

2021 年度

达州市农业环境保护监测

站部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
一、达州市农业环境保护监测站 2021年部门整体支出绩效评价的报告....	15
二、2021年特定目标类部门预算项目绩效自评表.....	32
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、全面完成省、市业务工作。

2021年我站在全市共抽检样品2112个，其中：省级农产品质量安全例行抽检650个，省级农产品质量安全监督抽检260个，省级粮食安全专项抽检137个，种植业产品及产地协同监测抽农产品样116个和土壤样品75个，“四川扶贫”集体商标用标农产品专项任务4个，省级园区监测样品50个。市级农产品质量安全“1.0”批次补充抽检820个。

2、持续开展党建和党风廉政建设工作

（1）抓好理论学习，着力强化思想建设。一年来，我站严格按照局党组及新时代党的建设总要求，高度重视党建工作，切实把党建工作融入各项工作之中。

（2）抓好党员教育，着力加强组织建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以党员活动日为契机，

大力开展党史学习教育和持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、机构设置

达州市农业环境保护监测站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市农业环境保护监测站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 398.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 466.77 万元，下降 53.96%。主要变动原因是为了更好地执行预算资金，财政收回了一部分执行不好的预算项目资金，故比 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 351.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.76 万元，占 97.59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.48 万元，占 2.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 398.21 万元，其中：基本支出 282.47 万元，占 70.93%；项目支出 115.74 万元，占 29.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 389.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.91 万元，下降 18.06%。主要变动原因是 2020 年完成了以前年度项目工作，加快了

资金使用的进程，故比 2020 年有所减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 389.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.64 万元，下降 8.59%。主要变动原因是加快了以前年度资金使用的进程，故比 2020 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 389.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.88 万元，占 0.74%；科学技术(类)支出 4 万元，占 1.03%；社会保障和就业(类)支出 26.96 万元，占 6.92%；卫生健康(类)支出 7.8 万元，占 2.00%；农林水(类)支出 328.84 万元，占 84.37%；住房保障(类)支出 19.25 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 389.73 万元，完成预算 99.97%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 17.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 225.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 103.26 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是有尚未及时支付的款项。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.47 万元，其中：

人员经费 254.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 33.33%。主要原因是单位接待业务量与上年相比有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：全省农产品质量安全例行监测广元综合性农产品质量检验监测中心 2020 年来达州第四次抽样，6 人，接待费用 0.05 万元；全省农产品质量安全例行监测内江市农产品（畜产品）质量检测中心 2021 年来达州第一次抽样，7 人，接待费用 0.056 万元；全省农产品质量安全例行监测内江市农产品（畜产品）质量检测中心 2021 年来达州第三次抽样，10 人，接待费用 0.084 万元；全省农产品质量安全例行监测内江市农产品（畜产品）质量检测中心 2021 年来达州第四次抽样，10 人，接待费用分别为 0.052 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市农业环境保护监测站机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市农业环境保护监测站政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市农业环境保护监测站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党建经费、农产品质量安全等2个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执

行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《达州市农业环境保护监测站 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13. 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。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

15. 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支出和公用支出。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 附件

2022 年市级部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市农业环境保护监测站属公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位人员编制核定 15 人，在职人员 15 人（其中：专业技术人员 14 人，管理人员 1 人），退休人员 3 人，系财政供养人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市农业环境保护监测站 2021 年总收入 351.24 万元，其中：财政拨款收入 342.76 万元，占总收入的 97.59%；其他收入 8.48 元，占总收入的 2.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市农业环境保护监测站 2021 年总支出 398.21 万元，其中：财政拨款支出 389.73 万元，占总支出的 97.87%；其他支出 8.48 万元，占总支出的 2.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据单位 2021 年度工作实际，领导高度重视，立即组织各科室，征求意见，按照预算编制有关规定和本年度工作任务，认真编制 2021 年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制单位运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

根据我单位本年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标具体包括：人员类项目目标制定为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；运转类项目目标制定为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；特定目标类项目目标制定为根据单位职

能职责要求，确保业务、党建活动正常运转，保障单位业务、党建工作的顺利开展。

单位绩效目标实现情况具体如下：人员类项目科目调整次数为 1 次，工资等支出及时发放，足额发放，年末无结余资金；运转类项目科目调整次数为 5 次，预算编制率小于 5%，“三公经费”控制率小于 100%，保障了单位正常运转；特定目标类项目抽检 100 个农（畜）产品，仪器设备检定（校准）40 台套，基层党建活动开展 4 次，党员干部活动参与率达到 90%，保障了单位业务、党建工作的正常开展。

