

2021 年度
松原市农产品质量安全检测中心决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

松原市农产品质量安全检测中心负责农业环境和名优特及无公害生产基地环境监测和质量评价，农产品质量检测，松原市农产品定点，定位检测，监督农产品质量，提供农产品质量信息，受行政部门委托对实施生产许可证和质量认证的产品进行检测，负责有关农产品质量的仲裁检验和其他委托检验，宣传教育和技术培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市农产品质量安全检测中心无内设机构。

纳入松原市农产品质量安全检测中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市农产品质量安全检测中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
二、一般公共预算财政拨款收入	1	78.98	二、一般公共服务支出	32	
三、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		八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	66.52
	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	5.27
	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	78.98	本年支出合计	58	78.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78.98	总计	62	78.98

二、收入决算表

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78.98	78.98					
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19					
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19					
213	农林水支出	66.52	66.52					
21301	农业农村	66.52	66.52					
2130104	事业运行	51.76	51.76					
2130109	农产品质量安全	14.76	14.76					
221	住房保障支出	5.27	5.27					
22102	住房改革支出	5.27	5.27					
2210201	住房公积金	5.27	5.27					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		78.98	64.22	61.18	3.04	14.76			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19					
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.19	7.19	7.19					
213	农林水支出	66.52	66.52	63.48	3.04				
21301	农业农村	66.52	66.52	63.48	3.04				
2130104	事业运行	51.76	51.76	48.72	3.04				
2130109	农产品质量安全	14.76				14.76			
221	住房保障支出	5.27		5.27					
22102	住房改革支出	5.27		5.27					
2210201	住房公积金	5.27		5.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
档次	1	2	档次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	78.98	一、一般公共预算支出	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	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	66.52	66.52		
	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	5.27	5.27		
	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	78.98	本年支出合计	59	78.98	78.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	78.98	总计	64	78.98	78.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：松原市农产品质量安全检测中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		78.98	64.22	61.18	3.04	14.76
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19		
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	7.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19		
213	农林水支出	66.52	66.52	63.48	3.04	
21301	农业农村	66.52	66.52	63.48	3.04	
2130104	事业运行	51.76	51.76	48.72	3.04	
2130109	农产品质量安全	14.76				14.76
221	住房保障支出	5.27		5.27		
22102	住房改革支出	5.27		5.27		
2210201	住房公积金	5.27		5.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：松原市农产品质量安全检测中心

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	61.18	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.61	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.18	公用经费合计					3.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：松原市农产品质量安全检测中心											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	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	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：松原市农产品质量安全检测中心								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								

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：松原市农产品质量安全检测中心					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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、支总计各 78.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.1 万元，各增加 5.5%。主要原因：人员经费调增，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.98 万元，其中：财政拨款收入 78.98 万元，占 100 %；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 %；其他收入元，0 占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78.98 万元，其中：基本 64.22 元，占 81.31 %；项目支出 14.76 万元，占 18.69 %；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 %。基本支出中，人员经费 61.18 万元，占 95.27 %；公用经费 3.04 万元，占 4.73 %。

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、支总计各 78.98 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.1 万元，各增加 5.5%、。主要原因：人员经费调增，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 78.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4.1 万元，增长 5.5%。主要原因：人员经费调增，支出增加。

。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 78.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.19 万元，占 9.1%；农林水（类）支出 66.52 万元，占 84.22%；住房保障（类）支出 5.27 万元，占 6.67 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 106.69 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 74.03%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 14.95 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出初预算为 4.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好；

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年

初预算 71.06 万元，支出决算 51.76 万元，完成年初预算 72.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度执行财政局“三保”政策，压缩项目经费支出；

4、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出年初预算 10 万元，支出决算 14.76 万元，完成年初预算 147.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加民生项目支出预算，项目经费支出增加；

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 6.41 万元，支出决算 5.27 万元，完成年初预算 82.21% 决算数小于预算数的主要原因是按照本年实际发生额支付，运行良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 64.22 万元，其中：人员经费 61.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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年初结转和结余元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算（民生）农产品农残检测项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.73 万元，绩效自评率为 50%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目追加预算数 27.11 万元，执行数 12.73 万元，执行率为 46.96%。该项目绩效目标完成情况如下：（民生）农产品农残检测项目，计划投入资金 27.11 万元，共采集和检测样品 2000 份，计划完成率在 95% 以上。实际本年度本单位共采集和检测样品 2017 份，完成率 100.85 %，检测合格率达到 100 % 以上，项目结止到 2021 年 12 月末全部完工，共支出资金 12.73 万元，完成计划的 46.96%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，松原市农产品质量安全检测中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是采样专用车；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费 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。

第五部分 附件

松原市农产品质量安全检测中心 整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门职能及组成

松原市农产品质量安全检测中心按照松编办发【2017】180号文件设立，为隶属于松原市农业委员会的全额拨款公益一类事业单位，主要职责：按照质监行政主管部门批准的检测范围开展检测工作。

负责松原市农业环境和名优特及无公害生产基地环境监测和质量评价；

负责松原市农产品质量检测；

负责松原市农产品定点、定位检测；

负责监督农产品质量，提供农产品质量信息，收行政部门委托对实施生产许可和质量认证的产品进行检测；

负责有关农产品质量的仲裁检验和其他委托检验；

负责农产品质量安全宣传教育和技术培训。

（二）人员情况

本单位为全额拨款事业单位，编制数7人，年末在岗人员7人。

（三）收支情况

2021年本单位预算收入106.69万元，本年实际收入78.98万元，其中本级预算收入78.98万元，本年支出合计78.98万元，其中基本支出64.22万元，项目支出14.76万元，结转下年支出0万元。

二、部门资金使用及管理情况

（一）部门资金（全口径收入）

2021年本单位预算内财政资金收入78.98万元，占总收入的100%。

（二）部门资金（财政拨款收入支出）

2021年本单位预算内财政拨款78.98万元，其中人员经费61.18万元，占总收入的77.46%，公用经费3.04万元，占总收入的3.85%，项目经费14.76万元，占总收入的18.69%。

三、部门绩效情况

1、部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。

将实际执行结果与申报的绩效目标对比，对照部门整体支出绩效评价指标、评分标准及得分情况，分别进行说明。

2021年本单位整体绩效目标分为基本支出和项目支出。基本支出降低的原因是本年度压减项目支出所致。

2、部门重点工作任务完成情况

2021年本单位共有预算内项目2个。一是（民生）农产

品农残检测项目，共采集和检测样品 2000，计划完成率在 95%以上。实际本年度本单位共采集和检测样品 2017 份，完成率 46.96%，检测合格率达到 100%以上，项目截止到 2021 年 12 月末全部完工，共支出资金 12.73 万元，完成计划的 46.96%；二是检测中心运行费项目，计划投入资金 10 万元，项目截止到 2020 年 12 月末全部完工，共支出资金 2.03 万元，完成计划的 20.3%。

3、绩效目标未完成原因分析。

本单位绩效目标未完成的原因是按照上级部门要求缩减项目支出所致。