



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：560012

单位名称：唐山市动物检疫站

二〇二二年八月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

负责起草全市动物检疫规划、计划并组织实施；指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作；负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责市级动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物其产品检疫证、章、标志的核发；负责全市官方兽医业务培训；承担本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质审核、备案工作；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎、精液、种蛋的企业现场审查、检疫报批；负责组织全市动物养殖，屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市动物检疫站	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	441.02	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	4.00
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	36.60
	9		九、卫生健康支出	40	29.74
	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	397.11
	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	21.12
	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	441.02	本年支出合计	58	488.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	488.57	总计	62	488.57

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		441.02	441.02					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就 业支出	36.60	36.60					
20805	行政事业单位 养老支出	28.16	28.16					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.16	28.16					
20808	抚恤	8.44	8.44					
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	29.74	29.74					
21011	行政事业单位 医疗	29.74	29.74					
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74					
213	农林水支出	349.56	349.56					
21301	农业农村	349.56	349.56					
2130104	事业运行	325.78	325.78					
2130108	病虫害控制	23.78	23.78					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		488.57	432.58	55.99			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	36.60	28.16	8.44			
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16				
20808	抚恤	8.44		8.44			
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44			
210	卫生健康支出	29.74	29.74				
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74				
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74				
213	农林水支出	397.11	349.56				
21301	农业农村	397.11	349.56				
2130104	事业运行	325.78	325.78				
2130108	病虫害控制	71.33	23.78	47.55			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	441.02	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	4.00			
	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	36.60			
	9		九、卫生健康支出	41	29.74			
	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	397.11			
	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	21.12			
	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	441.02	本年支出合计	59	488.57			
年初财政拨款结转和结余	28	47.55	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	47.55		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	488.57	总计	64	488.57			

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		488.57	432.58	55.99
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	36.60	28.16	8.44
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
20808	抚恤	8.44		8.44
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44
210	卫生健康支出	29.74	29.74	
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74	
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	
213	农林水支出	397.11	349.56	
21301	农业农村	397.11	349.56	
2130104	事业运行	325.78	325.78	
2130108	病虫害控制	71.33	23.78	47.55
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	302.58	302	商品和服务支出	89.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.30	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.53	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	28.16	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	16.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.52	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.77		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	5.95	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	18.63	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	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.56	30229	福利费	2.50	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	5.00	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	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		342.79	公用经费合计					89.80

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.15	0	5.00	0	5.00	0.15
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.00	0	5.00	0	5.00	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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（或单位）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
单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度
无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）977.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 238.06 万元，减少 19.59%，主要原因是 2020 年我单位事业单位改革调走 21 名职工，另外按照政策要求例行节约，缩减开支。



图 1：2020-2021 年收支总额对比

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 441.02 万元，其中：财政拨款收入 441.02 万元，占 100%。



图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 488.57 万元，其中：基本支出 432.58 万元，占 88.54%；项目支出 55.99 万元，占 11.46%