支出控制情况如下：单位日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度为 0%，党建项目支出年初预算数与决算数偏差程度为 56%，农产品质量安全项目支出年初预算数与决算数偏差程度为 27%。

单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现了“零增长”，单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

单位 2021 年度预算金额为 455.4 万元，财政调整取消额为 4.16 万元（财政收回），预算结余注销额 62.21 万元（结转下年使用）。

部门预算执行进度情况：1-6 月财政收入 409.6 万元，支付 190.24 万元，实际支出进度达到 46.44%，得 1 分；1-9 月财政收入 413.48 万元，支付 258.28 万元，实际支出进度

达到 62.46%，得 1.85 分；1-11 月财政收入 428.25 万元，支付 290.38 万元，实际支出进度达到 67.81%，得 1.64 分。

2021 年财政下达预算资金 428.53 万元（包括财政应返还额度 46.27 万元），2021 年度实际支付财政预算资金 389.03 万元，预算执行进度达到 90.78%。其中：省级财政资金是跨年度项目资金，有部分资金 2022 年继续执行。

（二）结果应用情况。

单位部门预（决）算在规定的时间和媒体公开，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位根据绩效管理结果进行整改问题、完善政策、改进管理等相关措施。单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过我单位自评，2021 年部门支出绩效评价一般，自评分为 69.37 分。（见附件 1）

1. 部门预算项目绩效管理。我单位按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政单位；按照市财政单位意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，对于专项工作预算事先计划，提前细化开展的环节和措施。其中：一是目标管理方面。部门绩效目标编制要素完整、绩效指标有所细化量化；项目实际完成达到了预期绩效目标；部门年初预算编制不是很科学准确。目标管理分值 21 分，

自评分 17.18 分，扣 3.82 分。二是动态调整方面，人员、公用经费支出控制较差；预算调整执行情况一般。分值 28 分，自评分 14.74 分。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度超过 20%，不得分；单位预算调整率为 167%，部门绩效监控调整取消额，结余注销额不为零，自评分 0.25 分；单位在 6、9、11 月的预算执行进度不是很好，自评分 4.49 分。三是预算完成结果评价。分值 12 分，自评分 11.45 分。单位 12 月预算执行进度未达到 100%，自评分 5.45 分；单位本年度结转结余总额比上年低 5%，自评分 4 分；依据上一年度审批监督、财政检查结果，单位未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 综合管理 19 分，自评分 17.1 分。一是基础管理。分值 9 分，自评分 7 分。单位内控制度建设涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域；单位对有些领域应根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的未及时更新完善；单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，但单位人员少且流动较多，不能较好的实行定期轮岗这个内部权力制衡举措；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的机制；单位为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为制定了合法、合规、较完整的管理制度，并使其得到

有效执行。二是资产管理。分值 8 分，自评分 7 分。单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入系统，落实财会人员负责管理系统；执行资产配置目录内的标准；因检测业务的变化，存在闲置的资产；较好的执行资产收益管理规定；在规定时间内完成清查任务，并及时按批复的清查结果进行账务调整。三是政府采购实施计划。分值 2 分，自评分 2 分。单位做到实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

3. 绩效指标结果应用。分值 10 分，自评分 10 分。单位按要求将部门预（决）算信息公开，相关绩效信息也向社会公开；对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题都进行认真整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

4. 自评质量。分值 10 分，此项指标单位无需打分。

（二）存在问题。

1. 预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2. 会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3. 预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（二）改进建议。

1. 提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：

2022 年部门预算党建经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市农业农村局 601601		实施单位	达州市农业环境保护监测站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	23000 元	执行数：	10045.05 元	
	其中： 财政拨款	23000 元	其中： 财政拨款	10045.05 元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门规章制度职能职责要求，2021 年内计划举办 4 场党建活动，党员干部活动参与率达到 90%，预计使用财政资金 23000 元，保障基层党建工作的正常开展。			2021 年举办了 5 场党建活动，党员干部活动参与率达到了 90%，使用财政资金 10045.05 元，财政收回了剩余资金，单位党建工作得到了正常开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层党建活动开展次数	4 次	4 次
		质量指标	党建活动参与率	≥ 90%	90%
		时效指标	基层党建活动开展及时率	100%	100%
		成本指标	基层党建活动的预算数	≤ 23000 元	10045.05 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥ 90%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党建制度健全性	高	高
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥ 85%	90%

