

# 临夏州农产品质量安全监督管理站 2021 年决算情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概括

## 一、 职能职责

本单位是全额拨款事业单位，隶属临夏州农业农村局管理，主要职责：负责全州农产品质量安全、产地环境及农业投入品的监督管理和检测；组织实施全州农产品“三品一标”认证和证后监管。

## 二、 机构设置

### （一）内设机构

内设办公室、业务室、财务室、实验室。

## 第二部分 2021 年度本单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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	2,953,835.68	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	
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	200,000.00	八、社会保障和就业支出	39	252,790.66
	9		九、卫生健康支出	40	102,002.28
	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	2,813,660.97
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,153,835.68	<b>本年支出合计</b>	58	3,168,453.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,618.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,168,453.91	<b>总计</b>	62	3,168,453.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理局

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		<b>3, 153, 835. 68</b>	<b>2, 953, 835. 68</b>					<b>200, 000. 00</b>
208	社会保障和就业支出	247, 028. 66	247, 028. 66					
20805	行政事业单位养老支出	227, 948. 66	227, 948. 66					
2080502	事业单位离退休	21, 214. 45	21, 214. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206, 414. 28	206, 414. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319. 93	319. 93					
20807	就业补助	19, 080. 00	19, 080. 00					
2080704	社会保险补贴	4, 680. 00	4, 680. 00					
2080705	公益性岗位补贴	14, 400. 00	14, 400. 00					
210	卫生健康支出	102, 002. 28	102, 002. 28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102, 002. 28	102, 002. 28					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102, 002. 28	102, 002. 28					
213	农林水支出	2, 804, 804. 74	2, 604, 804. 74					200, 000. 00
21301	农业农村	2, 804, 804. 74	2, 604, 804. 74					200, 000. 00
2130109	农产品质量安全	2, 784, 804. 74	2, 584, 804. 74					200, 000. 00
2130199	其他农业农村支出	20, 000. 00	20, 000. 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

公开03表  
金额单位元

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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		3,168,453.91	2,686,989.91	481,464.00			
208	社会保障和就业支出	252,790.66	252,790.66				
20805	行政事业单位养老支出	227,948.66	227,948.66				
2080502	事业单位离退休	21,214.45	21,214.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,414.28	206,414.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.93	319.93				
20807	就业补助	24,842.00	24,842.00				
2080704	社会保险补贴	10,442.00	10,442.00				
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00				
210	卫生健康支出	102,002.28	102,002.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102,002.28	102,002.28				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102,002.28	102,002.28				
213	农林水支出	2,813,660.97	2,332,196.97	481,464.00			
21301	农业农村	2,813,660.97	2,332,196.97	481,464.00			
2130109	农产品质量安全	2,793,355.91	2,311,891.91	481,464.00			
2130199	其他农业农村支出	20,305.06	20,305.06				

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

公开04表

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

金额单位：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	2,953,835.68	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	252,790.66	252,790.66		
	9		九、卫生健康支出	41	102,002.28	102,002.28		
	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	2,613,355.9	2,613,355.91		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,953,835.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,968,148.8</b>	<b>2,968,148.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14,313.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14,313.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,968,148.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,968,148.8</b>	<b>2,968,148.85</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

金额单位：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		2,968,148.85	2,686,684.85	281,464.00
208	社会保障和就业支出	252,790.66	252,790.66	
20805	行政事业单位养老支出	227,948.66	227,948.66	
2080502	事业单位离退休	21,214.45	21,214.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,414.28	206,414.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.93	319.93	
20807	就业补助	24,842.00	24,842.00	
2080704	社会保险补贴	10,442.00	10,442.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	
210	卫生健康支出	102,002.28	102,002.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102,002.28	102,002.28	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102,002.28	102,002.28	
213	农林水支出	2,613,355.91	2,331,891.91	281,464.00
21301	农业农村	2,613,355.91	2,331,891.91	281,464.00
2130109	农产品质量安全	2,593,355.91	2,311,891.91	281,464.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00	

