

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：洱源县农业环境保护监测站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224,875.21	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	94,664.32
	9		九、卫生健康支出	39	103,982.97
	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	1,216,259.12
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	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	1,224,875.21	本年支出合计	57	1,414,906.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	249,000.00	年末结转和结余	59	58,968.80
总计	30	1,473,875.21	总计	60	1,473,875.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：涪源县农业环境保护监测站

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,224,875.21	1,224,875.21						
208			社会保障和就业支出	153,633.12	153,633.12						
20805			行政事业单位养老支出	153,633.12	153,633.12						
2080502			事业单位离退休	12,108.00	12,108.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,525.12	141,525.12						
210			卫生健康支出	103,982.97	103,982.97						
21011			行政事业单位医疗	103,982.97	103,982.97						
2101102			事业单位医疗	65,630.97	65,630.97						
2101103			公务员医疗补助	38,352.00	38,352.00						
213			农林水支出	967,259.12	967,259.12						
21301			农业农村	967,259.12	967,259.12						
2130104			事业运行	967,259.12	967,259.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：洱源县农业环境保护监测站

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏 次					
			1	2	3	4	5	6
			合计					
			1,414,906.41	1,414,906.41				
208			94,664.32	94,664.32				
20805			94,664.32	94,664.32				
2080502			12,108.00	12,108.00				
2080505			82,556.32	82,556.32				
210			103,982.97	103,982.97				
21011			103,982.97	103,982.97				
2101102			65,630.97	65,630.97				
2101103			38,352.00	38,352.00				
213			1,216,259.12	1,216,259.12				
21301			1,216,259.12	1,216,259.12				
2130104			1,216,259.12	1,216,259.12				

注：本表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

公开04表
金额单位：元

部门：洱源县农业环境保护监测站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,224,875.21	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	94,664.32	94,664.32		
	9		九、卫生健康支出	41	103,982.97	103,982.97		
	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	1,216,259.12	1,216,259.12		
	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				
	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	1,224,875.21	本年支出合计	59	1,414,906.41	1,414,906.41		
年初财政拨款结转和结余	28	249,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	58,968.80	58,968.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	249,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,473,875.21	总计	64	1,473,875.21	1,473,875.21		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：西源县农业环境保护监测站		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	249,000.00	249,000.00		1,224,875.21	1,224,875.21		1,414,906.41	1,414,906.41	1,378,930.45	35,975.96		58,968.80	58,968.80			
208		社会保障和就业支出				153,633.12	153,633.12		94,664.32	94,664.32	94,664.32			58,968.80	58,968.80			
20805		行政事业单位养老支出				153,633.12	153,633.12		94,664.32	94,664.32	94,664.32			58,968.80	58,968.80			
2080502		事业单位离退休				12,108.00	12,108.00				12,108.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险支出				141,525.12	141,525.12		82,556.32	82,556.32	82,556.32			58,968.80	58,968.80			
210		卫生健康支出				103,982.97	103,982.97		103,982.97	103,982.97	103,982.97							
21011		行政事业单位医疗				103,982.97	103,982.97		103,982.97	103,982.97	103,982.97							
2101102		事业单位医疗				65,630.97	65,630.97		65,630.97	65,630.97	65,630.97							
2101103		公务员医疗补助				38,352.00	38,352.00				38,352.00							
213		农林水支出	249,000.00	249,000.00		967,259.12	967,259.12		1,216,259.12	1,216,259.12	1,190,293.16	25,975.96						
21301		农业农村	249,000.00	249,000.00		967,259.12	967,259.12		1,216,259.12	1,216,259.12	1,190,293.16	25,975.96						
2130104		事业单位	249,000.00	249,000.00		967,259.12	967,259.12		1,216,259.12	1,216,259.12	1,190,293.16	25,975.96						

