

**2021 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 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、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

### 2021 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	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	576.58	一、一般公共服务支出	31	37.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	1.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	14.87
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	34	518.27
五、事业收入	5		五、住房保障支出	35	25.5
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	9.52		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>586.1</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>597.63</b>
使用非财政拨款结余	28	15.03	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.5
<b>总计</b>	30	<b>601.13</b>	<b>总计</b>	60	<b>601.13</b>

注：1.本表反映单位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		586.10	576.58					9.52
201	一般公共服务支出	37.64	37.64					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	37.64	37.64					
2010350	事业运行	37.64	37.64					
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					



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							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>					
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>506.73</b>	<b>497.21</b>					<b>9.52</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>506.73</b>	<b>497.21</b>					<b>9.52</b>
2130104	事业运行	242.21	242.21					
2130109	农产品质量安全	240	240					
2130110	执法监管	15	15					
2130199	其他农业农村支出	9.52						9.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>					

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							
2210201	住房公积金	25.5	25.5					

注：本表反映单位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		597.63	342.71	254.92			
201	一般公共服务支出	37.64	37.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.64	37.64				
2010350	事业运行	37.64	37.64				
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				

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						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.87</b>	<b>14.87</b>				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>518.26</b>	<b>263.34</b>	<b>254.92</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>518.26</b>	<b>263.34</b>	<b>254.92</b>			
2130104	事业运行	242.27	242.27				
2130109	农产品质量安全	254.92		254.92			
2130110	执法监管	15	15				
2130199	其他农业农村支出	6.07	6.07				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>				
2210201	住房公积金	25.5	25.5				

注：本表反映单位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	576.58	一、社会保障和就业支出	15	37.64	37.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1.35	1.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	14.87	14.87		
	4		四、农林水支出	18	512.19	512.19		
	5		五、住房保障支出	19	25.5	25.5		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	576.58	<b>本年支出合计</b>	23	591.56	591.56		
年初财政拨款结转和结余	10	15.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	11	15.03		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				
<b>总计</b>	14	591.61	<b>总计</b>	28	591.61	591.61		

注：本表反映单位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		591.56	336.63	254.92
201	一般公共服务支出	37.64	37.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.64	37.64	
2010350	事业运行	37.64	37.64	
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	

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
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>512.19</b>	<b>257.27</b>	<b>254.92</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>512.19</b>	<b>257.27</b>	<b>254.92</b>
2130104	事业运行	242.27	242.27	
2130109	农产品质量安全	254.92		254.92
2130110	执法监管	15	15	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>	
2210201	住房公积金	25.5	25.5	

注：本表反映单位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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.01	302	商品和服务支出	32.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.64	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	12
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	2.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.5	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	0.66	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	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	31013	公务用车购置	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	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	1.02	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	1.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.2	31299	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		292.03	公用经费合计					44.6

注:本表反映单位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		3		3	2	1.36		1.02		1.02	0.34

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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。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				

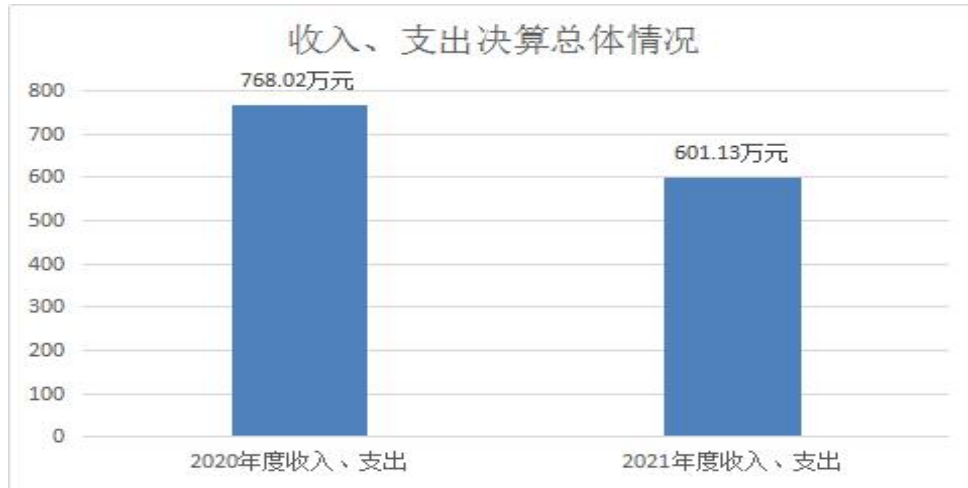
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

