

**南充农产品质量监测
检验中心
2020年度决算公开**

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充农产品质量监测检验中心2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.南充农产品质量监测检验中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价报告**
- 4.南充农产品质量监测检验中心2020年度决算公开附表**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1、种养殖业产品质量安全监测。
- 2、种养殖业投入品质量监测。
- 3、农业环境质量监测。
- 4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。
- 5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、承担全市生产基地农产品质量安全例行监测。负责样品抽取和制备、检测（实验室定量精确检测，不是快速检测，下同）、结果汇总。监测结果通报各级农业行政主管部门及有关单位（按农产品质量安全法规定，我中心无权向社会公布农产品质量安全检测结果）。

2、承担全市生产基地农产品质量安全监督抽查。负责样品现场制备、检测、结果汇总。检测结果上报省、市农业行政主管部门。

3、承担水稻、小麦等各类农产品质量安全专项监测。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省、市农业行政主管部门。

4、承担全省农产品质量安全例行监测。根据省农业厅安排，各市州交叉抽检，我中心 2020 年负责遂宁市各县市区生产基地和市场销售的种植业产品和畜禽产品样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

5、承担平武县、古蔺县、宜宾市南溪区和长宁县绿色食品原料标准化生产基地产品年度抽检。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省绿色食品发展中心。

6、承担全市无公害农产品认证检验。负责样品抽取和制备、检测、出具检验报告。

7、承担全市农产品生产基地环境质量监测。负责样品采集和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省、市农业行政主管部门。

8、承担全市市场销售农药质量的监督抽查。负责样品检测、结果汇总。监测结果上报省、市农业行政主管部门。

9、承担全市各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导。

10、承担南充、遂宁、广安、达州 4 个市的县级农产品质检机构检测技术实训工作。

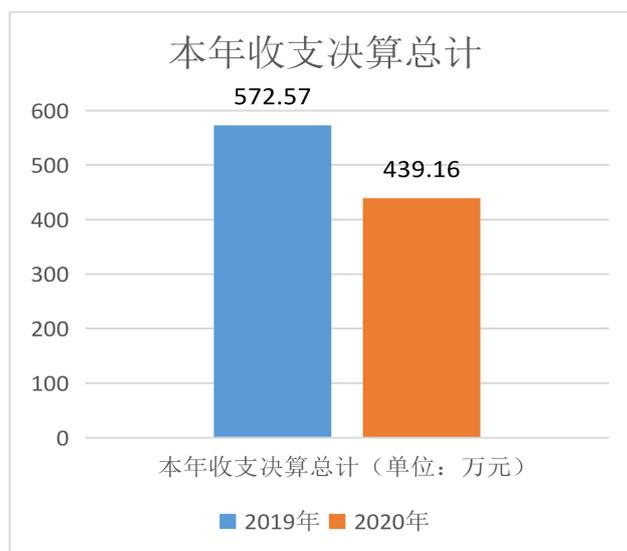
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充农产品质量监测检验中心本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

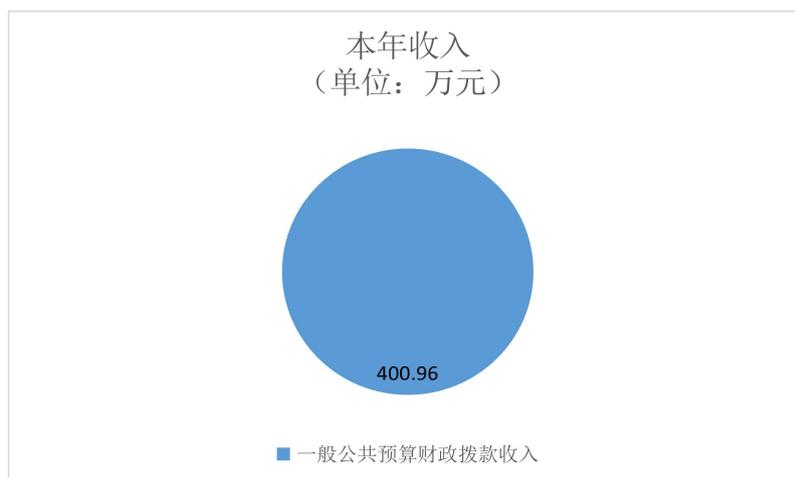
2020 年度收、支总计 439.16 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 133.41 万元，下降 23.3%。主要变动原因是 2020 年缴回一般公共预算财政拨款 172 万元，导致 2020 年度收、支总计下降。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



