

**宁安市乡镇畜牧技术
服务指导站
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.....	1
三、人员构成.....	1
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.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
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.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
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.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

- (一) 参与实施全市畜牧业发展规划。
- (二) 负责畜牧兽医统计、报表工作。
- (三) 负责推广畜牧产业新技术,做好全市畜牧技术指导和培训工作。
- (四) 负责畜禽新品种引进,推广先进的繁育改良技术。
- (五) 负责畜禽良种补贴、母猪保险、“粮改饲”等项目的实施。
- (六) 完成农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位有内设机构设 2 个内设机构:分别为办公室、财会室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 41 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 31 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 23 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 6 人、退休人员增加 17 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

部门：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站			2021 年度			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			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.27	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	18.81			
	9		九、卫生健康支出	40	6.26			
	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	289.46
	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	4.75
	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	319.27	本年支出合计	58	319.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	319.27	总计	62	319.27

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：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度 公开 02 表
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		319.27	319.27					
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81					
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26					
213	农林水支出	289.46	289.46					
21301	农业农村	289.46	289.46					
2130101	行政运行	42.54	42.54					
2130102	一般行政管理事务	17.11	17.11					
2130121	农业结构调整补贴	229.81	229.81					
221	住房保障支出	4.75	4.75					
22102	住房改革支出	4.75	4.75					
2210201	住房公积金	4.75	4.75					

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：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度 公开 03 表
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		319.27	72.35	246.92			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
213	农林水支出	289.46	42.54	246.92			
21301	农业农村	289.46	42.54	246.92			
2130101	行政运行	42.54	42.54				
2130102	一般行政管理事务	17.11		17.11			
2130121	农业结构调整补贴	229.81		229.81			

221	住房保障支出	4.75	4.75				
22102	住房改革支出	4.75	4.75				
2210201	住房公积金	4.75	4.75				

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	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	319.27	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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站

2021 年度

	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	289.46	289.46		
	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	4.75	4.75		
	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	319.27	本年支出合计	59	319.27	319.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	319.27	总计	64	319.27	319.27		

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：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站

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		319.27	72.35	246.92
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
213	农林水支出	289.46	42.54	246.92
21301	农业农村	289.46	42.54	246.92
2130101	行政运行	42.54	42.54	
2130102	一般行政管理事务	17.11		17.11
2130121	农业结构调整补贴	229.81		229.81
221	住房保障支出	4.75	4.75	

22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	

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表

部门：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站			2021 年度					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	59.3 6	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	27.5 1	3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	12.5 6	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	2.46	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	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	5.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.75	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	12.99	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	12.99	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		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		72.35	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：309013

部门：宁安市乡镇畜牧技术服务指
导站

2021 年度

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		
		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

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站		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”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度部门决算收支总额 319.27 万元，其中：本年收入 319.27 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 319.27 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增加 214.58 万元，增长 204.97%，主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配收入增加，二是“粮改饲”项目实施收入增加；支出总额增加 214.58 万元，增长 204.97%，主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配支出增加，二是“粮改饲”项目实施支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度收入合计 319.27 万元，其中：财政拨款收入 319.27 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	319.27	214.58	204.97%	1、单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配收入增加 2“粮改饲”项目未实施收入增加、
1.财政拨款收入	319.27	214.58	204.97%	1、单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配收入增加 2“粮改饲”项目未实施收入增加、
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

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度支出合计 319.27 万元，其中：基本支出 72.35 万元，占 22.66%；项目支出 246.92 万元，占 77.34%；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	319.27	214.58	204.97%	1、单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配支出增加 2“粮改饲”项目未实施支出增加、
1.基本支出	72.35	1.31	1.84%	单位整合在职和退休人员减增加，工资及各项保险匹配支出增加
2.项目支出	246.92	213.27	633.79%	“粮改饲”项目未实施支出增加、
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。宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度财政拨款收入 319.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 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。财政拨款收入增加 214.58 万元，增长 204.97%；财政拨款支出增加 214.58 万元，增长 204.97%；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 222.9 万元，增长 231.3%；财政拨款支出增加 222.9 万元，增长 231.3%。

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。宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 319.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 319.27 万元，其中，基本支出 72.35 万元，项目支出 246.92 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增加 214.58 万元，增长 204.97%，主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配收入增加，二是“粮

改饲”项目实施收入增加；；一般公共预算财政拨款支出增加 214.58 万元，增长 204.97%，主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配支出增加，二是“粮改饲”项目实施支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 222.9 万元，增长 231.3%，变化的主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配收入增加，二是“粮改饲”项目实施收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 222.9 万元，增长 231.3%，变化的主要原因是：一是单位整合，在职和退休人员增加，工资及各项保险匹配支出增加，二是“粮改饲”项目实施支出增加。

