

内蒙古自治区乌海市畜牧中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

- (十一) 政府采购支出情况
 - (十二) 机关运行经费支出情况
 - (十三) 国有资产占用情况
- 三、预算绩效评价工作开展情况
- (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(1) 拟订市行政区域内动物疫病防控和检疫规划、计划并组织实施；

(2) 负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作；

(3) 负责乌海市动物产品卫生质量安全监督管理和动物标识及疫病可追溯体系建设；

(4) 负责乌海市兽医行业项目建设管理工作；

(5) 负责乌海市兽医医政、药政行业管理工作，依法承担兽药和器械研制、生产、经营和使用的管理；

(6) 制订乌海市兽医管理体系和队伍建设发展规划，并组织实施；

(7) 负责辖区内执业兽医的管理和培训工作；

(8) 负责兽医生物安全管理；

(9) 负责乌海市行政辖区的畜禽屠宰技术指导、管理职责；

(10) 承担乌海市畜禽屠宰监督执法职能。

(11) 承担全市标准化规模养殖技术推广、畜禽改良、良种推广、畜产品无公害健康养殖技术服务管理工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市畜牧兽医中心是：正科级全额拨款事业单位，隶属于农牧局，是独立核算的二级单位，执行事业单位会计制度 于 2008 年 2 月实行参照公务员管理的事业单位。现共有编制人员 19 名，实有人数 15 人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 乌海市畜牧兽医中心 |

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计384.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.44万元，增长38.83%，变动原因：实验楼大型修缮增加费用。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 6.49 | -1.7 | -26.19% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.63 | 0.64 | 3.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 9.31 | -9.31 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.77 | 0.02 | 0.24% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 173.54 | 15.66 | 9.02% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0.00 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 27 | 12.3 | 0.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.94 | -0.61 | -3.83% |
| 合计 | | 384.16 | 276.72 | 107.44 | 38.83% |

1.其他群众团体事务支出。年初预算2.51万元，财政拨款收入2.51万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

2.行政单位离退休。年初预算6.47万元，财政拨款收入4.79万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少1.7万元，减少26.19%。变动原因：本年度退休人员减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算18.63万元，财政拨款收入19.27万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.64万元，增长3.44%。变动原因：养老保险基数提高，缴费金额增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算9.31万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少9.31万元，降低100%。变动原因：本年度无人退休。

5.行政单位医疗。年初预算8.77万元，财政拨款收入8.79万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.02万元，增长0.24%。变动原因：基本无差异。

6.事业单位医疗。年初预算0.53万元，财政拨款收入0.53万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0万元，增长0%。变动原因：无差异。

7.公务员医疗补助支出。年初预算14万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少14万元，降低100%。变动原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

8.行政运行。年初预算173.54万元，财政拨款收入189.2万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加15.66万元，增加9.02%。变动原因：发放抚恤金。

9.一般行政管理事务。年初预算0万元，财政拨款收入103.87万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加103.87万元，增长

100%。变动原因：本年追加资金用于实验室维修，不在年初预算内。

10.病虫害控制。年初预算27万元，财政拨款收入39.3万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加12.3万元，增长45.56%。变动原因：使用自治区2021年动物防疫补助项目专项资金，年初无自治区预算。

11.农产品质量安全。年初预算0万元，财政拨款收入0.56万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.56万元，增长100%。变动原因：使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金，年初无自治区预算。

12.住房公积金。年初预算15.94万元，财政拨款收入15.33万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低0.61万元，降低3.83%。变动原因：基本无变动。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 6.49 | -1.7 | -26.19% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.63 | 0.64 | 3.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 9.31 | -9.31 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.77 | 0.02 | 0.24% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 173.54 | 15.66 | 9.02% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0.00 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 27 | 12.3 | 0.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.94 | -0.61 | -3.83% |
| 合计 | | 384.16 | 276.72 | 107.44 | 38.83% |

本年支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计384.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加107.44万元，增长38.83%，变动原因：追加实验室维修经费。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 6.49 | -1.7 | -26.19% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.63 | 0.64 | 3.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 9.31 | -9.31 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.77 | 0.02 | 0.24% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 173.54 | 15.66 | 9.02% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0.00 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 27 | 12.3 | 0.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.94 | -0.61 | -3.83% |
| 合计 | | 384.16 | 276.72 | 107.44 | 38.83% |