（一）收入决算情况说明

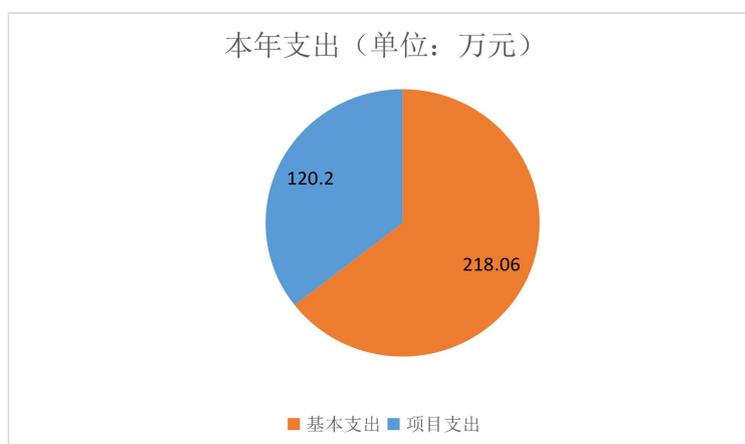
2020 年本年收入合计 400.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 400.96 万元，占 100%；**政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。**（图 2：收入决算结构图）



(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 338.26 万元，其中：基本支出 218.06 万元，占 64.46%；项目支出 120.20 万元，占 35.54%；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%。

(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 439.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.21 万元，下降 23.28%。主要变动原因是 2020 年缴回一般公共预算财政拨款 172 万

元，导致 2020 年财政拨款收、支总计下降。

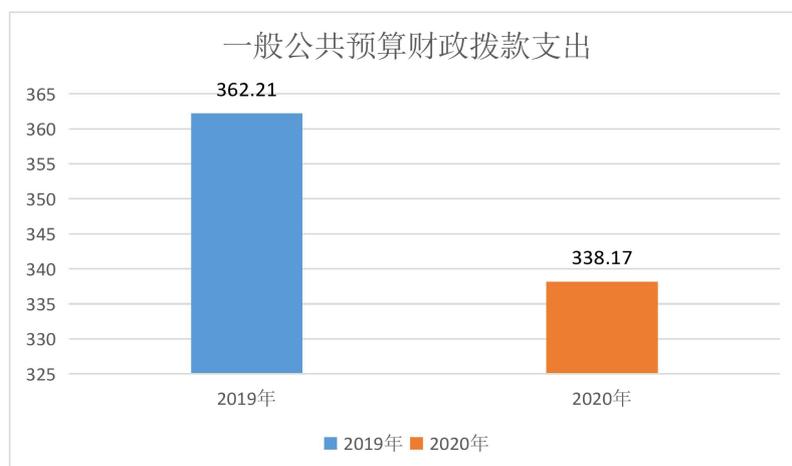
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

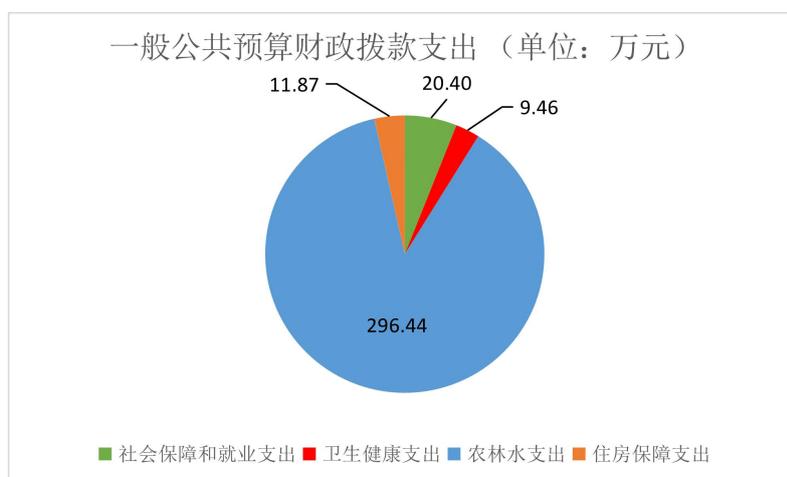
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 338.17 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 24.04 万元，下降 6.64%。主要变动原因是 2020 年人员支出减少。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出338.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.4万元，占6.03%；卫生健康支出9.46万元，占2.80%；农林水支出296.44万元，占87.66%；住房保障支出11.87万元，占3.51%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为338.17万元，完成预算77.02%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：决算数为5.72万元，完成预算100%。