2022 年部门预算农产品质量安全项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市农业农村局 601601		实施单位	达州市农业环境保护监测站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	275000 元	执行数:	199432 元	
	其中: 财政拨款	275000 元	其中: 财政拨款	199432 元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据我单位职能职责要求, 2021 年计划抽检 100 个农(畜)产品, 仪器设备检定(校准)40 台套, 购买设备 21000 元, 总计使用财政资金 275000 元, 保障农产品质量安全工作开展。			2021 年抽检 100 个农(畜)产品, 仪器设备检定(校准)40 台套, 购买设备 24000 元, 总计使用财政资金 199432 元, 保障了农产品质量安全工作的开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	检测样品数	100 个	100 个
		数量指标	检测设备检定(校准)数	≥ 40 台套	40 台套
		质量指标	样品检测工作完成率	100%	100%
		时效指标	检测设备检定(校准)及时率	100%	100%
		时效指标	检测样品及时性	100%	100%
		成本指标	农产品质量安全成本预算数	≤ 275000 元	199432 元
		成本指标	购买设备成本	≤ 21000 元	24000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测业务开展率	≥ 90%	90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备检验机制健全性	中等	中等
	满意度指标	满意度指标	新型企业主体满意度	≥ 90%	90%

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	3.18	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	0	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	0.25	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.68	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	7.26		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	3	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	1.5		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	3	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						69.37	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据川财农【2021】17号《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2021年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》，下达资金120.5万元。主要用于农产品质量安全例行监测（风险监测）、专项监测、监督检查等工作的开展，其符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。为切实保障全省农产品质量安全，我站按照川农发【2021】34号、76号文要求，制定了2021年省级专项资金绩效评价目标。具体见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	预计指标值
产出指标	数量指标	检测样品数	≥1000个
	质量指标	样品检测工作完成率	100%
	时效指标	检测样品及时率	100%
	成本指标	成本预算数	≤120.5万元
效益指标	可持续影响指标	检测检验机制健全性	检测检验机制健全
	社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	新型企业主体满意度	≥90%

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 120.5 万元，截止 12 月 31 日实际到位省级财政资金 120.5 万元。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%；资金到位较及时。

2. 资金使用。截止 2021 年底项目资金的实际支出 102.57 万元（包括 2020 年结转资金 42.27 万元），主要用于开支抽样、检测样品、检测条件提升等支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，项目资金的使用均由单位财务统一核算管理，审批手续完善，支付依据充分，做到了专款专用，账务处理及时、会计核算规范。保证单位经济活动合规合法、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊、预防腐败。

（三）项目实施情况。

根据川农发【2021】34 号、76 号文要求，我单位制定了项目实施方案，分工明确，科学、公正、及时地做好抽样、检测和结果报送工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是完成省级农产品质量安全例行监测工作。在遂宁市共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜产品等农产品样品 650 个，进行了农药残留和兽药残留的检测，其中：抽取蔬菜样品 230 个，食用菌样品 40 个，水果样品 40 个，茶叶样品 35 个，检测了 64 项农药残留参数；抽取畜禽产品样品 300 个，检测了 5 种磺胺类药物、9 种 β -受体激动剂类药物、4 种氟喹诺酮类药物、4 种硝基呋喃类药物、4 种四环素和氯霉素等药物残留。共取得了 38500 个监测数据。二是完成了省级监督抽检任务 260 个，其中种植业产品 135 个，畜禽产品 125 个。共取得 13370 个监测数据，检测出不合格样品 4 份（禽蛋氟苯尼考超标 1 份、韭菜腐霉利超标 1 份、水产品地西洋超标 2 份），及时上报移交主管机关。三是完成省级粮食安全专项监测工作 137 个。其中：水稻专项监测任务 125 个，检测了 4 项参数；完成小麦专项监测任务 12 个，检测了 8 项参数，共取得 596 个监测数据。四是完成种植业产品及产地协同监测土壤任务 75 个，检测了 12 项参数，取得 900 个监测数据。五是完成种植业产品及产地协同监测农产品任务 116 个，检测了 5 项参数，取得 580 个监测数据。六是完成“四川扶贫”集体商标用标农产品专项任务 4 个，检测了 60 项参数，取得 240 个监测数据。七是完成省级园区监测任务 50 个，检测了 5 项参数，取得 360 个监测数据。