本年财政拨款收入决算数与年初预算数对比变动原因同上。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 年初预算 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 6.49 | -1.7 | -26.19% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.63 | 0.64 | 3.44% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 9.31 | -9.31 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.77 | 0.02 | 0.24% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14 | 14 | 100.00% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 173.54 | 15.66 | 9.02% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0.00 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 27 | 12.3 | 0.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.94 | -0.61 | -3.83% |
| 合计 | | 384.16 | 276.72 | 107.44 | 38.83% |

本年财政拨款支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计384.16万元，其中：本年收入合计384.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计384.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少66.05万元，降低14.67%，主要原因公用经费减少。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.65 | -0.14 | -5.28% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.62 | 0.17 | 3.68% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.95 | 0.32 | 1.69% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.29 | -3.29 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.66 | 0.13 | 1.5% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 167.85 | 21.35 | 12.726% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 188.13 | -148.83 | -79.11% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.1 | 0.23 | 1.52% |
| 合计 | | 384.16 | 450.21 | -66.05 | -14.67% |

1.其他群众团体事务支出。本年收入2.51万元与2020年度相比，收入减少0.14万元，降低5.28%。变动原因：本年度死亡1人，工会经费相应减少。

2.行政单位离退休。本年收入4.79万元，与2020年度相比收入增加0.17万元，增长3.68%。变动原因：基本无差异。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。本年收入19.27万元与2020年度相比，收入增加0.32万元，增长1.69%。变动原因：养老保险基数提高，缴费金额增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。本年收入0万元与2020年度相比，收入增加3.29万元，增长100%。变动原因：本年度无退休人员。

5.行政单位医疗。本年收入8.79万元，与2020年度相比收入增加0.13万元，增长1.5%。变动原因：基本无差异。

6.事业单位医疗。本年收入0.53万元，与2020年度相比收入增加0万元，增长0%。变动原因：无差异。

7.行政运行。本年收入189.2万元，与2020年度相比收入增加21.35万元，增长12.73%。变动原因：公用经费增加。

8.一般行政管理事务。本年收入103.87万元，与2020年度相比收入增加103.87万元，增长100%。变动原因：本年追加资金用于实验室维修，不在年初预算内。

9.病虫害控制。本年收入39.3万元，与2020年度相比收入减少148.83万元，减少79.11%。变动原因：2020年使用了以前年度自治区动物疫病防控经费。

10.农产品质量安全。本年收入0.56万元，与2020年度相比收入增加0.13万元，增长0%。变动原因：本年使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金。

11.住房公积金。本年收入15.33万元，与2020年度相比收入增加0.23万元，增长1.52%。变动原因：基本无差异。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------|------|------|-------|--------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.65 | -0.14 | -5.28% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.62 | 0.17 | 3.68% |

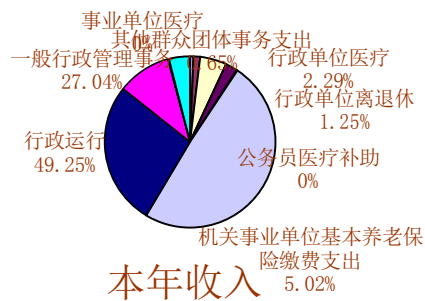
| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.95 | 0.32 | 1.69% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.29 | -3.29 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.66 | 0.13 | 1.5% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 167.85 | 21.35 | 12.726% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 188.13 | -148.8 | -79.11% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.1 | 0.23 | 1.52% |
| 合计 | | 384.16 | 450.21 | -66.05 | -14.67% |

本年支出决算数与上年支出决算数对比变动原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计384.16万元，其中：财政拨款收入384.16万元，占100.00%。