（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 96.37 万元，支出决算为 319.27 万元，完成年初预算的 331.3%。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 10.52 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位整合，退休人员增加，退休费增加。

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）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数大于预算数的主要原因：单位整合在职人员增加，养老保险

缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休人员职业年金未记实。

4. 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 7.95 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员交够医疗保险年限，不再缴费，事业单位医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 32.56 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 130.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位整合在职和退休人员增加。二是：在职和退休人员增资，在职工资和退休费支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：决算与年初预算无变化。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目为 2020 年省级项目，未做本级预算。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：“柞蚕病虫害防治”项目财政收回零余额未支付。

9.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 3.60 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 131.94%。决算数大于预算数的主要原因是：单位整合在职人员增加，公积金匹配支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.35 万元，其中：

人员经费 71.75 万元，主要包括：基本工资 21.51 万元、津贴补贴 12.56 万元、奖金 2.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.82 万元、职工基本医疗保险缴费 6.26 万元、住房公积金 4.75 万元、退休费 12.99 万元。

公用支出 0.6 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、水费 0.03 万元、维修（护）费 0.15 万元、委托业务费 0.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站 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

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站政府性基金预算财政拨款收支为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 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

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站国有资本经营预算财政拨款支出为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市乡镇畜牧技术服务指导站为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市乡镇畜牧技术服务指导

站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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
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，宁安市乡镇畜牧技术服务指导站共有车辆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

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2个，二级项目0个，共涉及资金246.312万元，占一般公共预算项目支出总额的99.75%。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2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246.312万元，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。

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

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

我站对2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310.23万元，执行数合计246.312万元，完成预算的79.4%，平均得分87.5分。具体情况为：

1.“粮改饲”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75分。全年预算数为293.73万元，执行数为229.812万元，完成预算的78.24%。项目绩效目标完成情况：项目产出情况：产出数量指标，全株玉米青贮量年度指标值4.9万吨，实际完成3.83万吨。产出质量指标：全株玉米年度指标标准级，实际完成情况标准级。产出时效指标：补贴资金下达时限指标值为2020年12月30日前拨付至项目单位，实际完成指标为2021年2月3日拨付至项目单位，补贴资金发放到位率指标值大于等于90%，实际完成指标大于等于90%项目效益情况：经济效益指标牧场头均养殖收益年度指标值为增加，实际完成值增加。项目满意度指标值为大于等于90%，

通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标大于等于90%，发现的主要问题及原因：工作人员经费问题，宁安市青贮户多，工作量大，每户乡镇畜牧工作人员都要入户3次（贮前测空窖、贮过程看是否有籽粒、测贮量）交通费复印、人员下乡补助都需要经费，县级畜牧技术指导人员办培训班，宣传手册，下乡技术指导入户都需要经费。下一步改进措施：无

2.引进优良肉牛品种推广人工授精技术项目（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100分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

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。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。要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市乡镇畜牧技术服务指导站

2021 年度

金额单位：

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		5.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/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		5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/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		3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/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		5.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/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		5.0	年初结转和结余：（决算数一年年初预算数）/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%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	4		4.0	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		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。
			人员经费预算执行差异率	10		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。
		50	公用经费预算执行差异率	10		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。
		预算执行的有效性	财政拨款结转和结余率	10		10.0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									分,减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		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		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		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	财政拨款项目中支出在职人员及离退休经费比重	5		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		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		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		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		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	—	187.0	—

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

本单位无部门预算整体支出自评结果。

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	2020 年粮改饲
------	-----------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	293.73	293.73	229.812	100	78.24%	75
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	全株玉米青贮贮量	4.9 万	3.83 万	15	10	
		质量指标	全株玉米青贮质量	标准级	标准级	15	15	
		时效指标	补贴资金下达时限	12.31	21.2.3	15	10	
			补贴资金发放到位率	≥90%	≥90%	15	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	牧场头均养殖收益	增加	增加	30	20	
		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	项目承担主体满意度	≥90%		10	10	
								
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	引进优良肉牛品种推广人工授精技术		
主管部门	宁安市农业农村局	实施单位	乡镇畜牧技术服务指导站

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	16.5	16.5	16.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—		—	
		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				
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	西门塔尔牛冻精		1.5 万	1.5 万	10	10	
			改良本地牛		1 万头	1 万头	10	10	
									
		质量指标	质量合格率		90%	90%	10	10	
									
		时效指标	项目计划进度完成率		90%	90%	10	10	
									
		成本指标	西门塔尔牛冻精液氮采		16.5 万	16.5 万	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	每头牛增加收入		5000 元	5000 元	10	10	
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	乳肉兼用繁殖利用率		80%	80%	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	屠宰率提高		7%	7%	10	10	
			净肉率提高		11%	11%	10	10	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖户对人工授精的满		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。