2020年度
威海市农业综合执法支队决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 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　2020 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、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育和普及工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、基地管理科、市场监管科、信息宣传科、农药监督管理科、畜牧兽医监督管理科、农机监督管理科

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：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	750.96	一、一般公共服务支出	31	37.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.20	八、社会保障和就业支出	38	1.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	655.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16.61
	24		二十四、债务还本支	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	**760.16**	**本年支出合计**	57	**752.99**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.86	年末结转和结余	59	15.03
总计	30	768.02	**总计**	60	768.02

注：1.本表反映威海市农业综合执法支队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

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：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		760.16	750.96					9.20
201	一般公共服务支出	37.67	37.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.67	37.67					
2010350	事业运行	37.67	37.67					
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101101	事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					
213	农林水支出	670.25	670.25					

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
21301	农业农村	670.25	670.25					
2130104	事业运行	370.25	370.25					
2130109	农产品质量安全	300.00	300.00					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					
229	其他支出	9.20	0.00					9.20
22999	其他支出	9.20	0.00					9.20
2299901	其他支出	9.20	0.00					9.20

注：本表反映威海市农业综合执法支队本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：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		752.99	467.91	285.08			
201	一般公共服务支出	37.67	37.67	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.67	37.67	0.00			
2010350	事业运行	37.67	37.67	0.00			
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00			
2101101	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00			

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
213	农林水支出	655.67	370.59	285.08			
21301	农业农村	655.67	370.59	285.08			
2130104	事业运行	370.59	370.59	0.00			
2130109	农产品质量安全	285.08	0.00	285.08			
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00			
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00			
2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00			
229	其他支出	16.61	16.61	0.00			
22999	其他支出	16.61	16.61	0.00			
2299901	其他支出	16.61	16.61	0.00			

注：本表反映威海市农业综合执法支队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

单位：威海市农业综合执法支队　　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	750.96	一、一般公共服务支出	15	37.67	37.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1.42	1.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	14.59	14.59		
	4		四、农林水支出	18	655.68	655.68		
	5		五、住房保障支出	19	27.04	27.04		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	750.96	**本年支出合计**	23	736.38	736.38		
年初财政拨款结转和结余	10	0.45	年末财政拨款结转和结余	24	15.03	15.03		
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	751.41	**总计**	28	751.41	751.41		

注：本表反映威海市农业综合执法支队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

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：万元

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		736.38	451.30	285.08
201	一般公共服务支出	37.67	37.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.67	37.67	0.00
2010350	事业运行	37.67	37.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101101	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00

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
213	农林水支出	655.68	370.59	0.00
21301	农业农村	655.68	370.59	0.00
2130104	事业运行	370.59	370.59	0.00
2130109	农产品质量安全	285.08	0.00	285.08
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00
2210201	住房公积金	27.04	27.04	0.00

注：本表反映威海市农业综合执法支队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

公开 06 表

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	403.43	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.77	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		403.60	公用经费合计					47.70

注:本表反映威海市农业综合执法支队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

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.17	0.00	2.03	0.00	2.03	0.14

注：本表反映威海市农业综合执法支队本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：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：1.本表反映威海市农业综合执法支队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。2.本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市农业综合执法支队　　金额单位：万元

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				

注：1.本表反映威海市农业综合执法支队本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

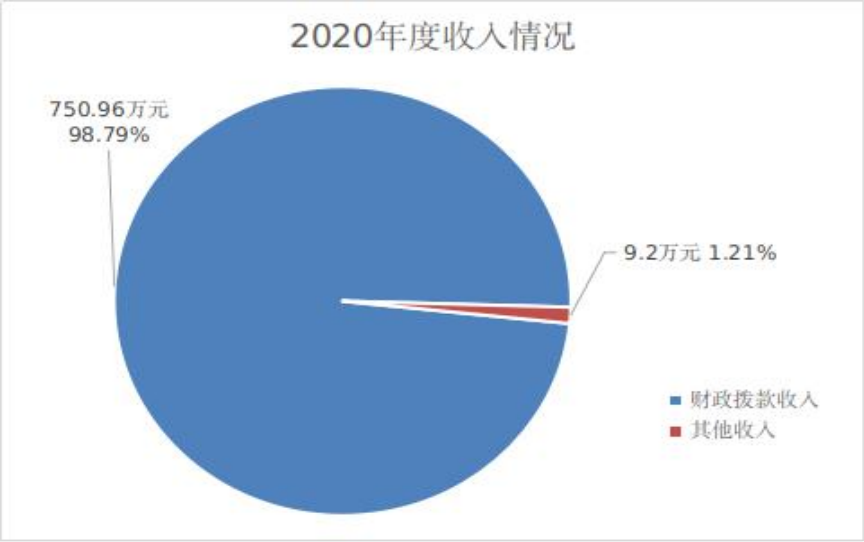
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 768.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 75.17 万元，增长 10.85%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 760.16 万元，其中：财政拨款收入 750.96 万元，占 98.79%；其他收入 9.2 万元，占 1.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入750.96万元。与2019年度相比，增加109.76万元，增长17.12%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比无变化。