2. 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支出（项）：决算数为14.69万元，完成预算92.8%，决算数比预算数下降的主要原因是年底银行转账未到账，在2021年年初缴纳应缴养老保险。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为9.46万元，完成预算85.07%，决算数比

预算数下降的主要原因是年底银行转账未到账，在 2021 年年初缴纳应缴医疗保险。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：决算数为 176.24 万元，完成预算 99.31%，决算数比预算数下降的主要原因是年底银行转账未到账，在 2021 年年初缴纳应缴养老保险和医疗保险。

5.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：决算数为 38.12 万元，完成预算 28.24%，决算数比预算数下降的主要原因是 2020 年项目跨年度实施。

6.农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：决算数为 82.08.00 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 11.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.97 万元，其中：

人员经费 206.54 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、其他社会保障缴费、**职工基本医疗保险缴费**、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 11.43 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

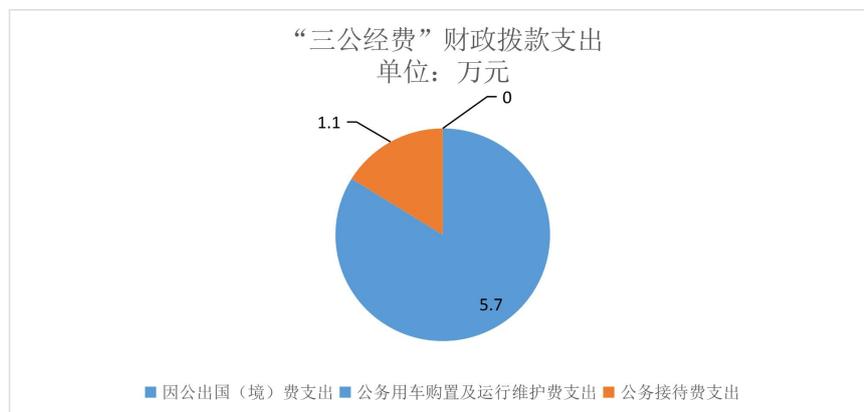
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算93.15%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，1-4月抽样工作暂停，公务用车运行费大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占83.82%；公务接待费支出决算1.1万元，占16.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费5.7万元，完成预算90.48%。其中：

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：**轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。**

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于保障农产品质量安全监测、农业环境质量监测样品抽取、实地调查、复检样品上报、结果报送和贫困村科技帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.46万元，下降7.47%。主要原因是2020年受疫情影响，1-4月抽样工作暂停，公务用车运行费大幅降低。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费1.1万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：开展机构考核现场评审接待专家及省农业农村厅领导2批次，17人次，共计0.26万元；接待省农业农村厅、其他市州或南充市区县来我中心考察、学习、送样9批次，62人次，共计支出0.7万元；接待攀枝花市来我市抽检1批次，8人次，共计支出0.14万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.49万元，增长80.33%。主要原因是2020年中心开展机构考核现场评审，其

他市州或南充市区县来中心学习现场评审经验与实验室管理次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，中心政府采购支出总额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2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于农产品质量安全抽检工

作。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对“农产品质量安全例行监测”、“农业环境污染监测”“农业投入品质量监测”“‘万名农技员进万村技术扶贫’专项经费”4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目（含调整预算）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看承担并完成了以下任务：全市生产基地农产品质量安全例行监测，全市生产基地农产品质量安全监督抽查，水稻、小麦等各类农产品质量安全专项监测，全省农产品质量安全例行监测，本市无公害农产品认证检验，全市农产品生产基地环境质量监测，全市市场销售农药质量的监督抽查，各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导，和对 2 个贫困村的技术指导。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目均完成目标；各项目资金分配结果与规划计划一致；各项目均按时分配专项预算资金；各项目资金使用符合相关财务管理规定；各项目实施符合相关管理制度规定。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“农产品质量安全

例行监测” “农业环境污染监测” “农业投入品质量监测”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) “农产品质量安全例行监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农产品质量安全水平，农产品消费群体满意度达到 80%以上。发现的主要问题：因财政经费紧张，每年实际抽检任务远大于下达经费数量，资金测算单个样品所需经费低于项目立项《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》的要求。下一步改进措施：优化预算申报方案，以高质量完成市级农产品质量安全抽检任务。