图1：收入决算图



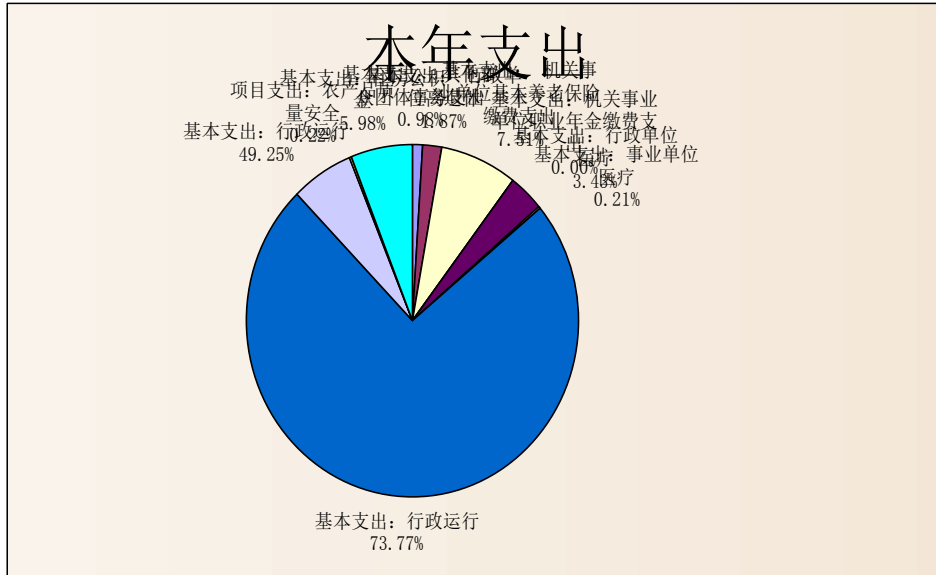
入**256.48**万元，其中：人员经费217.94万元，主要包括：基本

工资61.62，津贴补贴83.17，奖金1.52，绩效工资2.87，机关事业单位基本养老保险缴费19.27，职工基本医疗保险缴费9.32，其他社会保障缴费0.42 住房公积金15.33，退休费4.79，抚恤金19.59，其他对个人和家庭的补助0.02，较上年增加81.83万元，主要原因是：1.基本工资及津补贴增加；2.丧葬费抚恤金增加；公用经费38.54万元，主要包括：办公费1.25，印刷费0.07，水费0.17，电费0.35，邮电费0.87，差旅费0.32，维修（护）费0.3，培训费3.25，专用材料费14.47，劳务费0.37，工会经费2.51，福利费3.13，公务用车运行维护费0.08，其他交通费用9.36，其他商品和服务支出1.94，较上年减少26.23万元，主要原因是：公务出差和培训减少。项目收入**127.68**万元，主要包括：市兽医局实验楼维修经费103.87、动物防疫补助资金23.81。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计384.16万元，其中：基本支出256.48万元，占66.76%；项目支出127.68万元，占33.24%。

图2：支出决算图



本年支出具体构成同上。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计384.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计384.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少66.05万元，减少14.67%。主要原因主要原因公用经费减少。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增(减)数 | 增(减)% |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.65 | -0.14 | -5.28% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.62 | 0.17 | 3.68% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.95 | 0.32 | 1.69% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.29 | -3.29 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.66 | 0.13 | 1.5% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|---------|---------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 167.85 | 21.35 | 12.726% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 188.13 | -148.83 | -79.11% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.1 | 0.23 | 1.52% |
| 合计 | | 384.16 | 450.21 | -66.05 | -14.67% |

本年财政拨款收入决算数与上年财政拨款收入决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 上年财政拨款支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.65 | -0.14 | -5.28% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.62 | 0.17 | 3.68% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 18.95 | 0.32 | 1.69% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.29 | -3.29 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.79 | 8.66 | 0.13 | 1.5% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2130101 | 行政运行 | 189.2 | 167.85 | 21.35 | 12.726% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 0 | 103.87 | 100.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 39.3 | 188.13 | -148.83 | -79.11% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.1 | 0.23 | 1.52% |
| 合计 | | 384.16 | 450.21 | -66.05 | -14.67% |

本年财政拨款支出决算数与上年财政拨款支出决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计384.16万元，其中：基本支出256.48万元，占66.76%；项目支出127.68万元，占33.24%。