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明细表

公开06表  
金额单位元

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

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	2,050,652.15	302	商品和服务支出	185,118.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860,328.16	30201	办公费	63,932.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	768,352.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102,793.50	30203	咨询费		310	资本性支出	9,700.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,624.00	31002	办公设备购置	9,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,414.28	30206	电费	12,159.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	319.93	30207	邮电费	2,838.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,002.28	30208	取暖费	2,229.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10,442.00	30211	差旅费	14,883.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	441,214.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21,214.45	30217	公务接待费	3,789.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22,237.88	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	20,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46,324.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	400,000.00	30229	福利费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30231			39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299					
人员经费合计		2,491,866.6	公用经费合计					194,818.2

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

公开07表

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

金额单位元

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
7,800.00					7,800.00	3,789.00					3,789.00

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：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州农产品质量安全监督管理站

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

## 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 年决算收入 3168453.91 元，比上年决算数增长 1.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2953835.68 元，年初结转结余 0 元。全年支出 3168453.91 元，相应比上年决算数增长 1.8%。增长的主要原因是 2021 年单位在职职工养老保险基数上调。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3153835.68 元，其中：财政拨款收入 2953835.68 元，占 93.6%；其他收入 200000 元，占 6.4%。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%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3168453.91 元，其中：基本支出 2686989.91 元，占 84.8%；项目支出 481464 元，占 15.2%；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

本单位 2021 年财政拨款决算收入 2953835.68 元，比上年决算数减少 0.5%；主要原因是人员减少，导致人员经费减少；较年初预算增加 710126.68 元，增长 31.6%；主要原因是省专项拨款增加；支出 3168453.91 元，比上年决算数增长 1.8%，主要原因是在职养老保险基数上调。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出 2968148.85 元，占本年支出的 93.7%，比上年决算数减少 94836.2 元，减少 3.5%，主要原因是在职职工退休 2 人，调出 1 人，人员经费相应减少。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出 252790.66 元，占全年支出的 7.8%，较年初预算下降 6.7%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出 102002.28 元，占全年支出的 3.2%，较年初预算增长 8%，主要原因是在职医疗保险基数上调。

农林水支出 2613355.91 元，占全年支出的 82.5%，较年初预算增长 39%，主要原因是项目经费支出增加。

其他支出 200305.06 元，占全年支出的 6.3%，较年初预算增长 100%，主要原因是 200000 元用于购买采样车，305.06 为上年结转结余支出。



## 六、一般共公预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 2673835.68 元，其中：人员经费 2050652.15 元，较上年减少 30647.73 元，主要原因是退休 2 人，调出 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 194818.25，较上年减少 97830.92 元，主要原因是租车费用下降，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维护费、手续费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费等。

## 七、一般共公预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费年初预算为 7800 元，支出决算数为 3789 元，较年初预算数减少 4011 元，主要原因是我单位严格按照州委、州政府关于进一步过紧日子要求，严格控制“三公经费”开支，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我单位严格落实财政部门“三公经费”只增不减的要求，不必要“三公”经费支出坚决不予开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 200000 元。费用支出较年初预算数增加 200000 元，主要原因是为完成中央下达的农产品质量监测建设项目需购置实验室采样车一辆，经请示上级部门批准并拨付专项资金用于采样车辆购置，故公务用车购置较年初预算数增加 100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 200000 元，费用支出较年初预算数增加 200000 元，较上年支出数增加 200000 元，主要原因是为完成中央下达的农产品质量监测建设项目需购置实验室采样车一辆，经请示上级部门批准并拨付专项资金用于采样车辆购置，故公务用车购置较年初预算数增加 100%。较上年支出数增加 200000 元，主要原因是 2021 年为完成中央下达的农产品质量监测建设项目需购置实验室采样车一辆，经请示上级部门批准并拨付专项资金用于采样车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是由于本单位项目车采购时间为 2021 年 12 月底，所以没有产生任何费用。