(2) “农业环境污染监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农产品质量安全水平，农民满意度达到 95%以上。

(3) “农业投入品质量监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农业环境水平，提高了农产品质量安全水平，农民满意度达到 95%以上。

(4) “‘万名农技员进万村技术扶贫’专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了农业环

境水平，提高了贫困户农民人均纯收入，提高了帮扶村生态环境，被帮扶对象满意度达到 95%以上。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充农产品质量监测检验中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对“农产品质量安全例行监测”项目开展了绩效评价，《2020 年农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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支出（项）：指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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.卫生健康（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。

8.农林水（类）农业（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。

9.农林水（类）农业（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。

10.农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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、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。

15.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充农产品质量监测检验中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充农产品质量监测检验中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价报告

附件 4：南充农产品质量监测检验中心 2020 年度决算公开附表

附件 1:

部门预算项目支出绩效完成情况表						
(2020 年度)						
项目名称		农产品质量安全例行监测				
预算单位		南充农产品质量监测检验中心				
预算执行情况(万元)	预算数: 29 万元			执行数: 29 万元		
	其中: 财政拨款: 29 万元			其中: 财政拨款: 29 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据中省文件《农产品质量安全法》要求, 拟 2020 年完成农产品质量安全监测, 达到在九个县(市、区)合计抽检农产品样品不少于 290 个的目标。			根据中省文件《农产品质量安全法》要求, 2020 年完成农产品质量安全监测, 在九个县(市、区)合计抽检农产品样品 290 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	抽检农产品样品	290 个	290 个	
		质量指标	检测结论正确率	100%	100%	
		时效指标	抽检农产品样品完成时间	2021 年 2 月底	2021 年 2 月底	
		成本指标	抽检农产品样品成本	29 万元	29 万元	
	项目效益	经济效益指标	获得检验数据	≥17400 个	≥17400 个	
			检出有毒有害物质	≥100 项次	≥100 项次	
			减少农民农药购买费用	≥100 元/亩	≥100 元/亩	
		社会效益指标	提高农产品质量安全风险监测合格率	≥0.5%	≥0.5%	
		生态效益指标	减少对农业环境的污染	≥1%	≥1%	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全水平	≥1%	≥1%	
	满意度指标	满意度指标	农产品消费群体满意度	≥80%	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标申请表						
(2020 年度)						
项目名称		农业环境污染监测				
预算单位		南充农产品质量监测检验中心				
预算执行情况(万元)	预算数：6 万元			执行数：6 万元		
	其中：财政拨款：6 万元			其中：财政拨款：6 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据中省《农产品质量安全法》《农业法》和《基本农田保护条例》要求，拟 2020 年完成农业环境质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农业环境样品不少于 30 个的目标。			根据中省《农产品质量安全法》《农业法》和《基本农田保护条例》要求，2020 年完成农业环境质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农业环境样品(土壤) 30 个的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	抽检耕地土壤样品	30 个	30 个	
		质量指标	检测结论正确率	100%	100%	
		时效指标	抽检耕地土壤样品完成时间	2021 年 3 月底前	2021 年 3 月底前	
		成本指标	抽检耕地土壤样品成本	6 万元	6 万元	
	项目效益	经济效益指标	获得检验数据	360 个	360 个	
			检出重金属超标土壤样品	≥2 个	≥2 个	
			减少农民肥料购买费用	10 元/亩	10 元/亩	
		生态效益指标	减少农业环境重金属污染	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全水平	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标完成情况表						
(2020 年度)						
项目名称		农业投入品质量监测				
预算单位		南充农产品质量监测检验中心				
预算执行情况 (万元)	预算数：6 万元			执行数：6 万元		
	其中：财政拨款：6 万元			其中：财政拨款：6 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据中省《四川省<农业技术推广法>实施办法》的要求，拟在 2020 年完成农药质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农药样品不少于 60 个的目标。			根据中省《四川省<农业技术推广法>实施办法》的要求，2020 年完成农药质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农药样品 60 个的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	抽检农药样品	60 个	60 个	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	
		时效指标	抽检农药样品完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		成本指标	抽检农药样品成本	6 万元	6 万元	
	项目效益	经济效益指标	获得检测数据	60 个	60 个	
			检出假冒伪劣农药	≥1 个	≥1 个	
		社会效益指标	降低市场假冒伪劣农药在售量，节省农民对投入品投入	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	提高农业环境水平	≥1%	≥1%	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全水平，保护生态环境	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申请表						
(2020 年度)						
项目名称		“万名农技员进万村技术扶贫”专项经费				
预算单位		南充农产品质量监测检验中心				
预算执行情况(万元)	预算数：3 万元			执行数：3 万元		
	其中：财政拨款：3 万元			其中：财政拨款：3 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据川农业[2016]55 号文件批示，2020 年将对 2 个对口扶贫村进行帮扶，达到每个对口帮扶村农技人员驻村不少于 30 天，开展技术培训不少于 1 次。2 个村共驻村不少于 60 天，开展技术培训不少于 2 次的目标。			根据川农业[2016]55 号文件批示，2020 年对 2 个对口扶贫村进行帮扶，达到每个对口帮扶村农技人员驻村 30 天，开展技术培训 1 次；2 个村共驻村 60 天，开展技术培训 2 次的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	发放帮扶物资	2 次	2 次	
			开展技术培训	2 次	2 次	
		质量指标	发放帮扶物资完成率	100%	100%	
			开展技术培训完成率	100%	100%	
		时效指标	发放帮扶物资完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
			开展技术培训完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	
		成本指标	开展技术培训成本	1 万元	1 万元	
			发放帮扶物资成本	2 万元	2 万元	
	项目效益	经济效益指标	提高帮扶村贫困户农民人均纯收入	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	帮助帮扶村建立和发展优势产业	≥2 个	≥2 个	
		生态效益指标	提高帮扶村生态环境	≥2%	≥2%	
		可持续影响指标	带动每个帮扶村建立符合自身特点的农业产业	≥1 个	≥1 个	
	满意度指标	满意度指标	被帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	

