

附件 2

2021 年度

中卫市农产品质量安全检验
检测中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、机构设置

中卫市农产品质量安全检验检测中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发[2016]36号）文件，核定全额预算事业编制8名。本单位属市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位

按照部门决算编报要求，中卫市农产品质量安全检验检测中心编报本级部门决算，属市农业农村局下属的独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

.....

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门: 金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1913177.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72170.35	八、社会保障和就业支出	38	121777.27
	9		九、卫生健康支出	39	78753.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1823654.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112550.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1985347.62	本年支出合计	59	2136734.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	578699.76	年末结转和结余	61	427312.74
总计	30	2564047.38	总计	62	2564047.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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											
类	款	项				科目名称					
						小计	其中：教育收费				
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1,985,347.62	1,913,177.27	0.00	0.00		0.00	0.00	72,170.35	
208			社会保障和就业支出	121,777.27	121,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	121,777.27	121,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,338.60	98,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,438.67	23,438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	78,753.20	78,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	78,753.20	78,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	78,753.20	78,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	1,672,267.15	1,600,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.35	
21301			农业农村	1,672,267.15	1,600,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.35	
2130104			事业运行	1,030,267.15	1,030,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35	
2130109			农产品质量安全	642,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
221			住房保障支出	112,550.00	112,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	112,550.00	112,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	112,550.00	112,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 136, 734. 64	1, 343, 347. 62	793, 387. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	121, 777. 27	121, 777. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	121, 777. 27	121, 777. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98, 338. 60	98, 338. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23, 438. 67	23, 438. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 823, 654. 17	1, 030, 267. 15	793, 387. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	1, 823, 654. 17	1, 030, 267. 15	793, 387. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	1, 030, 267. 15	1, 030, 267. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	487, 995. 79	0. 00	487, 995. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产发展	141, 185. 23	0. 00	141, 185. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	164, 206. 00	0. 00	164, 206. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1913177.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121,777.27	121,777.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78,753.20	78,753.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,541,282.03	1,541,282.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112,550.00	112,550.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1913177.27	本年支出合计	59	1,854,362.50	1,854,362.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210000.00	年末财政拨款结转和结余	60	268,814.77	268,814.77	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	210000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2123177.27	合计	64	2,123,177.27	2,123,177.27	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 854, 362. 50	1, 343, 177. 27	511, 185. 23
208			社会保障和就业支出	121, 777. 27	121, 777. 27	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	121, 777. 27	121, 777. 27	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98, 338. 60	98, 338. 60	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23, 438. 67	23, 438. 67	0. 00
210			卫生健康支出	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00
2101102			事业单位医疗	78, 753. 20	78, 753. 20	0. 00
213			农林水支出	1, 541, 282. 03	1, 030, 096. 80	511, 185. 23
21301			农业农村	1, 541, 282. 03	1, 030, 096. 80	511, 185. 23
2130104			事业运行	1, 030, 096. 80	1, 030, 096. 80	0. 00
2130109			农产品质量安全	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00
2130122			农业生产发展	141, 185. 23	0. 00	141, 185. 23
221			住房保障支出	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00
22102			住房改革支出	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00
2210201			住房公积金	112, 550. 00	112, 550. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	1317405.32	302	商品和服务支出	25771.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	332142.00	30201	办公费	4683.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230844.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	219900.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	197403.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98338.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23438367	30207	邮电费	1296.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78753.2	30208	取暖费	5300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5170.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4507.80	30211	差旅费	2512.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112550.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19528.05	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1317405.32	公用经费合计					25771.95
合 计		1343177.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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			公务接待费
		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	12
18000.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	31429.54	0	31429.54	0	31429.54	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 1985347.62 元，支出总计 2136734.64 元。与 2020 年度相比，收入减少 2342880.47 元，下降 54.13%，主要原因是 2021 年拨入财政项目减少收入减少；。与 2020 年度相比，支出总计减少 2068601.45 元，下降 49.19%，主要原因是 2021 年财政项目减少收入减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1985347.62 元，其中：财政拨款收入 1913177.27 元，占 96.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 72170.35 元，占 3.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2136734.64 元，其中：基本支出 1343347.62 元，占 62.87%；项目支出 793387.02 元，占 37.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1913177.27、支出总计 1854362.50 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 2240960.73 元，下降 53.95%，主要原因是 2021 年拨入财政项目减少收入减少。支出总计减少 2089775.5 元，下降 52.98%，主要原因是 2021 年拨入财政项目减少收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1854362.50 元，占本年支出合计的 86.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2089775.50 元，下降 52.98%，主要原因是 2021 年拨入财政项目减少收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1854362.50 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 121777.27 元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 78753.20 元，占 4.25%；农林水（类）支出 1541282.03 元，占 83.12%；住房保障（类）支出 112550.00 元，占 6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1775162.00 元，支出决算为 1854362.50 元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年拨入财政专项资金。其中：

