

2021 年度

松原市畜牧工作总站部门决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农业技术推广法》和《乳品质量安全监督管理条例》等畜牧业的法律、法规和规章工作；

2、负责组织实施种畜禽遗传改良规划工作，承担种畜禽品种后裔测定、良种登记、性能测定工作，负责畜禽遗传资源动态监测工作，负责国家、省良种改良计划的实施，负责新技术推广及畜牧业科普工作；

3、负责参与制定畜禽生产规范和标准化并组织实施，承担养殖环境监测工作；

4、负责全市无公害畜产品产地认定和产品认证工作，负责全市无公害畜产品标志的组织申领、发放与使用监督管理工作，负责获证后跟踪检查和监管工作，负责认证工作的培训和畜产品地理标志管理工作；

5、负责全市畜产品质量安全监督工作，负责畜禽产品有害物质残留监测工作，负责畜禽生产过程中投入品的检验和监测工作，负责对县（区）畜产品安全工作指导工作；

6、负责全市生鲜乳生产监管工作。

7、负责承担生鲜乳收购站建设监管和生鲜乳安全监测

工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

松原市畜牧工作总站是松原市农业委员会的二级单位，科室包括综合科、质量安全科、技术推广科共3个。事业编制6人，退休人员2人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 84.37         | 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        | 11.66         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 0.03          |
|                  | 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        | 171.15        |
|                  | 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        | 5.25          |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>84.37</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>188.09</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        | 1.12          |
| 年初结转和结余          | 29        | 104.84        | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>189.21</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>189.21</b> |

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  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

| 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       |                  | <b>84.37</b> | <b>84.37</b> |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.66        | 11.66        |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.66        | 11.66        |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37        | 10.37        |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29         | 1.29         |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.03         | 0.03         |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.03         | 0.03         |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03         | 0.03         |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 67.43        | 67.43        |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 67.43        | 67.43        |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行             | 56.92        | 56.92        |        |      |      |          |      |
| 2130110  | 执法监管             | 8.01         | 8.01         |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 2.50         | 2.50         |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出          |              |              |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出          |              |              |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.25         | 5.25         |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.25         | 5.25         |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.25         | 5.25         |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

| 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       |                  | <b>188.09</b> | <b>78.52</b> | <b>109.57</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.66         | 11.66        |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.66         | 11.66        |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37         | 10.37        |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29          | 1.29         |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.03          | 0.03         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.03          | 0.03         |               |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03          | 0.03         |               |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 171.15        | 56.92        | 114.23        |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 166.49        | 56.92        | 109.57        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 56.92         | 56.92        |               |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 62.22         |              | 62.22         |        |      |           |
| 2130110  | 执法监管             | 8.01          |              | 8.01          |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 0.46          |              | 0.46          |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 38.88         |              | 38.88         |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出          | 4.66          | 4.66         |               |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 4.66          | 4.66         |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.25          | 5.25         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.25          | 5.25         |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.25          | 5.25         |               |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作站

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次             |    | 1      | 档次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 84.37  | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 11.66  | 11.66      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.03   | 0.03       |             |              |
|                | 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 | 166.49 | 166.49     |             |              |
|                | 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 | 5.25   | 5.25       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 84.37  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 183.43 | 183.43     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 99.06  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 99.06  |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 183.43 | <b>总计</b>       | 64 | 183.43 | 183.43     |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

| 项目           |                  | 本年支出          |              |               |
|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>183.43</b> | <b>73.86</b> | <b>109.57</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.66         | 11.66        |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.66         | 11.66        |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.37         | 10.37        |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29          | 1.29         |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.03          | 0.03         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.03          | 0.03         |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03          | 0.03         |               |
| 213          | 农林水支出            | 166.49        | 56.92        | 109.57        |
| 21301        | 农业农村             | 166.49        | 56.92        | 109.57        |
| 2130104      | 事业运行             | 56.92         | 56.92        |               |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 62.22         |              | 62.22         |
| 2130110      | 执法监管             | 8.01          |              | 8.01          |
| 2130122      | 农业生产发展           | 0.46          |              | 0.46          |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 38.88         |              | 38.88         |
| 221          | 住房保障支出           | 5.25          | 5.25         |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.25          | 5.25         |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.25          | 5.25         |               |

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  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作站

| 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         | 71.22 | 302    | 商品和服务支出   | 2.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |      |
| 30101  | 基本工资           | 21.32 | 30201  | 办公费       | 0.39 | 30701 | 国内债务付息             |     |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.66  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |      |
| 30103  | 奖金             | 1.86  | 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           | 13.90 | 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 | 13.59 | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.55  | 30207  | 邮电费       | 0.02 | 31005 | 基础设施建设             |     |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.56  | 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       | 0.06  | 30211  | 差旅费       | 0.33 | 31008 | 物资储备               |     |      |
| 30113  | 住房公积金          | 10.50 | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.20  | 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      |       | 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           |       | 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     | 0.55 | 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 | 1.35 | 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 |                | 71.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 2.64 |

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：松原市畜牧工作站

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 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 | 公务接待费 |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       | 1.35 |          | 1.35       |         | 1.35    |       |

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。

## 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：松原市畜牧工作总站 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<br>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。

## 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

部门：松原市畜牧工作总站 公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 189.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 159.64 万元，增长 45.76%。主要原因：2021 年度无抗项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.37 万元，其中：财政拨款收入 84.37 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.09 万元，其中：基本支出 78.52 万元，占 41.75%；项目支出 109.57 万元，占 58.25%。基本支出中，人员经费 75.88 万元，占 96.64%；公用经费 2.64 万元，占 3.36%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 183.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.82 万元，降低 45.45%。主要原因：2021 年度无抗项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 183.43 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 26.71 万