南充农产品质量监测检验中心 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充农产品质量监测检验中心（下称中心）是南充市农业农村局管理的全额拨款事业单位。中心为一级预算、独立核算的法人事业单位，无下属二级单位，单位内设办公室、业务室和检测室，共有事业技术人员编制 16 人。

（二）机构职能。

- 1、种养殖业产品质量安全监测。
- 2、种养殖业投入品质量监测。
- 3、农业环境质量监测。
- 4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。
- 5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

（三）人员概况。

中心现有在职职工 14 人，退休人员 2 人。在职人员中有高级农艺师 4 人，中级农艺师 6 人；有硕士研究生 6 人，本科生 7 人，专科生 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总共439.16万元。其中：财政拨款收入400.96万元，占91.3%；年初结转结余38.11万元，占8.68%；使用非财政拨款结余0.09万元，占0.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总共439.16万元。其中：本年支出338.26万元，包含基本支出218.05万元，项目支出120.21万元；年末结转和结余100.9万元。

2020年一般公共预算财政拨款本年支出338.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.4万元，占6.03%；卫生健康支出9.46万元，占2.8%；农林水支出296.44万元，占87.66%；住房保障支出11.87万元，占3.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定：2020年中心在编制部门预算的同时，对整体预算制定了绩效目标，并对绩效目标进行了细化量化。

2、绩效目标实现：2020年中心所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中，达到预期值的数量指标个数超过全部数量指标个数的90%以上。

3、预算编制准确度：2020年中心部门年初预算编制科学准确，全年部门预算无调剂金额。

4、支出控制：2020年中心部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目决算数低于年初预算数，应在以后年度开展预算编制时据实调整预算编制，缩小预决算偏差。

5、预算动态调整：2020年部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零，结余注销额超过部门年度预算总额10%，主要原因是中心2020年有项目跨年度实施，计划在2021年2月完成，导致2020年结余注销额较大。

6、预算执行进度：2020年部门在6、9、11月支出进度未达到40%、67.5%和82.5%，原因是中心项目支出进度受季节性影响较大，检测工作主要在各农畜产品产出季节和各大型节庆期间开展，一方面无法完全实现按季均衡支出，另一方面因元旦春节抽检任务需跨年度实施，年底存在项目资金有结转结余的情况。

7、预算完成情况：2020年部门预算项目12月执行进度未达到100%，原因是元旦春节抽检任务需跨年度实施，年底存在项目资金有结转结余的情况。

8、违规记录：根据审计监督、财政检查结果，我中心2020年无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