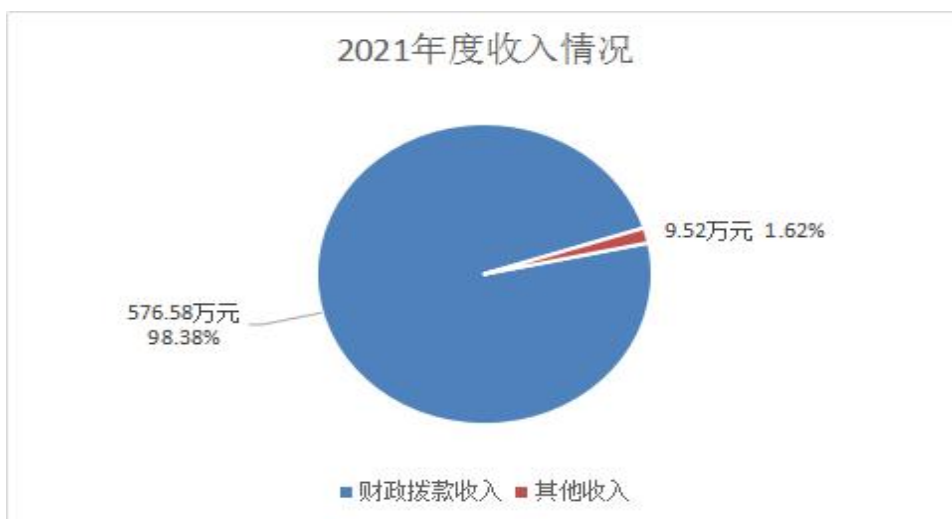
2021年度收、支总计601.13万元。与2020年度相比，收、支总计各减少166.89万元，下降21.73%。主要是单位人员减少、农产品质量安全检测经费压减。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计586.1万元，其中：财政拨款收入576.58万元，占98.38%；其他收入9.52万元，占1.62%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 576.58 万元。与 2020 年度相比，减少 174.38 万元，下降 23.22%。主要是单位人员减少、农产品质量安全检测经费有所压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

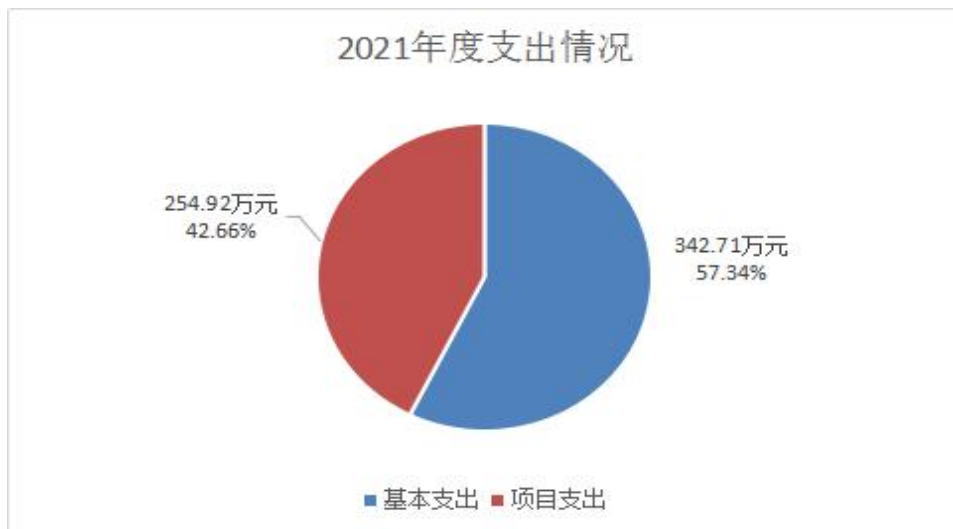
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 9.52 万元。与 2020 年度相比，增加 0.32 万元，增长 3.48%。主要是省厅拨付的抽检经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 597.63 万元，其中：基本支出 342.71 万元，占 57.34%；项目支出 254.92 万元，占 42.66%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 342.71 万元。与 2020 年度相比，减少 125.2 万元，下降 26.76%。主要是单位人员减少。