3、事业收入0万元。与2019年度相比无变化。

4、经营收入0万元。与2019年度相比无变化。

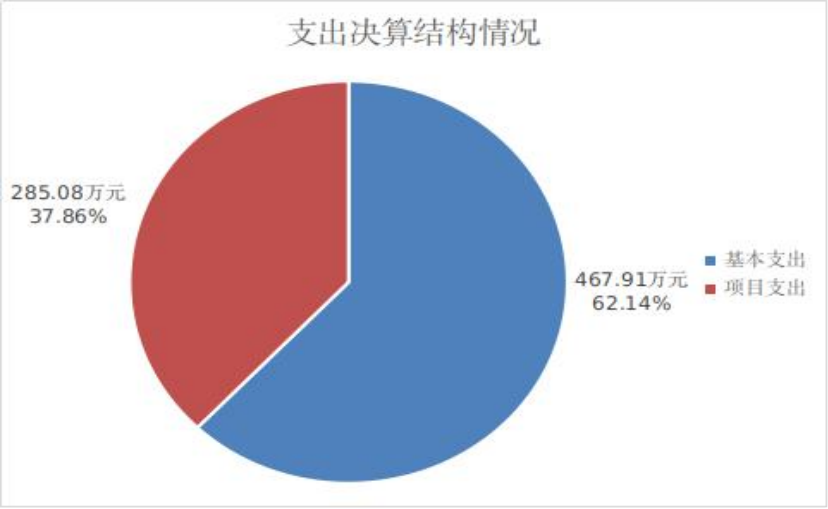
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比无变化。

6、其他收入9.2万元。与2019年度相比，减少2.35万元，下降20.35%。主要是省厅拨付的抽检经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计752.99万元，其中：基本支出467.91万元，占62.14%；项目支出285.08万元，占37.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 467.91 万元。与 2019 年度相比，增加 122.08 万元，增长 35.3%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 285.08 万元。与 2019 年度相比，减少 54.07 万元，下降 15.94%。主要是检测经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

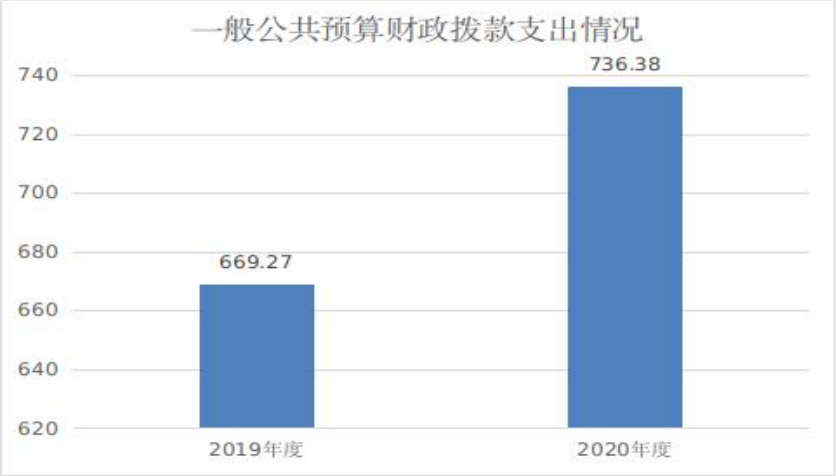
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 736.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.11 万元，增长 10.03%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

