

2021 年度
内乡县农产品检测中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县农产品检测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县农产品检测中心概况

一、部门职责

内乡县农产品检测中心主要职责：农产品质量安全检验检测；“三品一标”农产品认证；农产品质量相关知识指导培训等。

二、机构设置

内乡县农产品检测中心内设机构 3 个，包括：办公室、认证科、检测科。

从决算单位构成看，内乡县农产品检测中心决算包括：内乡县农产品检测中心决算。

2021 年度，内乡县农产品检测中心。

纳入内乡县农产品检测中心 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

内乡县农产品检测中心。

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：内乡县农产品检测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	98.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	98.41
八、其他收入	6			19	

	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	98.41	本年支出合计	22	98.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	98.41	总计	26	98.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 内乡县农产品
 检测中心

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		98.41	98.41					
213	农林水支出	98.41	98.41					
21301	农业农村	98.41	98.41					
2130104	事业运行	71.65	71.65					
2130106	科技转化与推广服务	26.76	26.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 内乡县农产品
 检测中心

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		98.41	71.65	26.76			
213	农林水支出	98.41	71.65	26.76			
21301	农业农村	98.41	71.65	26.76			
2130104	事业运行	71.65	71.65				
2130109	农产品质量安全	26.76		26.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县农产品检测中心

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	98.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	98.41	98.41		
	8			22				

本年收入合计	9	98.41	本年支出合计	23	98.41	98.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	98.41	总计	28	98.41	98.41		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 内乡县农产品检测中心

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		98.41	71.65	26.76
213	农林水支出	98.41	71.65	26.76
21301	农业农村	98.41	71.65	26.76
2130104	事业运行	71.65	71.65	
2130109	农产品质量安全	26.76		26.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：万
元

部门： 内乡县农产品检测中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.76	302	商品和服务支出	1.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.10	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		69.76	公用经费合计				1.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 内乡县农产品检测中心

单位：万元

预算数						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
0.50					0.50	0.12					0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县农产品
检测中心

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。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

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 98.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.79 万元，减少 0.80%。主要原因是 2021 年有一人退休，收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 98.41 万元，其中：财政拨款收入 98.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 98.41 万元，其中：基本支出 71.65 万元，占 72.79%；项目支出 26.76 万元，占 27.21%。

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 98.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.79 万元，减少 0.80%。主要原因是 2021 年有 1 人退休，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 98.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.79 万元，减少 0.80%。主要原因是 2021 年有 1 人退休，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98.41 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 98.41 万元占 100.00%。

（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 105.60 万元，支出决算为 98.41 万元，完成年初预算的 93.20%。其中：

1. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 75.65 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员，财政扣减预算。

2. **农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员，财政扣减预算。

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 71.65 万元。其中：人员经费 69.76 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24.00%。2021 年度“三公”经费决算数与年初预算数存在差异，主要是履行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**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不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

公务接待费初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 24.00%。决算数与年初预算数存在差异。主要是履行节约，严格控制“三公”经费支出。

3. **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 0.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年无接待国内来访团组 0 个、来宾 30 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

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度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。

十一、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%。

十二、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：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为98.41万元，其中人员经费支出71.65万元，公用经费支出1.89万元；支出项目共1个，支出金额26.76万元，其中，进行项目绩效自评1个，自评金额26.76万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农产品检测经费项目自评得分94.8分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农产品检测经费						
主管部门及代码		内乡县农业农村局		实施单位	内乡县农产品检测中心			
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	30	30	26.76	10	90.00%	9.0	
	其中:政府预算资金	30	30	26.76	—	90.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:做好农产品质量安全检测;目标二:“三品一标”认证;目标三:汇总发布农产品质量安全信息;目标四:对全县农产品生产基地进行风险检测。			解决农产品质量检测经费。保障我县农产品质量安全。定量检测样品 200,检测农药参数 6400 个;速测样品 500 个;绿色认证 3 个。				
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: 农药参数 (个)	6400	8460	5	5	
			指标 2: 绿色认证数量 (个)	3	4	5	5	
			指标 3: 速测样品数量 (个)	500	411	5	4	
			指标 4: 定量检测样品数量 (个)	200	282	5	5	
		质量指标	指标 1: 速测样品合格率 (**%)	100%	100%	10	10	
			指标 2: 定量检测样品数量 (**%)	98%	99.29	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间 (年)	1	1	5	5	
	成本指标	指标 1: 检测、检验、认证总成本 (**万元)	30	26.756	5	4.8		
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1: 项目带来的经济效益	三品一标认证提高了农产品企业经济收入。	三品一标认证提高了农产品企业经济收入	1	14	
			指标 2:					
		社会效益指 标	指标 1: 该项目带来的社会效益	农产品质量安全水平得到有效提升。	农产品质量安全水平得到有效提升。	15	14	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 人民群众满意度 (≥**%)	98.5	98	10	9		
总分					100	94.8		

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。