公务接待费年初预算数为 7800 元，支出决算数为 3789 元，主要用于接待省上或上级部门例行抽样接待，费用支出较年初预算减少 4011 元，主要原因是接待人数、次数减少。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次，55 人，其中外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 90 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、办公场所维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、农产品质量质检专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较 2020 年增加 0 元。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要用于农产品采样，单价 200000 元。末固定资产金额为 324156 元（其中包括无形资产 7000 元），其中：办公用房 210 平方米，业务用房 375 平方米，所有办公用房权属州农业技术推广站。

### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 9700 元，其中：政府采购货物支出 9700 元，用于购买电脑两台。

### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及项

目资金 280000 元,开展了蔬菜、畜产品、水果、食用菌检测检验,抽检平均合格率 99%。通过加强农产品质量安全督促检查,强化例行抽样监测,大力推进标准化种养植技术指导,努力发展“三品一标”优质安全品牌农产品等工作措施,切实加强高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广,在全州范围内集中力量开展市场清查收缴,严厉打击违规生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药和非法添加高毒农药的行为,取得了一定成效,今年全州未发生重大农产品质量安全事件。

## (二) 绩效自评结果

- 1、投入和管理指标总分 30 分,我单位自评 29 分;
- 2、产出指标总分 30 分,我单位自评 29 分;
- 3、效果指标总分 20 分,我单位自评 19 分;
- 4、影响力指标总分 10 分,我单位自评 9 分;
- 5、项目资金完成率 100%,我单位自评 10 分。

自评总分为 96 分。

## (三) 重点绩效评价结果

2021 年本单位无重点绩效项目,但开展了农产品质量安全监测项目,并进行了整体支出绩效自评结果,认为我单位绩效管理情况较为理想,自评结果为优,达到了年初设定的各项绩效目标。

## 第四部分 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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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行政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：指用一般公共预算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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、其他资本性支出（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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 2021 年州农产品质量安全监督管理站 整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职能。

临夏州农产品质量安全监督管理站是州农业农村局下属的事业单位，负责全州农产品质量安全监督和管理，贯彻执行国家有关农产品质量安全的法律、法规，履行《中华人民共和国农产品质量安全法》和《甘肃省农产品质量安全条例》赋予的职责；参与行业、地方及企业农产品质量安全和技术标准的制定工作；承担全州食用农产品从种养环节到进入市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；承担全州农产品“三品一标”认证和证后监督管理工作；承担全州农产品质量安全风险评估和预警工作；承担全州农产品质量安全宣传培训和应急处置工作；承担全州农产品质量安全、地理标志农产品、无公害农产品的检验检测及农产品产地环境的监督检测工作；受州农业农村局委托，依法对全州农产品质量安全重大事故、纠纷进行调查和处理；承办上级主管部门交办的其他事项。

#### (二) 机构人员情况。



2021 年末共有机构数是 1 个，其中全额预算单位为 1 个，全额财政拨款单位 1 个。2021 年年末，我单位实有人员 18 人，其中：专业技术人员 16 人，工勤技能岗位 2 人，退休人员 5 人。2021 年人员变动：2021 年 5 月，张学昕调出，7 月郭小琴退休，8 月王永霞退休，11 月新增马瑞娟，12 月新增鲁倩，12 月马海成调出。

### （三）部门绩效目标

在本单位各项制度健全的情况下，资金使用规范，通过品牌培育，提高名优农产品的附加值，农产品检测合格率在 98%以上。

### （四）部门预算及使用情况

单位资金严格按预算支出，资金使用规范。

### （五）部门工作开展情况

今年以来，我站认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作会议精神，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”为目标，配合有关部门，开展了蔬菜、畜产品、水果、食用菌检测检验，抽检平均合格率 99%。通过加强农产品质量安全督促检查，强化例行抽样监测，大力推进标准化种养植技术指导，努力发展“三品一标”优质安全品牌农产品等工作措施，切实加强高毒农药替代产品及其配套技术的宣传、示范和推广，在全州范围内集中力量开展市场清查收缴，严厉打击违规生产、经营和使用甲胺磷等禁限用

