 万元，执行数合计 165.42 万元，完成预算的 100%，平均得分 98 分。具体情况为：

1. “购买春秋两季猪瘟疫苗”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 98 分。全年预算数为 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

项目执行中未发现问题。

2. “特聘动物防疫员补助资金”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 98 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 51.01 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是本项目是每年的九月启动，资金到位较晚；二是使用的资金为上年的结转结余资金。下一步改进措施：一是加强特聘防疫专员自身整体素质；二是严格监督项目资金使用。

“动物防疫等补助经费”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 98 分。全年预算数为 54.86 万元，执行数为 53.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是基层防疫人员待遇低，压力大，工作积极性不高，基层防疫人员很难全心全意的落实好防疫任务；二是省里拨付的监测经费逐年降低，监测任务量每年都在增加，养殖量呈上升趋势，没有监测经费保障，很难保质保量完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测任务。下一步改进措施：一是加强村级防疫人员待遇，提高其工作积极性，稳定好村级防疫员队伍，能够更好的落实国家动物防疫政策，推进动物疫病强制免疫，维持动物防疫体系有效运转，保持重大动物疫情形式基本稳定。二是加大监测经费和人员防护补助的

数额，为开展日常禽流感、口蹄疫等强制免疫病种风险监测、现场核查疫情风险隐患等工作提供强有力的保障，同时保证防疫人员人身安全和环境生物安全，防范强制免疫人员感染风险，防止病原扩散。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

本单位无项目支出自评结果。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行

政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

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 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	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	未完成原因和改进措 施	
产出 效益	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效果 效益	40	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	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因（总分 80分以下 填写）		整改措施 （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金额，如没有请填写。							

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物防疫等补助经费						
主管部门		宁安市农业农村局		实施单位	宁安市动物疫病预防与控制中心			
项目资金		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	54.86	54.86	53.16		98	
		其中：当年财政拨款	54.86	54.86	53.16	—	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理			100%完成				
绩 效	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
指 标	产出指标	数量指标	指标 1：强制免疫病种应免畜禽的免 疫密度	≥90%	100%			
			指标 2：					
.....								
质量指标		指标 1： 中央财政补助经费使用率	100%	100%				
		指标 2：依法对重大动物疫情处置率	100%	100%				
		指标 3：免疫质量和免疫效果（除布 病外其他病种的平均免疫抗体合格 率）	≥70%	79%				
时效指标		指标 1：						
		指标 2：						
								
成本指标		指标 1：						
		指标 2：						
								
效益指标		经济效益	指标 1：					
	指标 2：							
								
	社会效益	指标 1： 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫 情 保 持 平 稳	无疫情				
		指标 2：资金使用重大违规违纪问题	无	无				
								
	生态效益	指标 1：大规模随意抛弃病死猪事件	无	无				
		指标 2：						
								
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：						
		指标 2：						
								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：养殖场（户）满意率	≥90%	90%以上				
指标 2：								
								
总分					98			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于申请特聘动物防疫员补助资金的请示								
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位		宁安市动物疫病预防与控制中心			
项目资金			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	51.01	51.01				98	
		其中：当年财政拨款	60	51.01	51.01		—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强动物防疫体系建设，缓解基层动物防疫力量严重不足问题，保障重大动物疫病防控措施有效落实。				85%完成					
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	指标 1： 补贴人数		17 人	100%				
			指标 2：补贴金额		34 万	100%				
										
		质量指标	指标 1：依法对动物防疫工作处置率		100%	100%				
			指标 2：地方财政补助经费使用率		100%	100%				
										
		时效指标	指标 1：全年预算资金支出率		100%	100%				
			指标 2：.....							
										
		成本指标	指标 1：特聘防疫员补助经费		34 万	100%				
			指标 2：.....							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 降低重大动物疫情风险，提高养殖场户经济效益		提高					
			指标 2：.....							
										
		社会效益指标	指标 1：动物防疫工作效能		提高	无疫情				
			指标 2： 资金使用重大违规违纪问题		无	无				
										
		生态效益指标	指标 1：弃病死猪事件		无	无				
			指标 2：.....							
										
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：全市重大动物疫情发生率		降低	降低				
			指标 2：.....							
										
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	指标 1：养殖场（户）满意率		≥90%	90%以上				
	指标 2：.....									
										
总分						98				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		购买春秋两季猪瘟疫苗							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位		宁安市动物疫病预防与控制中心		
项目资金			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	29.76	29.76	29.76				98
		其中：当年财政拨款	29.76	29.76	29.76		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情 风险核查。				100%完成				
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	指标 1： 强制免疫病种应免畜禽的免 疫密度		≥90%	100%			
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：地方财政补助经费使用率		100%	100%			
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：疫苗使用期限		1 年	1 年			
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：疫苗购置成本		29.76 万	29.76 万			
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题		无	无		
	指标 2：								
									
	社会效益 指标		指标 1：防治病种工作		疫 情 保 持 平 稳	疫 情 保 持 平 稳			
			指标 2：资金使用重大违规违纪问题		无	无			
									
	生态效益 指标		指标 1：疫情监测预警持续发挥作用 时间		≥1 年	≥1 年			
			指标 2：						
									
	可 持 续 影 响 指 标		指标 1：疫情监测预警持续时间		≥1 年				
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	指标 1：养殖场（户）满意率		≥90%	90%以上			
	指标 2：								
									
总分						98			