

刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：具体包括：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站。

内设机构3个，具体为：综合办公室、站长办公室、实验室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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	133.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	12.84	八、社会保障和就业支出	36	13.53
	9		九、卫生健康支出	37	7.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	115.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.04

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	146. 23	本年支出合计	53	143. 47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1. 63	年末结转和结余	55	4. 39
总计	28	147. 86	总计	56	147. 86

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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	146.23	133.39					12.84
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53					
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	118.25	105.41					12.84
21301	农业农村	118.25	105.41					12.84
2130108	病虫害控制	118.25	105.41					12.84
221	住房保障支出	7.04	7.04					
22102	住房改革支出	7.04	7.04					
2210201	住房公积金	7.04	7.04					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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	143.47	130.84	12.64			
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53				
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	115.49	102.86	12.64			
21301	农业农村	115.49	102.86	12.64			
2130108	病虫害控制	115.49	102.86	12.64			
221	住房保障支出	7.04	7.04				
22102	住房改革支出	7.04	7.04				
2210201	住房公积金	7.04	7.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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	133.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.53	13.53		
	9		九、卫生健康支出	39	7.41	7.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	105.41	105.41		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.04	7.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	133.39	本年支出合计	55	133.39	133.39		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	133.39	总计	60	133.39	133.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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	133.39	130.84	2.55
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	105.41	102.86	2.55
21301	农业农村	105.41	102.86	2.55
2130108	病虫害控制	105.41	102.86	2.55
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.84	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.44	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.47	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老保险缴费	7.60	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	2.45	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.04	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	2.13	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	1.10	30217	公务招待费		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	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	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	1.31	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	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.97	公用经费合计					9.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	133.39	130.84	2.55
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	105.41	102.86	2.55
21301	农业农村	105.41	102.86	2.55
2130108	病虫害控制	105.41	102.86	2.55
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站		金额单位：万元	
政府采购支出信息		行次	金额
(一) 政府采购支出合计		1	
1. 政府采购货物支出		2	
2. 政府采购工程支出		3	
3. 政府采购服务支出		4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		5	
其中：授予小微企业合同金额		6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计147.86万元，比上年收入、支出总计各减少82.70万元。主要原因是：人员调动、工资福利支出和商品和服务变动。其中：

（一）收入总计147.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入133.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少87.07万元，下降39.49%，主要原因是在职人员基本工资、养老保险缴费、住房公积金等的变动。

2. 其他收入12.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的刚察县动物疫病预防控制中心转拨的2021年省级动物防疫经费5.5万元、2021年质检费0.5万元，村级防疫员工资3.38万元、吉尔孟乡疫情防控经费2万元、村级防疫员废弃物回收资金0.26万元、2020年目标考核奖1.20万元等项目收入。比上年增加4.64万元，增长56.59%，主要原因是本年度新增的项目收入。

3. 年初结转和结余1.63万元，为1.63万元，上年结转本年使用的2020年质检费0.19万元、2020年省级动物防疫经费0.44万元、有机工作经费1.00万元等资金。

（二）支出总计147.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13.53万元，占9.15%，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出和其

他行政事业单位养老支出。较上年减少6.29万元，下降31.74%，主要原因是单位内在职人员减少所致。

2. 卫生健康支出（类）7.41万元，占5.01%，主要用于本单位在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少6.16万元，下降45.39%，主要原因是单位内在职人员减少所致。

3. 农林水支出（类）115.49万元，占78.11%，主要用于本单位病虫害控制等方面的支出。较上年减少67.48万元，下降36.88%，主要原因是本年度项目减少。

4. 住房保障支出（类）7.04万元，占4.76%，主要用于本单位在职人员住房公积金等方面的支出。较上年减少5.54万元，下降44.04%，主要原因是单位内人员减少所致。