（二）项目效益情况。

圆满完成项目工作，及时报送检测结果，向省农业农村

厅提供真实可靠的检测数据。为促进现代农业发展、保障农产品生产和消费安全提供科学依据，确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步加强了农产品质量安全监管。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，各单位在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

（三）相关建议。

一是增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的抓手，抓好抓早抓细。

二是总结经验，提高整改。参照评价体系、综合评价得

分、分项得分等情况，认真分析研究，得分较高的指标应总结经验，继续保持并进一步提高；得分较低的指标，尤其是针对本单位项目支出管理的薄弱环节，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

三是继续健全完善部门预算绩效管理体系。在 2022 年工作中，把握预算编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(省级财政农产品质量安全专项资金)

主管部门及代码	601 达州市农业农村局			实施单位	达州市农业环境保护监测站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120.5		执行数:	60.3
	其中: 财政拨款	120.5		其中: 财政拨款	60.3
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据省农业农村厅下达的农产品质量安全风险监测、监督抽查和专项监测工作要求, 2021年计划抽检1000个农(畜)产品、仪器设备的维护保养、小型设备及实验耗材的购买等, 保障省农产品质量安全工作的开展。			圆满完成了省农业农村厅下达的各项抽样监测任务, 完成50多台套仪器设备的维护保养工作, 购买了13台小型仪器和一批实验耗材, 确保不发生重大农产品质量安全事件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	检测样品数	≥1000个	1292个
		质量指标	样品检测工作完成率	100%	100%
		时效指标	检测样品及时率	100%	100%
		成本指标	成本预算数	≤120.5万元	60.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥95%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检测检验机制健全性	检测检验机制健全	检测检验机制健全
	满意度指标	满意度指标	新型企业主体满意度	≥90%	92%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.76	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款	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	4.00
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	8.48	八、社会保障和就业支出	39	26.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	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	337.31
	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	19.25
	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	351.24	本年支出合计	58	398.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.09	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	398.33	总计	62	398.33

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	351.24	342.76					8.48
201			一般公共服务支出	2.88	2.88					
20132			组织事务	2.88	2.88					
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88					
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
20899			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85					
210			卫生健康支出	7.80	7.80					
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80					
213			农林水支出	294.34	285.86					8.48
21301			农业农村	285.86	285.86					
2130104			事业运行	225.57	225.57					
2130199			其他农业农村支出	60.29	60.29					
21399			其他农林水支出	8.48						8.48
2139999			其他农林水支出	8.48						8.48
221			住房保障支出	19.25	19.25					
22102			住房改革支出	19.25	19.25					
2210201			住房公积金	19.25	19.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	398.21	282.47	115.74			
201			一般公共服务支出	2.88	2.88				
20132			组织事务	2.88	2.88				
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88				
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97				
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
20899			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
210			卫生健康支出	7.80	7.80				
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80				
213			农林水支出	337.31	225.57	111.74			
21301			农业农村	328.83	225.57	103.26			
2130104			事业运行	225.57	225.57				
2130199			其他农业农村支出	103.26		103.26			
21399			其他农林水支出	8.48		8.48			
2139999			其他农林水支出	8.48		8.48			
221			住房保障支出	19.25	19.25				
22102			住房改革支出	19.25	19.25				
2210201			住房公积金	19.25	19.25				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