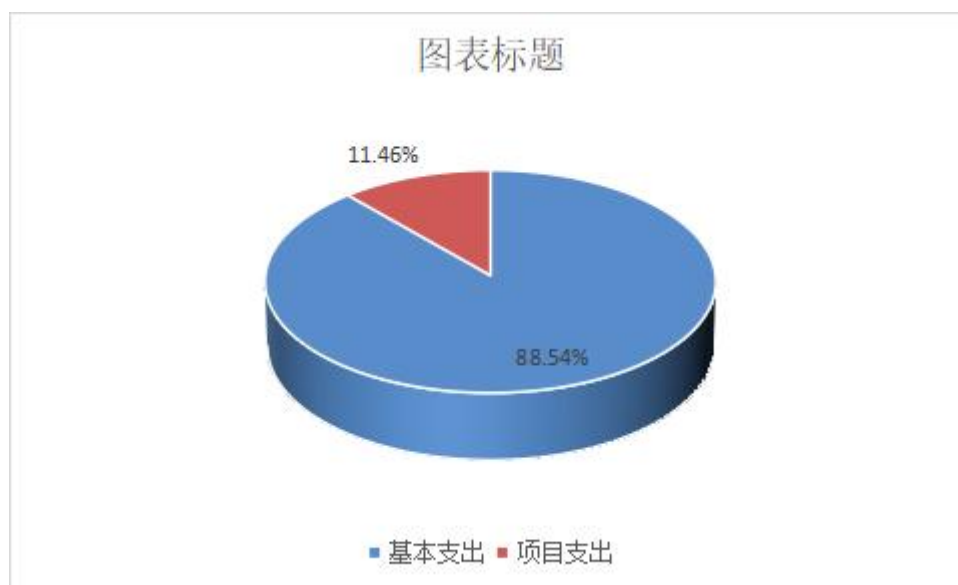


图 3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 441.02 万元，比 2020 年度减少 165.58 万元，降低 27.30%，主要是按照政策要求缩减开支；本年支出 488.57 万元，比 2020 年度减少 71.3 万元，降低 12.74%，主要是按照政策要求缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 441.02 万元,比上年减少 165.58 万元; 主要是按照政策要求缩减开支; 本年支出 488.57 万元,比上年减少 71.3 万元,降低 12.74%, 主要是 2020 年事业单位改革, 我单位调走工作人员 21 人; 按照政策要求缩减开支、厉行节约。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入未发生。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 441.02 万元,完成年初预算的 110.00%,比年初预算增加 39.67 万元, 决算数大于预算数主要原因是 1、追加人员经费 50.00 万元; 2、追加姚鹏同志死亡抚恤金及丧葬费 8.44 万元; 3、追加离退休人员取暖费 0.04

万元。本年支出 488.57 万元，完成年初预算的 121.73%，比年初预算增加 87.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1、支付追加人员经费 50 万元；2、支付姚鹏同志死亡抚恤金及丧葬费 8.44 万元；3、支付离退休人员取暖费 0.04 万元；4、支出年初恢复数 47.55 万元（上年结转结余）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.00%，比年初预算增加 39.67 万元，主要是追加人员经费 50.00 万元、追加姚鹏同志死亡抚恤金及丧葬费 8.44 万元、追加离退休人员取暖费 0.04 万元。支出完成年初预算 121.73%，比年初预算增加 87.22 万元，主要是支付追加人员经费 50 万元、支付姚鹏同志死亡抚恤金及丧葬费 8.44 万元、支付离退休人员取暖费 0.04 万元、支出年初恢复数 47.55 万元（上年结转结余）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均未发生。

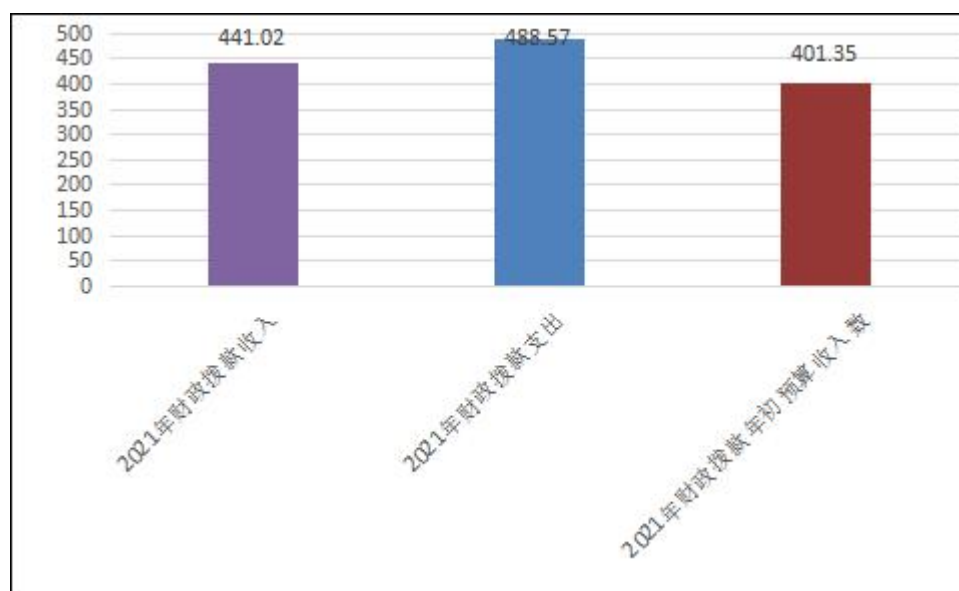


图 5：2021 年财政拨款收支额与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 488.57 万元，主要用于以下方面。培训费 5.54 万元，占比 1.13%，主要用于组织全市动物养殖，屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训；社会保障和就业支出 36.6 万元，占比 7.49%，主要用于缴纳职工的养老、失业、工伤等保险；医疗卫生与计划生育支出 29.74 万元，占比 6.09%，主要用于缴纳职工的医疗保险；农林水支出 397.11 万元，占比 81.28%，主要包括人员经费、日常公用经费、专项公用经费等；住房公积金 21.12 万元，占比 4.32%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