包括评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、绩效评价结果整改：2020年中心将预算安排与2019年绩效管理结果进行挂钩，但仍需加强支出控制、加快中期预算执行进度。

2、绩效评价应用结果反馈。2020年中心按时按质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。

按照 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系，中心对 2020 年整体支出绩效开展了自评，评价结果为中等。

（二）存在问题。

1、支出控制程度不够：2020 年中心部门日常公用经费、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度超过 20%，决算数低于年初预算数。

2、预算执行进度有待加强：2019 年部门在 6、9、11 月支出进度未达到 40%、67.5%和 82.5%，原因是中心项目支出进度受季节性影响较大，检测工作主要在各农畜产品产出季节和各大型节庆期间开展，一方面无法完全实现按季均衡支出，另一方面因元旦春节抽检任务需跨年度实施，年底存在项目资金有结转结余的情况。

（三）改进建议。

1、加强绩效管理制度建设和队伍建设。一方面中心应针对本部门业务情况出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方法细则、操作规程等；另一方面中心应建设绩效管理组织保障体系，明确预算绩效管理职能到具体科室，并安排专人负责。

2、继续加强预算绩效事前评估，提高绩效目标质量，使绩效目标编制内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

3、继续加强预算绩效事中绩效监控，适时调整预算项目开支。中心应在预算执行过程中继续加强支出控制和预算执行进度，提高预算精准度。

4、继续加强预算绩效事后评价。中心应按时完成整体支出自评，按照考核评分细则提高自评准确率，并按时向市财政局提交自评报告。

5、继续推进预算绩效目标相关制度培训机制。中心应加强对预算绩效管理工作相关法律法规的学习，每年度至少安排一次对预算绩效管理职能科室的业务培训。

附表：2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

南充农产品质量监测检验中心

2021年7月18日

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 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。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
		支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	0	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算执行 (30分)	动态调整	10	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)*10 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)*10，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	
		执行进度	10	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各得3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	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10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	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。	10	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	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2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	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4分。否则，酌情扣分。	4	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		应用反馈	4	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。	4	
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）		
合计			100			70	

南充农产品质量监测检验中心 2020年预算项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概述。

1、项目名称：农产品质量安全例行监测

2、项目资金申报及批复情况：

该项目2020年年初预算申报资金16万元，批复资金16万元。项目立项金额符合《农业部办公厅关于印发<农产品质量安全例行监测预算定额标准>的通知》项目预算定额标准规定。

3、项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(二) 项目实施情况。

该项目主要是在2020年完成市级2020年农产品质量安全监测任务，以达到在九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于160个的目标。该项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施符合相关管理制度规定。

(三) 资金投入使用情况。

1、资金计划、到位及使用情况。

该项目2020年年初预算计划下达市级财政资金16万元，实际到位16万元，资金到位率100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出 16 万元，资金开支主要用于市级 2020 年农产品质量安全监测，以达到在九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于 160 个的目标。项目资金已于 2020 年底前支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。

该项目 2020 年达到抽检农产品 160 个的数量指标任务，检测结果准确率 100%，抽检农产品样品完成时间为 2020 年 12 月底前，实现了项目的数量、质量、时效和成本指标。同时获得检测数据大于 9600 个，提高了农产品质量安全水平，农产品消费群体满意度达到 80%以上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。

该项目评价工作由办公室牵头，业务室、实验室参与。

（二）评价指标体系。

该项目支出绩效评价指标体系采用民生产业基础类指标体系。

（三）评价方法。

该项目评价采用了分级评分法、是否评分法、缺（错）向扣分法、比率分值法。

（四）评价标准。

评价标准参照评分表评价要点及说明。

三、综合评价结论（附评分表）

该项目综合评价总分分值 100 分，得分为 96 分。具体评判得分见附表。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。该部分分值 8 分，得分为 8 分。

（二）项目管理情况。

项目管理方面，该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施遵守相关法律法规；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该部分分值 12 分，得分 12 分。

（三）项目产出情况。

该项目完成农产品抽检数量 160 个，检测结果准确率 100%，在 2020 年 12 月底前完成抽检任务，实际抽检成本 16 万元。项目实施完成预期目标，项目管理合规。该部分分值 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