2、项目支出 254.92 万元。与 2020 年度相比，减少 30.16 万元，下降 10.58%。主要是农产品质量安全检测经费减少。

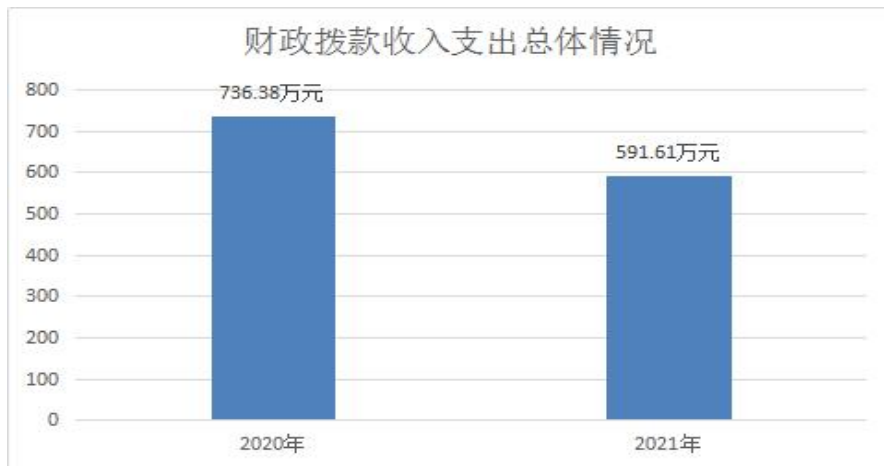
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 591.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.77 万元，下降 19.66%。主要是单位人员减少、农产品质量安全检测经费压减。

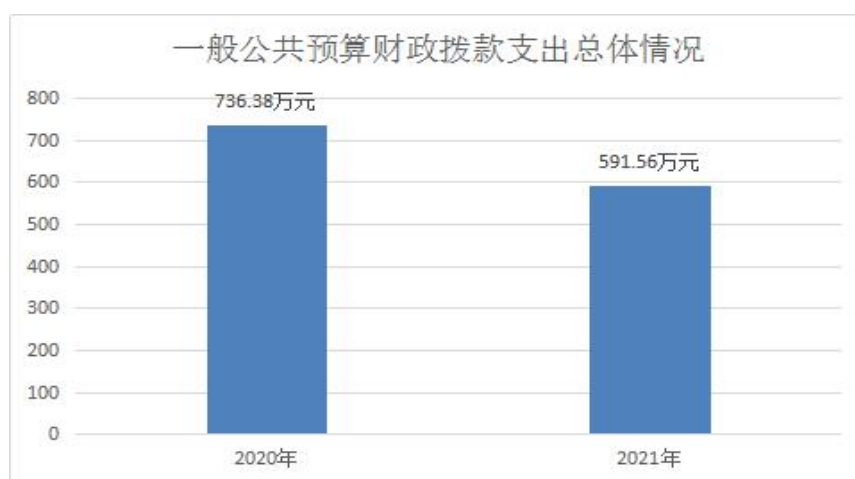


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

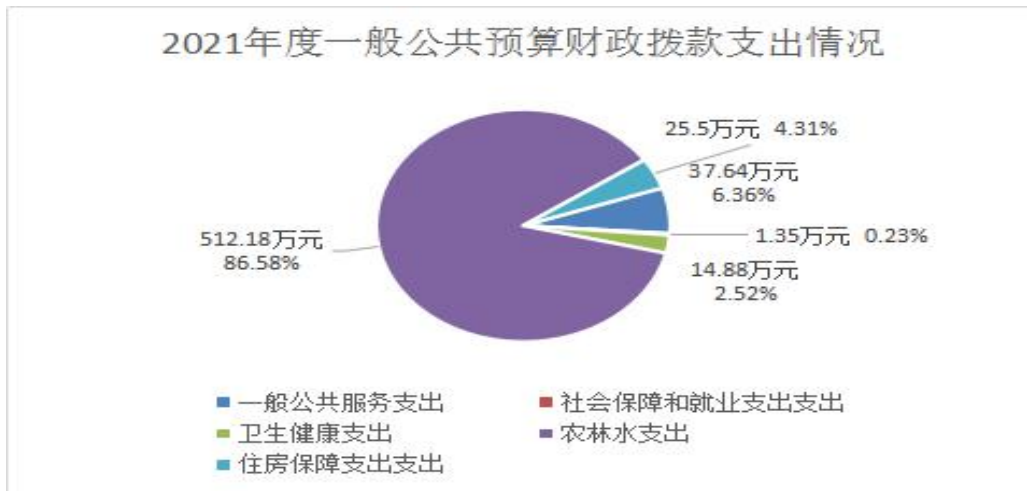


2021 年度一般公共预算财政拨款支出 591.56 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.82 万元，下降 19.67%。主要是人员经费支出减少、农产品质量安全检测经费支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 591.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 37.64 万元，占 6.36%；社会保障和就业支出(类)支出 1.35 万元，占 0.23%；卫生健康(类)支出 14.88 万元，占 2.52%；农林水(类)支出 512.18 万元，占 86.58%；住房保障支出(类)支出 25.5 万元，占 4.31%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.69 万元，支出决算为 591.56 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员类经费支出减少。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 37.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为职工精神文明奖奖金，该项经费功能分类较去年有调整。

