

安阳市畜产品质量安全监测检验中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市畜产品质量安全监测检验中心概况

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明细表

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市畜产品质量安全监测 检验中心概况

一、部门职责

负责全市畜产品质量安全监测检验工作，对畜产品质量安全进行风险监测和监督抽查；对畜产品药物残留、重金属超标进行监测检验；对兽药、饲料及饲料添加剂等投入品进行监测检验；对无公害畜产品、绿色畜产品、有机畜产品等优质畜产品生产基地进行监测检验；对畜产品生产环境进行监测检验；研究畜产品质量安全管理对策。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收		入		支		出	
项	目	金额	项	目	金额	项	目
栏	次	1	栏	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.17	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.12		
	9		九、卫生健康支出	40	8.82		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	294.31		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
	27	302.17	本年支出合计	58	324.25		
	28	0.00	结余分配	59	0.00		
	29	22.08	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总	计	324.25	总	计	324.25		

注：本表反映部门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

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度						
		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
	合 计	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.97	1.97	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。

支出决算表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		324.25	273.06	51.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.31	243.12	511,831.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	294.31	243.12	511,831.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

公开04表
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	302.17	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	21.12	21.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	294.31	294.31	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	302.17	本年支出合计	59	324.25	324.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	324.25	总 计	64	324.25	324.25	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入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：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项	目	科目名称	小计	本年支出		项目支出
					基本支出	项目支出	
合 计				1	2	3	
208			社会保障和就业支出	324.25	273.06	51.18	
20805			行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00	
210			卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	
21011			行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	
2101101			行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	
213			农林水支出	294.31	243.12	51.18	
21301			农业农村	294.31	243.12	51.18	
2130104			事业运行	243.12	243.12	0.00	
2130106			科技转化与推广服务	2.46	0.00	2.46	
2130108			病虫害控制	27.14	0.00	27.14	
2130109			农产品质量安全	21.58	0.00	21.58	

注：本表反映部门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表

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

公开06表
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	267.27	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.17	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单住基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39905	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	268.27		公用经费合计	4.79			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：405009

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

制表日期：2022年9月

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境） 费	预算数			决算数			因公出国（境） 费	小计	公务用车购置及运行费	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	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		
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：安阳市畜产品质量安全监测检验中心