高毒农药和非法添加高毒农药的行为，取得了一定成效，今年全州未发生重大农产品质量安全事件。

## （六）收入支出预算执行情况分析

### 1. 2021 年收入

本单位 2021 年零余额财政拨款收入 3155299.68 元，其中事业单位基本养老保险缴费 206414.28 元，公益性岗位补贴 14400 元，社会保险补贴 4680 元，职工基本医疗保险补助 102002.28 元，退休人员取暖费 21214.45 元，农产品质量安全经费 2786268.74 元，事业单位职业年金缴费 319.93 元，安家补贴 20000 元。

### 2. 支出分析

（1）“三公”经费支出情况：2021 年“三公”经费预算 7800 元，实际支出 3789 元。

（2）农产品质量安全检测经费，财政拨入 280000 元，实际支出 280000 元。

（3）2021 年工会拨入 18133.34 元，结余 4935.29 元。

### 3. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年零余额财政拨款收入 3155299.68 元，其中事业单位基本养老保险缴费 206414.28 元，，公益性岗位补贴 14400 元，社会保险补贴 4680 元，职工基本医疗保险补助 102002.28 元，退休人员取暖费 21214.45 元，农产品质量安全经费 2786268.74 元，事业单位职业年金缴费 319.93 元，安家补贴 20000 元。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。

### （二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效评价指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面都取得了较好的成绩。

### （三）数据采集方法及过程

投入和管理指标总分 30 分，我单位自评 29 分；

产出指标总分 30 分，我单位自评 29 分；

效果指标总分 20 分，我单位自评 19 分；

影响力指标总分 10 分，我单位自评 9 分；

项目资金完成率 100%，我单位自评 10 分。

自评总分为 96 分。

### （四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）评价结论

2021年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

## （二）绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 四、主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，将尽可能的完成好这项工作任务。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

### （二）改进举措和建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## 六、其他需说明的问题

无

附件 3:

## 2021 年州农产品质量安全监督管理站 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

2021 年本单位拨入省级专项农产品质量安全监测经费 28 万元，财政拨款，2021 年底已全面完成项目建设。

#### (二) 项目绩效目标。

完成全州农产品“三品一标”认证和证后监督管理工作；完成全州农产品质量安全、地理标志农产品、无公害农产品的检验检测及农产品产地环境的监督检测工作，承担全州农产品“三品一标”认证和证后监督管理工作；承担全州农产品质量安全风险评估和预警工作；承担全州农产品质量安全宣传培训和应急处置工作；承担全州农产品质量安全、地理标志农产品、无公害农产品的检验检测及农产品产地环境的监督检测工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

本项目为确保全州农产品质量安全，对投入和管理指标、产出指标、效果指标、影响力指标进行了绩效评价，认为该项目资金使用合规，立项依据充分，各项任务完成率在 98%以上，完成了全州七县一市的

“三品一标”认证及复查换证工作，农产品定量检测及速测等工作。

#### 四、综合评价情况及评价结论

投入和管理指标总分 30 分，我单位自评 29 分；

产出指标总分 30 分，我单位自评 28 分；

效果指标总分 20 分，我单位自评 19 分；

影响力指标总分 10 分，我单位自评 8 分；

项目资金完成率 100%，我单位自评 10 分。

自评总分为 96 分。

##### （四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

#### 五、评价结论与绩效分析

##### （一）评价结论

2021 年我单位项目支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

##### （三）绩效分析

所有项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各

项制度执行。

#### **四、主要经验做法**

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，将尽可能的完成好各项工作任务。

#### **五、存在的问题与建议**

##### **（一）存在的问题**

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

##### **（二）改进举措和建议**

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

#### **七、其他需说明的问题**

无