2、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 12.76 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

3、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 3.11 万元，支出决算为 2.92 万元，

完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为 345.41 万元，支出决算为 242.27 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 254.92 万元，支出决算为 254.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 22.79 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年精神文明奖公积金实际缴纳金额超过预算数。

8、住房保障支出（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 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费功能分类调整。

## **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决算 336.63 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 292.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 44.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

## **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**

2021 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 1.36 万元，比年初预算减少 3.64 万元，完成年初预算的 27.2%， 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（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1.02万元，比年初预算减少1.98万元，完成年初预算的34%，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，2021年威海市农业综合执法经费使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.02万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，威海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0.34万元，比年初预算减少1.66万元，完成年初预算的17%，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0.34万元，主要用于接待省厅抽检工作人员，共计接待6批次、22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财政拨款收支。

#### **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

2021年度政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 2021 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 254.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。威海市农业综合执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及农产品质量安全检测经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、农产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度完成农产品检测数量为 365 个，农药检测数量 80 个，肥料检测数量为 20 个，农产品监测合格率达到 100%；二是有力保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时；三是有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，保持社会的安宁和稳定。发现的主要问题是农产品抽检数量实际完成值与目标值之间存在偏差。原因是为掌握我市重点区域、重点农产品生产状况，在经费有剩余的情况下，对土壤、水源进行了重点监测，增加了检测样本数量。下一步改进措施：合理安排农产品监测数量，

精准实施，切实提高农产品质量安全检测数量指标的准确性。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。



## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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）：**反映单位的人员类经费支出。

**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）：**反映单位工伤、失业保险支出。

**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）：**反映单位职工医保费支出。

**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）：**反映单位职工医保费支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映维持单位运转的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映单位农产品质量安全检测经费支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映单位农业执法工作支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映单位农产品、农药抽检工作支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积 金（项）：**反映单位职工缴纳公积金的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 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	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		农产品质量安全检测经费			主管单位	威海农业农村局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	254.92	254.92	254.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	-		-	
	上年结转资金	14.92	14.92	14.92	-		-	
	其他资金							
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
为使全市农产品质量安全监测工作顺利实施,准确摸清我市农产品质量安全状况,为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据,确保人民群众的农产品质量安全,在全市范围内针对农产品、农药、肥料,以农产品生产基地、合作社、家庭农场、种植业户、农药生产企业、农药经营者、肥料生产企业、批发商及经营户为对象,完成农产品检测数量为不少于 300 个,农药检测数量不少于 80 个,肥料检测数量不少于 20 个,农产品抽检合格率达到 98.5% 以上的目标。				本年度完成农产品检测数量为 365 个,农药检测数量 80 个,肥料检测数量为 20 个,农产品监测合格率达到 100%,有力保证按抽样标准抽取样品及时送检,检测结果反馈及时。通过实施该项目,能够准确掌握我市农产品质量安全状况,有力防范重大农产品质量安全事故的发生,保证人民群众的农产品消费安全,保持社会的安宁和稳定。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	检测农产品样本数量 (4分)	300 个	365 个	121.7%	3	偏差原因: 为掌握我市重点区域、重点农产品生产状况,在经费有剩余的情况下,对土壤、水源进行了重点监测,增加了检测样本数量。改进措施: 合理安排农产品监测数量,精准实施,切实提高农产品质量安全检测数量指标的准确性。
			检测农药样本数量 (4分)	80 个	80 个	100%	4	



		检测肥料样本数量 (4分)	20个	20个	100%	4		
		抽检结果公示率(4分)	100%	100%	100%	4		
		抽样样本地区覆盖率(4分)	100%	100%	100%	4		
		质量指标	抽样样本标准符合率(10分)	100%	100%	100%	10	
		时效指标	送检及时率(10分)	100%	100%	100%	10	
			抽样结果反馈及时率(10分)	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量(10分)	0件	0件	100%	10	
		可持续影响指标	人员配备合理性(10分)	合理	合理	100%	10	
			检测管理机制健全性(10分)	健全	健全	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料农药经营业户满意度(10分)	≥90%	100%	111.1%	9	偏差原因：农产品种植、肥料农药经营业户对抽样工作很满意，超出了计划指标。 改进措施：下一步将科学合理做好计划指标。
<b>总分</b>	<b>98</b>							