元，降低 12.71%，主要原因:2021 年度无抗项目资金减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 183.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.66 万元占 6.36%，卫生健康支出 0.03 万元占 0.01%，农林水支出 166.49 万元占 90.77%，住房保障支出 5.25 万元占 2.86%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 83.15 万元，支出决算为 183.43 万元，完成年初预算的 220.60%。其中：

1 社会保障和就业支出年初预算为 13.34 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减开支。

2.卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100.00 %。

3.农林水支出年初预算为 65.37 万元，支出决算为 166.49 万元，完成年初预算的 254.69%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2021 年度有省级专项和中央级专项资金支出。

4.住房保障支出预算 4.44 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 73.86 万元，其中：人员经费 71.22 万元，主要包括：基本工资 21.32 万元、津贴补贴 2.66 万元、奖金 1.86 万元、绩效工资 13.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 万元、职业年金缴费 3.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.56 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 10.50 万元、医疗费 0.2 万元。

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费 0.39、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.33 万元、委托业务费 0.55 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年度公务车维修费未支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2.公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 45%，主要原因是 2021 年度公务车维修费未支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.35 万元，主要是主要用于支付过路费、加油费、检车费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

#### 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算（民生）“肉蛋奶”检测项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6 万元，绩效自评率为 50%。

2、组织对中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育）、中央财政农业生产发展资金（畜牧业基层农技推广体系改革与建设补助项目）、省级专项资金（畜禽无抗养殖技术推广项目）等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 124.5 万元，各项目均完成预期目标。均完成培训、抽样等计划。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）民生“肉蛋奶”检测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 1.2736 万元，执行率为 20.23%。该项目绩效目标完成情况如下：高质量完成市政府 2021 年度“民生工程”肉蛋奶检测项目。完成养殖环节瘦肉精尿样送检 40 批次；完成肉蛋奶抽样检测 40 批次。通过省、市两级现场快速检测和产品委托检测，没有出现指标阳性，全市畜产品质量安全形势平稳良好。

（2）中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 0.32 万元，执行率为 4.27%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年共培育高素质农民 50 人，参训农民满意度达到 98%。

（3）中央财政农业生产发展资金（畜牧业基层农技推广体系改革与建设补助项目）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 0 万元。该项目绩效目标完成情况如下：连续 5 天以上的脱产业务培训 70 名农技人员。其中 22 名农技人员

连续 5 天以上（异地）的脱产业务培训。学员满意度指标达到 100%。

（4）省级专项资金（畜禽无抗养殖技术推广项目）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0.09344 万元，执行率为 0.01%。该项目绩效目标完成情况如下：实现基地企业养殖过程的源头无抗、过程无抗和结果无抗；推广带动了全市无抗畜禽产品生产。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市畜牧工作总站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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、事业收入和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（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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

### 项目绩效评价报告

#### 1、开展“畜禽无抗养殖技术推广”。

一年来，在省畜牧业管理局的领导下，在松原市财政局的支持下，我市按照“开展无抗试点、推广无抗技术、建设无抗基地、提升畜产品质量安全、促进畜牧业健康发展”的总体目标，我们认真开展了项目的示范推广工作，全面落实《松

原市畜禽无抗养殖技术推广项目实施方案》的要求，在全市范围内继续推广畜禽无抗养殖技术，基本完成了项目任务，取得了一定的成果，现将工作总结如下：

### 一、技术推广内容

本项目主要针对全市畜牧业生产实际实施。包括基地遴选、抗生素替代品选择、成果推广应用3个方面，从而实现基地企业养殖过程的源头无抗、过程无抗和结果无抗；推广带动了全市无抗畜禽产品生产。

#### （一）、基地遴选

在市农业农村局、市财政局的领导下、各县（市、区）畜牧主管部门支持下，市畜牧工作总站和专家组，经深入调研、科学论证，报请项目领导小组批准，确定推广基地企业4户，开展育肥牛300头、育肥猪11000头、蛋鸡50000只的无抗技术示范。辐射带动全市范围推广生猪20万头，蛋鸡20万只、肉牛1000头。

#### （二）、抗生素替代品选择

按照吉林省畜牧业管理局无抗养殖技术试验示范工作的要求，确定系列中草药添加剂为抗生素替代品(吉林康发无抗生态农牧科技发展有限公司提供)。

#### （三）、总体要求

为使项目起到良好的示范推广效果，4户养殖基地企业实行“五统一”，即统一技术规程、统一全价饲料、统一环境

控制、统一生物安全措施、统一品质检测，产品要达到无公害标准以上。每个环节都要按标准组织生产，执行国家及行业标准。通过典型引路和示范带动，进一步提高畜产品的质量水平。示范基地要达到能参观、能实训的功效，真正把示范基地建设成为辐射带动能力强、饲养技术水平高的标准化养殖场。

## 2、畜产品质量安全工作

高质量完成市政府2021年度“民生工程”肉蛋奶检测项目。高质量完成市政府2021年度“民生工程”肉蛋奶检测项目。完成养殖环节瘦肉精尿样送检40批次；完成肉蛋奶抽样检测40批次。

通过省、市两级现场快速检测和产品委托检测，没有出现指标阳性，全市畜产品质量安全形势平稳良好。

## 3、科技培训方面

一是落实中央农技推广项目，开展基层畜牧技术人员培训70人，其中本地培训48人，异地培训22人，已全部结束。

二是开展高素质农民培育工作。开展培育高素质农民培训50人。共5天时间，已全部结束。

三是开展“畜禽无抗养殖技术”培训，共培训40人，聘请相关专家授课，效果良好。