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目				
项目名称	农产品检测仪器、器具鉴定校准购买第三方服务						
项目单位	安阳市农产品质量安全检测中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691			
项目地址	安阳市文峰区农业大厦		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障农产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。						
年初预算数（万元）	3	全年预算数（万元）	3	实际支出（万元）	0.5	结余（万元）	2.5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3	市级财政资金	3	市级财政资金	0.5	市级财政资金	2.5
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：安阳市农产品质量安全检测中心实验室承担着全市农产品质量安全风险监测和监管抽查，该项目委托第三方进行仪器设备检定校准等工作，确保所用仪器正常运行，保障农产品质量检测数据可靠，完成检测样品计划。 目标二：3月，检测人员核对需检定仪器设备的清单。4月，检测人员提出检定校准申请。5月，实验室技术人员对需检定仪器设备进行检定校准。				本年度开展一次仪器设备检定校准工作，检定校准台数21台，合格率100%。此项工作按照预期目标开展和完成。		
项目绩效定目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成情况与偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	仪器、器具检定校准数量	≥21台	96	需检设备数量减少	
			检定校准仪器在用数量	≥22台	100		
			仪器设备检定校准次数	≤2次/年	50	受疫情影响，仅开展一次检定校准，改进措施：提早准备，工作安排靠前。	
		质量指标	仪器、器具检定校准合格率	≥90%	100		
			检定校准仪器在用率	≥90%	100		
			检定校准工作启动时间	≥3月	100		
	时效指标	检定校准工作启动时间	≥3月	100			
		检定校准工作完成时间	≤8月	100			
		成本指标	成本指标	检定校准成本控制	≤3万元	100	
	检定校准仪器器具平均成本			≤1500元	100		
	效益指标	经济效益指标	仪器、器具使用时间	得到延长	100		
			仪器、器具购置成本	大幅降低	100		
		社会效益指标	检测结果的准确性	得到保障	100		
			检测结果的及时性	得到保障	100		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥85%	90			
		仪器、器具使用人员满意度	≥90%	100			
绩效自评综合得分		92.2					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目				
项目名称	购买畜产品监测试剂耗材						
项目单位	安阳市畜产品质量安全监测检测中心						
主管部门	安阳市农业农村局						
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆			联系电话	18537292691		
项目地址	河南省安阳市文峰区农业大厦			邮编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	购买实验室试剂耗材,保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行,按质按量完成检测工作。						
年初预算数(万元)	24	全年预算数(万元)	24	实际支出(万元)	23.82	结余(万元)	0.18
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	24	市级财政资金	24	市级财政资金	23.82	市级财政资金	0.18
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一:安阳市畜产品质量安全监测检测中心实验室承担着全市畜产品质量安全风险监测和监督检查,该项目用于购买实验室试剂耗材,保证全市畜产品质量安全检测工作正常进行,按质按量完成检测工作。</p> <p>目标二:3月份检测人员按照检测计划提出采购申请,4月实验室按照购买程序由中核人审核,由主任批准,发布询价公告,5-6月份技术小组进行评审,公示询价结果,按照同等质量价格取值的原则确定采购商并成交交易。</p>				<p>本年度按照实施计划开展和完成工作,完成全年度试剂耗材采购工作,保证了抽样工作的顺利开展。</p>		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	产出指标	数量指标	畜产品检测数	≥200批次	100		
			兽药饲料检测数	≥200批次	100		
			生鲜乳检测数	≥100批次	100		
		质量指标	试剂耗材有效利用率	≥90%	100		
			试剂耗材验收合格率	≥100%	100		
		时效指标	采购启动时间	≤3月	100		
	采购完成时间		≤9月	100			
	成本指标	成本指标	采购总成本	≤24万元	100		
			报废或过期的试剂耗材价值	≤1万元	100		
	效益指标	经济效益指标	促进畜产品相关产业经济	得到发展	100		
			畜产品相关企业产品竞争力	得到提升	100		
		社会效益指标	年度抽检计划按时完成	得到保障	100		
			受检抽检企业提高产品质量	得到提升	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品安全总体满意度	得到提升	100			
		被抽检企业满意度	≥80%	95			
绩效自评综合得分		100					
评价等级		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型		市本级预算项目		上级专项转移支付项目			
项目名称		农产品监测仪器设备维修维护购买第三方服务					
项目单位		安阳市农产品质量安全监测检测中心					
主管部门		安阳市农业农村局					
一、项目基本情况							
项目负责人	董文庆	联系电话	18537292691				
项目地址	安阳市文峰区农业大厦	邮编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产生和效益的内容)	委托第三方进行仪器设备维修维护等工作,确保所用仪器正常运行,保障农产品质量检测数据可靠,完成检测样品计划。						
年初预算数(万元)	5	全年预算数(万元)	5	实际支出(万元)	2.1	结余(万元)	2.9
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	2.1	市级财政资金	2.9
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一:委托第三方进行仪器设备检定校准等工作,确保所用仪器正常运行,保障农产品质量检测数据可靠,完成检测样品计划。 目标二:3月,项目启动,委托第三方进行仪器设备检定校准等工作,确保所用仪器正常运行。3月,检查仪器设备运行情况。4月,检测人员确定需要进行维修维护设备清单。5月,对维修维护设备进行询价。				本年度按照实施计划,开展并完成此项工作,对部分仪器设备进行了维修维护工作,保障了实验数据的准确性和有效性。		
项目绩效定性目标(指标)及完成情况	产出指标	数量指标	维护仪器数量	>=2台	100		
			更换配件数量	>=2台	100		
			高运行系统软件升级的仪器设备数量	>=1台	0		无系统软件需要升级
		质量指标	维修维护仪器设备验收合格率	=100%	100		
			系统软件升级更新完成率	=100%	0		无系统软件需要升级
		时效指标	启动时间	>=3月	100		
	完成时间		<=12月	100			
	成本指标	成本指标	维修维护总成本	<=5万元	100		
			维修维护平均成本	<=2万元/台	100		
	效益指标	经济效益指标	农产品检测效率	得到提升	100		
			因仪器设备故障造成的试剂耗材占比	大幅减少	100		
		社会效益指标	检测结果的准确性	得到保障	100		
			抽检计划按时完成	得到保障	100		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	>=80%	95			
		群众对食品安全的总体满意度	得到提升	100			
绩效自评综合得分	97						
评价等级	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目□		上级专项转移支付项目□					
项目名称	畜产品检测实验室消防设备更新维护购买第三方服务							
项目单位	安阳市畜产品质量安全检测检验中心							
主管部门	安阳市农业农村局							
一、项目基本情况								
项目负责人	董文庆		联系电话	18537292691				
项目地址	安阳市文峰区永明路农业大厦		邮编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	委托第三方进行采购更新实验室消防设备,保障实验室及工作人员安全。							
年初预算数(万元)	1.2	全年预算数(万元)	1.2	实际支出(万元)	0.71	结余(万元)	0.49	
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	
市级财政资金	1.2	市级财政资金	1.2	市级财政资金	0.71	市级财政资金	0.49	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标一:委托第三方进行采购更新实验室消防设备,保障实验室及工作人员安全。 目标二:5月,项目启动,采购更新实验室消防设备,保障实验室及工作人员安全。5月,进行实验室消防安全排查工作,召开班子会研究,确定需更新消防设施的安排实施。6月,进行市场调研及询价工作。				按照项目实施计划,按期保质保量完成工作,保障了实验室消防安全。			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	灭火器数量	≥30个	100	
				会议数量	≥10个	100		
		质量指标	消防安全验收合格率	100%	100			
		消防安全知识普及率	≥95%	100				
		时效指标	启动时间	≥5月	100			
	完成时间	≤7月	100					
	成本指标	成本指标	消防设施更新维护总成本	≤1.2万元	100			
			灭火器平均成本	≤200个/元	100			
	效益指标	经济效益指标	实验室检测人员人身安全	得到保障	100			
			实验室仪器设备等财产安全	得到保障	100			
		社会效益指标	畜产品检测工作的稳定性	得到保障	100			
			检测人员的工作积极性	得到保障	100			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员对工作环境安全满意度	得到提升	100				
		人民群众对食品安全总体满意度	得到提升	100				
绩效自评综合得分		97						
评价等级		优						