1、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 112700 元，支出决算为 98338 元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算宽裕。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为 0 元，支出决算为 23438.67 元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年做实调出人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：

年初预算为 88900 元，支出决算为 78753.20 元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年有人员调出，导致实际支出数比预算数低。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 1144762 元，支出决算为 1030096.80 元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年有人员调出，并且严格按照各项财务规定开支，预算时人员类费用大部分按照财政局预算要求增加了，导致实际支出数比预算数低。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

年初预算为 300000 元，支出决算为 370000 元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2021 年追加了自治区财政专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

年初预算为 0 元，支出决算为 141185.23 元。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2021 年追加了自治区财政专项资金。

7、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 128800 元，支出决算为 112550 元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年

因为年初预算时人员类费用大部分按照财政局预算要求增加了 20%，导致实际支出数比预算数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1343177.27元，其中：人员经费1317405.32元，公用经费25771.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1317405.32元，较2021年度年初预算数减少112494.68元，降低7.63%，主要原因是2021年没有发放平时考核奖和精神文明奖；较2020年度决算数减少101360.68元，降低7.14%。

2.商品和服务支出25771.95元，较2021年度年初预算数减少19528.05元，降低43.11%，主要原因是职工医疗补助占用公用经费；较2020年度决算数减少27000.05元，降低51.17%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18000元，支出决算为31429.54元，完成预算的174.61%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因2021年检测业务工作量大，且业务车辆已到报废期，因此维修费用增加，耗油量大，保险费用高。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加31429.54元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31429.54元；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因2021年检测业务工作量大，且业务车辆已到报废期，因此维修费用增加，耗油量大，保险费用高。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31429.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为18000元，支出决算为31429.54元，完成预算的174.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31429.54元，主要用于维修费用，燃油、保险费用等。

2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本单位机关运行经费支出 25771.95 元，比 2020 年度减少 27000 元，降低 51%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市农产品质量安全检验检测中心组织对 2021 年度农产品质量安全监管项目支出开展绩效自评，依托市农产品质量安全检验检测中心现有仪器设备及人员等条件，负责对全市农产品生产基地、批发市场、运输车辆等地生产销售的蔬菜、水果进行有机磷、有机氯及氨基甲酸酯类农药残留的监督抽检、例行监测，保证检测合格率稳定在 98%以上，项目涉及资金 26 万元，主要用于开展农产品质量安全检验检测工作过程中使用的试剂耗材及标准物质采购，有毒有害物质存储，检验检测仪器设备保养维修维护、检定校准、更新完善、安全防