一般公共预算财政拨款支出384.16万元。与年初预算相比，增加107.44万元，增长27.96%，变动原因：本年度追加实验室维修经费，年初预算没有。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
|------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 201 | 一般公共服务类 | 2.51 | 2.51 | 100.00% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.51 | 2.51 | 100.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.29 | 24.06 | 76.89% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.49 | 4.79 | 73.8% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.49 | 19.27 | 124.4% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 0 | 0.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.3 | 9.32 | 100.22% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.79 | 100.23% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 100.00% |
| 213 | 农林水支出 | 200.54 | 332.93 | 166.02% |
| 2130101 | 行政运行 | 173.54 | 189.2 | 109.02% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 103.87 | 0.00% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 27 | 39.3 | 145.56% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.56 | 0.00% |
| 221 | 住房保障支出 | 15.94 | 15.33 | 96.17% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.94 | 15.33 | 96.17% |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---------|
| 合计 | | 276.72 | 384.16 | 138.83% |
|----|--|--------|--------|---------|

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.51万元，决算支出2.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休（项）。年初预算6.49万元，决算支出4.79万元，完成年初预算的73.8%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.49元，决算支出19.27万元，完成年初预算的124.4%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，保险增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗（项）。年初预算8.77万元，决算支出8.79万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（2）事业单位医疗（项）。年初预算0.53万元，决算支出0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

4.农林水支出（类）

（1）行政运行（项）。年初预算173.54万元，决算支出189.2万元，完成年初预算的109.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算0万元, 决算支出103.87万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度追加实验室维修经费, 不在年初预算内。

(3) 病虫害控制(项)。年初预算27万元, 决算支出39.3万元, 完成年初预算的145.56%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用2021年自治区动物疫病防控经费, 不在预算内。

(4) 农产品质量安全(项)。年初预算0万元, 决算支出0.53万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金, 年初无自治区预算。

5.住房保障支出(类)

(1) 住房公积金(项)。年初预算15.94万元, 决算支出15.33万元, 完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因: 基本无差异。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.83万元, 其中: 人员经费217.94万元, 主要包括: 基本工资61.62, 津贴补贴83.17, 奖金1.52, 绩效工资2.87, 机关事业单位基本养老保险缴费19.27, 职工基本医疗保险缴费9.32, 其他社会保障缴费0.42 住房公积金15.33, 退休费4.79, 抚恤金19.59, 其他对个人和家庭的补助0.02, 较上年增加81.83万元, 主要原因是: 1.基本工资及津补贴增加; 2.丧葬费抚恤金增加; 公用经费38.54万元, 主要包括: 办公费1.25, 印刷费0.07, 水费0.17, 电费0.35, 邮电费0.87, 差旅费0.32, 维修(护)费0.3, 培训费3.25, 专用材料费14.47, 劳务费0.37, 工会经费2.51, 福利费3.13, 公

务用车运行维护费0.08，其他交通费用9.36，其他商品和服务支出1.94，较上年减少26.23万元，主要原因是：公务出差和培训减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.53万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.7%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为2.28万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.51%；公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0.09万元，完成预算的13.85%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因，本年接待次数下降，相应费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占47.06%；公务接待费支出0.09万元，占52.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.08万元，车均运维费0.08万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.41万

元，主要原因是无偿调拨1辆公车给公交租赁公司，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于接待自治区来我单位进行专项检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.04万元，主要原因是抽检人数比去年多。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年无国有资本经营支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额27万元。财政本年拨款金额27万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长

0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出38.54万元，比2020年减少26.23万元，降低40.50%。主要原因是：培训费和专用材料费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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辆主要用于日常应急保障、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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“防疫员补助经费”、“乌海市重大动物疫病防控工作经费项目”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.防疫员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加大动物疫病防控工作力度，维护公共卫生安全，确保社会经济安全运行，发放防疫员补助经费。1：防疫员补贴 43 人。2：补贴经费发放率 100%。3：2022 年 12 月 31 日前完成。4：年度预算总成本 13 万元。5：提升动物疫病防控能力，践行绿色发展理念。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.乌海市重大动物疫病防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为14万元，执行数为10.81万元，完成预算的77.22%。

项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，我市重大动物疫病免疫密度常年维持在 90%以上，免疫抗体合格率在 70%以上，实现了全年没有发生区域性重大动物疫病疫情，为维护畜牧业生产安全和质量安全起到了保驾护航的作用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

以上 2 个项目绩效自评表见附件十二：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“防疫员补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。该项目自评报告见附件十三：《防疫员补助经费项目绩效评价自评报告》。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日

常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李虹 联系电话：0473-3998711