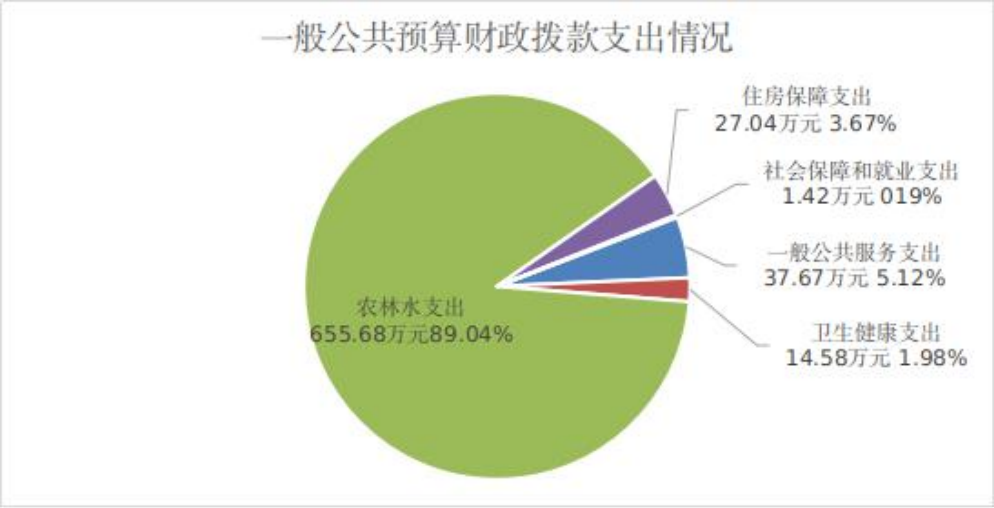
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出736.38万元，占本年支出合计的97.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.11万元，增长10.03%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出736.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.67万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出1.42万元，占0.19%；卫生健康（类）支出14.58万元，占1.98%；农林水（类）支出655.68万元，占89.04%；住房保障（类）支出27.04万元，占3.67%。



（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.89万元，支出决算为736.38万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因本年新增加考核奖奖金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.67万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为本年新增加的考核奖奖金。

2、社会保障和就业支出（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）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于年初预算数主要原因是本年单位人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的79.99%。决算数小于年初预算数主要原因是本年单位人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数主要原因是

本年单位人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为321.19万元，支出决算为370.59万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增考核奖支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为300万元，支出决算为285.08万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数主要原因是本年部分抽检经费结转至下一年支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖缴纳公积金部分列入该项支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算451.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费403.6万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、快递费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.17万元，比年初预算减少2.83万元，完成年初预算的43.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待压低招待费标准，减少费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.03万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的67.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减车辆费用开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年市农业综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.03万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，市农业综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少1.86万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待压低招待费标准，减少费用支出。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于接待省厅抽检工作人员，共计接待4批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在部分抽检样品数量未能达到目标值的情况。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映用于发放职工精神文明奖奖金的支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：主要反映用于为职工缴纳社会保障费用支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于为职工缴纳医疗保险费用支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要反映用于农产品质量安全提升、监管检测支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映用于农产品、农药抽样检测费用支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农产品质量安全检测经费	90.02	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农产品质量安全检测工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数达580个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量440个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量140个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。抽样样本符合率达到100%，送检和抽样结果反馈及时率均达到100%，抽样样本地区覆盖率100%。通过实施威海农产品质量安全检测工作，确保全市生产的农产品合格率达到98%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。</td><td colspan="4">为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数515个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量397个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量118个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。抽样样本符合率达到100%，送检和抽样结果反馈及时率均达到100%，抽样样本地区覆盖率100%。通过实施威海农产品质量安全检测工作，确保全市生产的农产品合格率达到98%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>检测茶叶（茶青）样本数量</td><td>≥15个</td><td>33.33%</td><td>5</td><td>1.67</td><td>抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。</td></tr>
<tr><td>检测肥料样本数量</td><td>=60个</td><td>63.33%</td><td>5</td><td>3.17</td><td>抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。</td></tr>
<tr><td>检测粮食作物样本数量</td><td>≥70个</td><td>45.71%</td><td>5</td><td>2.29</td><td>抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。</td></tr>
</table>

			检测农药样本数量	≥80 个	100.00%	5	5	
			检测蔬菜样本数量	≥170 个	100%	5	5	
			检测水果样本数量	≥170 个	91.18%	5	4.56	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
			检测西洋参样本数量	≥15 个	66.67%	5	3.33	抽检计划会根据当季农产品生产特点适当调整抽检种类。下一步将更为科学的制定抽检计划。
		质量指标	抽样样本符合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	抽样结果反馈及时性	=100%	100%	5	5	
			送检及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	全市生产的农产品合格率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农产品、农药、肥料经营业户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		90.02						