护等运转支出。

2、项目绩效自评结果

为了确保该项目的顺利实施，市农检中心及时制定了项目实施方案，按照项目实施进度，认真完成各项工作。全年共完成抽检 301 批次农产品，合格率 98.7%。对照绩效目标，中卫市农产品质量安全监管项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是受仪器及检测方法限制，抽检品种重点不突出，韭菜、芹菜等常见农产品农药残留检测受限，效果不明显。二是项目资金支付超设定时限，经济效益、可持续发展效果有欠缺，针对这些问题，我中心将在以后的项目工作中进一步加强方案的事前谁评估、事中的监督指导、事后的总结评价和查找不足，提高项目执行的时效性、效益指标的可达性。通过项目实施，倒逼生产者减少农业投入品、应用绿色生产技术，减少生产对环境的污染，提高农产品市场竞争力和占有率，保障农产品质量安全，促进农业可持续稳定发展。

附件：《项目支出绩效自评表》

2021 年自治区财政支农农产品质量安全监管项目绩效自评表				
专项名称	2021 年农产品质量安全监管项目			
市县区 主管部门	市农业农村局、财政局	资金使用单位	中卫市农产品质量案例检验检测中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	26	26	100%
	其中：自治区财政	26	26	100%
	地方资金			
总体目	总体目标	全年实际完成情况		

标完成情况	对辖区内蔬菜产品、畜禽产品、水产品、水果产品等进行农药兽药残留监督抽测 300 批次,合格率 98%以上;仪器设备完好率 100%;检测人员培训合格率 99%。农产品质量安全投诉率下降,不发生农产品质量安全重大事件,农药、化肥利用率达到 40%。			完成蔬菜产品、畜禽产品、水产品、水果产品等进行农药兽药残留监督抽测 301 批次,合格率 98.7%;报告发出及时率、仪器设备完好率、检测人员培训合格率达到目标要求。投诉率、安全事件、农药及化肥利用率完成目标要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		自评分值
管理指标 (10)	组织管理	有机构、方案	5	成立项目小组、有项目实施方案得全分,否则扣分		5
	实施管理	指导监督验收	5	中期督查,末期验收,缺项扣分		5
绩效指标	产出指标 (55 分)	数量指标	10	抽检农产品 300≥批次,资料齐全、效果明显得 10 分		9
			9	是否按方案建立监测点 16 个,资料总结有,效果明显得 9 分		8
			5	废液、废水、废气等处置措施,无安全事件发生得 5 分		5
			5	有毒有害物存储、检测人员、设备等安全生产管护措施,无安全事件发生得 5 分		5
		质量指标	5	农产品质量安全抽检合格率≥98%得 5 分,低于不得分		5
			5	农产品质量安全检测、安全防护能力提升得 5 分,否则扣分		5
		时效指标	8	11 月 15 日前项目实施、资金支付率≥95%得 5 分,否则扣分		7
		成本指标	4	农产品质量安全检测投入≤15 万元得 5 分,		4
			2	检验检测室安全防护、巡回带教培训投入≤3 万元得 5 分,		2
			2	建立农产品质量安全固定监测点投入≤8 万元得 5 分,		2
	效益指标 (25)	经济效益指标	6	提高农产品市场竞争力和占有率,促进农民增收和农村经济发展。农产品质量安全投诉案件减少 20%以上得 5 分,否则相应扣分		5
		社会效益指标	7	保障农产品质量安全,农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农兽药,安全优质农产品供给能力提升。不发生农产品质量安全大事件得 7 分,发生一起得 0 分		7
		生态效益指标	6	是否减少了农、兽药使用次数和用量,农药、化肥利用率达到 40%得 6 分,低于 35%不得分。		6
		可持续影响指标	6	通过项目实施,倒逼生产者减少农业投入品、应用绿色生产技术,减少生产对环境的污染,促进农业的可持续稳定发展。定期开展农业投入品监管,推广应用绿色生产技术得 6 分,否则扣分,不定期开展、推广相关工作不得分。		5
	满意度指标 (10)	服务对象	10	通过项目实施,切实增加农民收入,让群众获得幸福感。群众满意度≥90%		10
小计			100			95

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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）。

14.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

无其他有关公开资料