该项目获得检测数据大于 9600 个，提高了农产品质量安全水平，农产品消费群体满意度达到 80% 以上。该部分分值 70 分，得分 66 分。

五、存在主要问题

1、因预算资金下达时间晚于任务开展时间，元旦春节抽检任务需跨年实施，所以该项目存在每年年初以上年结余滚动开支抽检经费的问题。

2、因财政经费紧张，每年实际抽检任务远大于下达经费数量，资金测算单个样品所需经费低于项目立项《农业部办公厅关于印发<农产品质量安全例行监测预算定额标准>的通知》的要求。

六、相关措施建议

1、加快预算实施进度。

2、优化预算申报方案，在2021年根据实际抽检任务，请求安排足额预算，以高质量完成市级农产品质量安全抽检任务。

附表：2021年南充农产品质量监测检验中心农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价指标体系

南充农产品质量监测检验中心

2021年7月18日



**2021年南充农产品质量监测检验中心
农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价指标体系**

分值 权重	分层分类指标				指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标			计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8	1				
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4		
4%			项目实施	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实绩效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣0.5分。两种情况分值权重各占一半	4	
4%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率评分法	指标得分=项目资金到户到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到户到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率评分法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2		

2021年南充农产品质量监测检验中心 农产品质量安全例行监测项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
20%	共性 指标	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	4	
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾	4	
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	10	
50%	特性 指标	民生 保障 项目	农产品质量安全 监测	基础管理	抽检结果准确率	反映抽检结果质量	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要查看抽检样品报告	40	
				社会效益	农产品质量安全水平	反映区域内农产品质量安全水平	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要查看经随机抽检农产品获得的检测结果合格率	8	

1、评分方法归为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020年度

财决公开01表

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	400.96	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	20.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	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	296.53
	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	11.87
	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	400.96	本年支出合计	58	338.26
使用非财政拨款结余	28	0.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.11	年末结转和结余	60	100.90
	30			61	
总计	31	439.16	总计	62	439.16

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				400.96	400.96					
208			社会保障和就业支出	21.55	21.55					
20805			行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
210			卫生健康支出	11.12	11.12					
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101102			事业单位医疗	11.12	11.12					
213			农林水支出	356.43	356.43					
21301			农业农村	356.43	356.43					
2130104			事业运行	177.43	177.43					
2130109			农产品质量安全	135.00	135.00					
2130199			其他农业农村支出	44.00	44.00					
221			住房保障支出	11.87	11.87					
22102			住房改革支出	11.87	11.87					
2210201			住房公积金	11.87	11.87					

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
			338.26	218.06	120.20				
208			社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
210			卫生健康支出	9.46	9.46				
21011			行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102			事业单位医疗	9.46	9.46				
213			农林水支出	296.53	176.33	120.20			
21301			农业农村	296.53	176.33	120.20			
2130104			事业运行	176.24	176.24				
2130109			农产品质量安全	38.12		38.12			
2130199			其他农业农村支出	82.17	0.09	82.08			
221			住房保障支出	11.87	11.87				
22102			住房改革支出	11.87	11.87				
2210201			住房公积金	11.87	11.87				

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

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	400.96	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	20.40	20.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	296.44	296.44		
	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	11.87	11.87		
	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	400.96	本年支出合计	59	338.17	338.17		
年初财政拨款结转和结余	28	38.11	年末财政拨款结转和结余	60	100.90	100.90		
一般公共预算财政拨款	29	38.11		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	439.08	总计	64	439.08	439.08		

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

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020年度

财决公开05表
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	338.17	338.17	217.98	120.19						
301	工资福利支出	2	207.25	207.25	200.83	6.42						
30101	基本工资	3	52.94	52.94	52.94							
30102	津贴补贴	4	58.41	58.41	58.41							
30103	奖金	5	3.79	3.79	3.79							
30106	伙食补助费	6	1.27	1.27	1.27							
30107	绩效工资	7	35.63	35.63	35.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.69	14.69	14.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.39	8.39	8.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.14	0.14	0.14							
30113	住房公积金	13	21.59	21.59	15.17	6.42						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.40	10.40	10.40							
302	商品和服务支出	16	118.04	118.04	11.43	106.61						
30201	办公费	17	3.92	3.92		3.92						
30202	印刷费	18	1.40	1.40		1.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.46	0.46		0.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.89	2.89	2.89							
30211	差旅费	26	12.73	12.73	0.17	12.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.18	8.18		8.18						