5. 年末结转和结余4.39万元，占2.97%，本单位2021年乡兽医站疫情防控经费2.00万元、2021年村级防疫员废弃物回收补助经费0.26万元、有机工作经费0.2万元、2020年目标考核奖0.7万元、2021年质检费0.5万元、2021年省级动物防疫经费0.73万元。

二、收入情况说明

本年收入合计146.23万元，其中：财政拨款收入133.39万元，占91.22%；其他收入12.84万元，占8.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计143.47万元，其中：基本支出130.84万元，占91.19%；项目支出12.64万元，占8.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计133.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少87.07万元，下降39.49%。主要原因是人员调动，工资福利支出、商品和服务支出变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出133.39万元，占本年支出合计的92.97%。比上年减少87.07万元，下降39.49%。主要原因是人员调动，工资福利支出、商品和服务支出变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.53万元，占10.14%；卫生健康支出（类）7.41万元，占5.56%；农林水支出（类）105.41万元，占79.02%；住房保障支出（类）7.04万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为175.85万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位内人员变动，致使养老保险缴费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.51万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的60.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位内人员变动，致使养老保险缴费支出减少。

（2）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6.25万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的60.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位内人员变动，致使职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此款项是新增项，年初预算无此项科目。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于预算数的主要原因是单位内人员变动，致使事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.03万元，支出决算数为4.28万元，完成年初预算的60.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位内人员变动，致使公务员医疗补助支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是此款项是新增项，年初预算无此项科目。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为135.99万元，支出决算数为105.41万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于预算数的原因基本支出得到有效控制。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.38万元，支出决算数为7.04万元，完成年初预算的75.05%，决算数小于预算数的原因是单位内人员变动，致使住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出130.84万元，其中：人员经费120.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费9.87万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万

元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置费支出本年与上年均未发生、公车运行维护费支出和上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年与上年均未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出133.39万元，占本年支出合计的92.97%。比上年减少87.07万元，下降39.49%。主要原因是单位内人员变动，致使相关工资福利支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.53万元，占10.14%；卫生健康支出（类）7.41万元，占5.56%；农林水支出（类）105.41万元，占79.02%；住房保障支出（类）7.04万元，占5.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金2.55万元。根据预算绩效管理要求，刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.55万元，占部门项目支出预算总额的25.84%。绩效目标完成情况：各类绩效目标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站在2021年度部门决算中反映“2021年动物防疫防治检疫检测经费”1个项目绩效自评结果。

1. 2021年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.55万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成动物防疫数量 ≥ 26.8 万头/只，防疫覆盖率达到98%，提高了全乡动物的成活率，有效的减少了各类动物疫病的发生和蔓延，确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展。存在的主要问题：农牧民群众对于动物疫病检疫、检测工作的重视程度不够，对动物疫病防治方法了解的不够深入。下一步改进措施：加大动物防疫、防治宣传力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年动物防疫防治检疫检测经费		项目负责人及电话		索南才让 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55			
		其中:财政拨款		2.55			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 下乡宣传检查指导次数			≥2次	
			目标2: 制作宣传册数量			≥1000册	
			目标3: 装订动物防疫档案册数			≥10册	
			目标4: 购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量			≥100套	
		质量指标	目标1: 防疫覆盖率			≥98%	
			目标2: 宣传内容符合率			100%	
			目标3: 购置动物防疫用品验收合格率			100%	
			目标4: 防疫档案整理合格率			100%	
		时效指标	目标1: 动物防疫、宣传、归档工作及时率			100%	
		成本指标	目标1: 宣传册制作单位成本			≤5元/册	
			目标2: 动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本			≤5500元	
			目标3: 动物防疫档案装册成本			≤1000元	
		社会效益指标	目标1: 提高全乡动物的成活率			提高	
			目标2: 减少动物疫病的发生和蔓延			减少	
		可持续影响指标	目标1: 动物防疫长效管理机制健全性			健全	
			目标2: 动物防疫档案管理规范性			规范	
			目标3: 动物防疫人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 农牧民满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。