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、支总计均为 324.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.3 万元，下降 15.46%。主要原因是支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 302.17 万元，其中：财政拨款收入 302.17 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 324.25 万元，其中：基本支出 273.06 万元，占 84.21%；项目支出 51.18 万元，占 15.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 324.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.3 万元，下降 15.02%。主要原因是收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.34 万元，增长 8.48%。主要原因是支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.25 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.61 万元，支出决算为 324.25 万元，完成年初预算的 101.14%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130104 事业运行（项）。年初预算为 231.29 万元，支出决算为 243.12

万元，完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年资金结转。

4. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130106 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年资金结转。

5. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130108 病虫害控制（项）。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 27.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

6. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130109 农产品质量安全（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 21.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.06 万元。其中：人员经费 268.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆报废。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆报废。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

- 1、购买实验室试剂耗材，项目预算为 24 万元，决算数 23.82 万元，自评分 100 分。保障全市畜产品质量安全正常进行，按质按量完成监测工作。
- 2、委托第三方进行仪器设备维修维护，项目预算为 5 万元，决算数 2.1 万元，自评分 97 分。保障实验室工作人员安全。
- 3、委托第三方进行采购更新实验室消防设备，项目预算为 1.2 万元，决算数 0.71 万元，自评分 97 分。确保所有仪器正常运行，保障畜产品质量监测数据可靠，完成检测样品计划。

4、委托第三方进行仪器设备检定校准，项目预算为 3 万元，决算数 0.5 万元，自评分 92.2 分。确保所有仪器正常运行，保障畜产品质量监测数据可靠，完成检测样品计划。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目共 4 个，决算资金共 27.14 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 81.75%，分别是：

1、购买实验室试剂耗材，项目预算为 24 万元，决算数 23.82 万元，自评分 100 分。

2、委托第三方进行仪器设备维修维护，项目预算为 5 万元，决算数 2.1 万元，自评分 97 分。

3、委托第三方进行采购更新实验室消防设备，项目预算为 1.2 万元，决算数 0.71 万元，自评分 97 分。

4、委托第三方进行仪器设备检定校准，项目预算为 3 万元，决算数 0.5 万元，自评分 92.2 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。