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020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	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
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	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
	类	款														
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			338.17	207.25	52.94	58.41	3.79	1.27	35.63	14.69		8.39		0.14	21.58	
208	社会保障和就业支出		20.41	14.69						14.69						
20805	行政事业单位养老支出		20.41	14.69						14.69						
2080502	事业单位离退休		5.72							0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.69	14.69						14.69						
210	卫生健康支出		9.46	9.46								8.39			1.07	
21011	行政事业单位医疗		9.46	9.46								8.39			1.07	
2101102	事业单位医疗		9.46	9.46								8.39			1.07	
213	农林水支出		296.44	171.23	52.94	58.41	3.79	1.27	35.63					0.14	8.64	
21301	农业农村		296.44	171.23	52.94	58.41	3.79	1.27	35.63					0.14	8.64	
2130104	事业运行		176.24	164.81	52.94	58.41	3.79	1.27	35.63					0.14	2.22	
2130109	农产品质量安全		38.12													
2130199	其他农业农村支出		82.08	6.42											6.42	
221	住房保障支出		11.87	11.87											11.87	
22102	住房改革支出		11.87	11.87											11.87	
2210201	住房公积金		11.87	11.87											11.87	

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			商品和														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
		栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	10.40	118.05	3.92	1.40					0.46		2.89	12.73		8.18	
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080502		事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
213		农林水支出	10.40	118.05	3.92	1.40					0.46		2.89	12.73		8.18	
21301		农业农村	10.40	118.05	3.92	1.40					0.46		2.89	12.73		8.18	
2130104		事业运行	10.40	11.43									2.89	0.17			
2130109		农产品质量安全		37.13										4.54		1.33	
2130199		其他农业农村支出		69.49	3.93	1.40					0.46			8.02		6.85	
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
	类	款	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		合计		8.82	1.10	53.76			4.77	6.61	3.16	2.64	5.70			1.91	5.72
208		社会保障和就业支出															5.72
20805		行政事业单位养老支出															5.72
2080502		事业单位离退休															5.72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
213		农林水支出		8.82	1.10	53.76			4.77	6.61	3.16	2.64	5.70			1.91	
21301		农业农村		8.82	1.10	53.76			4.77	6.61	3.16	2.64	5.70			1.91	
2130104		事业运行			1.10						3.16	2.64				1.47	
2130109		农产品质量安全		0.48		22.70			2.42	4.30			1.34			0.02	
2130199		其他农业农村支出		8.34		31.06			2.35	2.31			4.36			0.42	
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	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
	类	款	项	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
			栏次																		
			合计					5.72													
208			社会保障和就业支出					5.72													
20805			行政事业单位养老支出					5.72													
2080502			事业单位离退休					5.72													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
213			农林水支出																		
21301			农业农村																		
2130104			事业运行																		
2130109			农产品质量安全																		
2130199			其他农业农村支出																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			资本性支出（基本建设）																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公设 备购置	专用设 备购置	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
	类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏次																
			合计											7.16		0.43	6.73		
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出											7.16	0.43	6.73			
21301			农业农村											7.16	0.43	6.73			
2130104			事业运行																
2130109			农产品质量安全											0.99	0.43	0.56			
2130199			其他农业农村支出											6.17		6.17			
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	政府投 资基金 股权投 资	费用补 贴	
	类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			栏次																		
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080502			事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
213			农林水支出																		
21301			农业农村																		
2130104			事业运行																		
2130109			农产品质量安全																		
2130199			其他农业农村支出																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

项目			对社会保障基金补助					其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
	类	款	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次 合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130104	事业运行											
2130109	农产品质量安全											
2130199	其他农业农村支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

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	200.82	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	35.63	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.89	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	15.16	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.40	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.72	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	1.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5.72	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	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		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.47	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		206.54	公用经费合计						11.43

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：四川省 2020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		
			179.00	120.20	
213			农林水支出	179.00	120.20
21301			农业农村	179.00	120.20
2130109			农产品质量安全	135.00	38.12
2130199			其他农业农村支出	44.00	82.08

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020年度

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	
7.30	0.00	6.30	0.00	6.30	1.00	6.80		5.70		5.70	1.10

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“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020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						

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。
本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

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：四川省南充市农产品质量监测检验中心

2020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			

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；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市农产品质量监测检验中心 2020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		

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。
本表无数据。