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	342.76	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
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	4.00	4.00		
	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	26.97	26.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	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	328.83	328.83		
	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	19.25	19.25		
	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	342.76	本年支出合计	59	389.73	389.73		
年初财政拨款结转和结余	28	47.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	47.09		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	389.85	总计	64	389.85	389.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	389.73	389.73	282.47	107.26						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.50	0.50		0.50						
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.24							
30218	专用材料费	33	35.14	35.14	1.65	33.49						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.84	1.84	0.90	0.94						
30227	委托业务费	37	42.83	42.83		42.83						
30228	工会经费	38	3.70	3.70	3.70							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.05	9.05	1.96	7.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.50	10.50	4.67	5.83						
303	对个人和家庭的补助	44	12.38	12.38	12.38							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	9.50	9.50	9.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.88	2.88	2.88							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	389.73	389.73	282.47	107.26						
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	389.73	282.47	107.26
201			一般公共服务支出	2.88	2.88	
20132			组织事务	2.88	2.88	
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88	
206			科学技术支出	4.00		4.00
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
20899			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
210			卫生健康支出	7.80	7.80	
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	
213			农林水支出	328.83	225.57	103.26
21301			农业农村	328.83	225.57	103.26
2130104			事业运行	225.57	225.57	
2130199			其他农业农村支出	103.26		103.26
221			住房保障支出	19.25	19.25	
22102			住房改革支出	19.25	19.25	
2210201			住房公积金	19.25	19.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费
	类	款								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	389.73	242.20	59.07	9.40	78.84	3.87	46.50	17.47
201		一般公共服务支出	2.88							
20132		组织事务	2.88							
2013299		其他组织事务支出	2.88							
206		科学技术支出	4.00							
20699		其他科学技术支出	4.00							
2069999		其他科学技术支出	4.00							
208		社会保障和就业支出	26.97	17.47						17.47
20805		行政事业单位养老支出	22.12	17.47						17.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47						17.47
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.65							
20899		其他社会保障和就业支出	4.85							
2089999		其他社会保障和就业支出	4.85							
210		卫生健康支出	7.80	7.80						
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80						
2101102		事业单位医疗	7.80	7.80						
213		农林水支出	328.83	197.68	59.07	9.40	78.84	3.87	46.50	
21301		农业农村	328.83	197.68	59.07	9.40	78.84	3.87	46.50	
2130104		事业运行	225.57	197.68	59.07	9.40	78.84	3.87	46.50	
2130199		其他农业农村支出	103.26							
221		住房保障支出	19.25	19.25						
22102		住房改革支出	19.25	19.25						
2210201		住房公积金	19.25	19.25						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

支出													
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	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.80			19.25			122.23	1.98		3.61	0.03		
							4.00			2.68			
							4.00			2.68			
							4.00			2.68			
	7.80												
	7.80												
	7.80												
							118.23	1.98		0.93	0.03		
							118.23	1.98		0.93	0.03		
							20.61	1.98		0.93	0.03		
							97.62						
				19.25									
				19.25									
				19.25									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出

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	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0.60		0.60	7.00		4.61			0.50	0.24	35.14			1.84
			1.08					0.18					
			1.08					0.18					
			1.08					0.18					
0.60		0.60	5.92		4.61			0.32	0.24	35.14			1.84
0.60		0.60	5.92		4.61			0.32	0.24	35.14			1.84
0.60		0.60	1.42		1.93				0.24	1.65			0.90
			4.50		2.68			0.32		33.49			0.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

对个人和家庭

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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
42.83	3.70			9.05		10.50	12.38					9.50	
							2.88						
							2.88						
							2.88						
				0.07									
				0.07									
				0.07									
							9.50					9.50	
							4.65					4.65	
							4.65					4.65	
							4.85					4.85	
							4.85					4.85	
42.83	3.70			8.98		10.50							
42.83	3.70			8.98		10.50							
	3.70			1.96		4.67							
42.83				7.02		5.83							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

其他个人和家庭 的补助						债务利息及费用支出								
医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设 备购置
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
					2.88									
					2.88									
					2.88									
					2.88									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

资本性支出（基本建设）

基础设施 建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈列 品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
									12.93		4.88	8.04		
									12.92		4.88	8.04		
									12.92		4.88	8.04		
									7.28		4.88	2.40		
									5.64			5.64		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

资本性支出											对企业补助（基本建设）				
信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

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	242.20	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.84	30203	咨询费	0.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.50	30205	水费		310	资本性支出	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.40
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.67	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		254.57	公用经费合计					27.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市农业环境保护监测站 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			60.29	107.26	
206			科学技术支出		4.00
20699			其他科学技术支出		4.00
2069999			其他科学技术支出		4.00
213			农林水支出	60.29	103.26
21301			农业农村	60.29	103.26
2130199			其他农业农村支出	60.29	103.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
0.80					0.80	0.24					0.24

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

此表无数据。

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业环境保护监测站

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

此表无数据。

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。