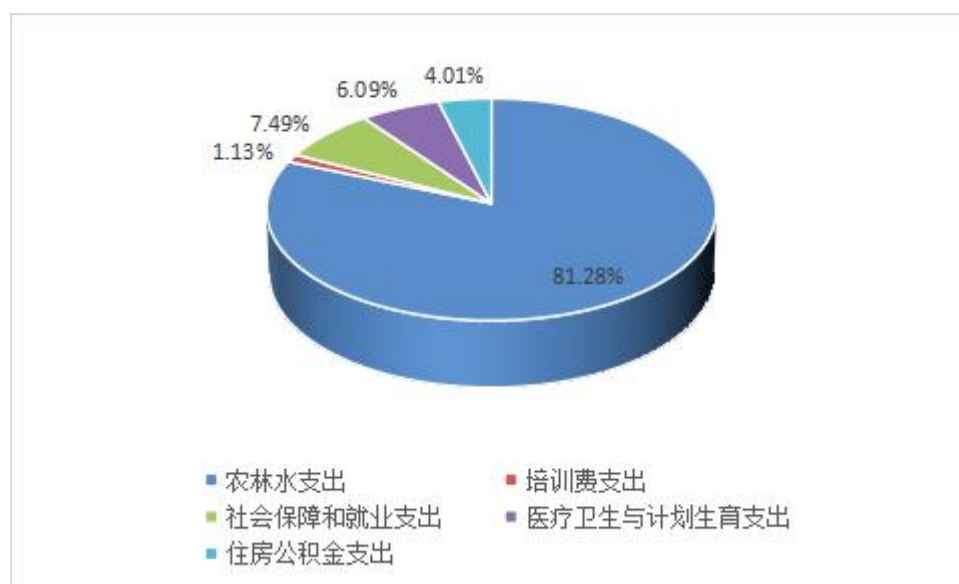


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 441.02 万元，其中：

人员经费 342.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 89.80 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.15 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 97.09%，较预算减少 0.15 万元，降低 2.91%，主要是公务接待费 0.15 万元没有支出；较 2020 年度决算减少 5.50 万元，降低 52.38%，主要是厉行节约政策，减少开支。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，本年未发因公出国（境）费用，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平，较上年减少 5.50 万元，降

低 52.38%，主要是上年下乡检查督导任务较多，另外车辆维修费用较大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 5.50 万元，降低 52.38%，主要是上年下乡检查督导任务较多，另外车辆维修费用较大。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度无接待业务发生。与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 55.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.46%。无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“动物检疫工作补助”项目及“姚鹏同志死亡抚恤金和丧葬费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）动物检疫工作补助项目自评综述：此项目为 2020 年项目，由于疫情原因，无法展开多项工作，此经费总额 55 万元，

在 2020 年支出 7.45 万元。剩余金额经财局批准结转到 2021 年继续使用。根据设定的绩效目标，动物检疫工作补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，完成专用设备购置；购买瘦肉精检测卡等。未发现问题）。

附件 1

2021 年度市直部门绩效自评情况统计表

填报单位：唐山市动物检疫站

填报时间：2021 年 12 月 18 日

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		1	1	
资金量 (万元)	其中：中央资金			
	省级资金	47.55	47.55	
	市级资金			
评价指标 (二级指标个数)		5	其中：优	5
			良	
			中	
			差	

注：上述数据需与《项目支出绩效自评表（2021 年度）》相符。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	动物检疫补助工作经费						
主管部门	唐山市农业农村局			实施单位	唐山市动物检疫站		
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	47.55	47.55	47.55	100	100%	100

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	47.55	47.55	47.55	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高官方兽医业务能力水平。				已完成			
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：全市 19 个县市区官方兽医提高理论知识水平及业务能力	740 人	70 人	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：通过培训及发放教材，官方兽医检疫相关技术提高和实际操作水平得到显著提升	合格率	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成期限	2021 年 11 月前	2021 年 11 月	20	20	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：支出 47.55 万	预算资金完成率	100%	20	20	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			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，屠宰场，无害化屠宰场	群众满意度	100%	20	20	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

(2) 姚鹏同志死亡抚恤金和丧葬费项目自评综述：姚鹏，我单

位已故职工，1980 年 12 月出生，2020 年 11 月 16 日因病去世。该同志 1999 年 7 月参加工作，已满 22 年。经人社局审批，向其家属发放死亡一次性抚恤金及丧葬费 8.44 万元。家属对党和国家的关怀表示感谢。

附件 1

2021 年度市直部门绩效自评情况统计表

填报单位：唐山市动物检疫站

填报时间：2021 年 12 月 18 日

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		1	1	
资金量 （万元）	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金	8.44	8.44	
评价指标 （二级指标个数）		5	其中：优	5
			良	
			中	
			差	

注：上述数据需与《项目支出绩效自评表（2021 年度）》相符。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	姚鹏同志死亡抚恤金和丧葬费						
主管部门	唐山市农业农村局			实施单位	唐山市动物检疫站		
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	8.44	8.44	8.44	100	100%	100
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	8.44	8.44	8.44	—	100%	—

		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	表示对其家属的安慰及关怀。				已完成				
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：发放抚恤金		8.44 万 元	8.44 万 元	30	30	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：发放日期		2021 年 5 月前	2021 年 4 月 25 日	30	30	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			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：家属		家属满 意度	100%	40	40	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

没有财政绩效评价。

七、机关运行经费情况

我单位非行政、参公机关单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购支出

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与 2020 年度决算持平。其中，执法执勤用车 5 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度决算持平，单位价值 100 万元与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类