注：本报告部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：涇源县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	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	1,366,782.45	302	商品和服务支出	35,975.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	417,444.00	30201	办公费	12,804.92	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	374,784.00	30202	印刷费	110.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	33,953.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	245,352.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,556.32	30206	电费	286.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	65,630.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	38,352.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,134.16	30211	差旅费	8,304.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	105,576.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12,148.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11.12	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12,148.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14,459.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,378,930.45	公用经费合计						35,975.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：班源县农业环境保护监测站		年初结转和结余											本年收入			本年支出				年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		合计																				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本表公开空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：洱源县农业环境保护监测站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	无							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，本表公开空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：洱源县农业环境保护监测站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	无	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			
3. 本表公开空表			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。

1、保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。
2、完成单位特定的事业发展目标，保障全县农环工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。
3、拟定全县农业环境保护监测长远规划及年度计划；完成农产品质量安全监管检测、农产品认证申报、“三品一标”市场巡查、受污染耕地安全利用、农业面源污染防控项目申报等工作。

2021年三公经费支出为0元。

围绕制定的绩效目标，对我单位整体支出进行自查、分析、研究，通过绩效自评，验证我单位绩效目标设定是否明确、

一、制定了单位内部控制制度，从预算管理、财政收支、资产管理等方面进行了业务规范和规定；
二、明确工作范围和职责，保证绩效自评工作高效有序进行；
三、拟定评价计划。确定评价方式、目的、内容、任务等内容

明确了评价的对象、评价的依据、工作的组织实施方式、绩效评价的方法，制定了绩效评价指标体系，确定各项评价标准，保证我单位支出绩效自评工作高效有序进行。

洱源县农业环境保护监测站整体支出年度绩效目标设置科学，预算配置基本合理，预算执行高效，预算管理规范，部门履职到位。

一、存在问题：绩效评价组织体系和管理体系建设工作水平有待进一步提高。二、整改情况：加快建立健全组织体系和管理体系。

根据绩效评价结果，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，不断提高预算管理水平。

一、加强预算编制，严格执行预算。按照《预算法》及其相关实施条例规定，科学、合理地编制年度预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整。纠正预算执行偏差。二、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终进行全面盘点，确保账账、账实相符。

无

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：洱源县农业环境保护监测站

部门名称		内容			说明				
部门总体目标	部门职责	以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。							
	总体绩效目标	1、保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。 2、完成单位特定的事业发展目标，保障全县农环工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。 3、拟定全县农业环境保护监测长远规划及年度计划；完成农产品质量安全监管检测、农产品认证申报、“三品一标”市场巡查、受污染耕地安全利用、农业面源污染防控项目申报等工作。							
一、部门年度目标									
财年	目标			实际完成情况					
2021	1、保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。 2、完成单位特定的事业发展目标，保障全县农环工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。 3、拟定全县农业环境保护监测长远规划及年度计划；完成农产品质量安全监管检测、农产品认证申报、“三品一标”市场巡查、受污染耕地安全利用、农业面源污染防控项目申报等工作。			1、10个绿色食品标志初审；2、加强“三品一标”市场巡查。在春节期间由相关人员重点对县城的华联超市、四方街超市进行“三品一标”专项检查，2021年累计检查了28个商品，其中绿色食品26个，地理标志产品2个。3、受污染耕地安全利用工作。结合省厅下达目标任务和洱源实际，制定洱源县2021年受污染耕地安全利用工作实施方案，对任务进行分解，依托第三方服务，截止2021年12月，完成以下安全利用措施： (1)、完成种植现状核查工作，全面摸清了安全利用类耕地25697.47亩、严格管控类耕地2621.07亩的种植现状、非耕地情况，做到底数清、情况明。 (2)、依托水稻绿色高质量示范项目资金30万元、测土配方施肥项目资金200万元、病虫害绿色防控项目资金80万元、农机购机补贴项目资金428万元、有机肥替代化肥资金100万元、种植业结构调整资金87万元等项目资金共905万元推进措施落地，共完成安全利用类任务面积25697.47亩，其中优化施肥6004.26亩，种植结构调整15876.79亩（其中包含退耕还林1118.94亩，退耕还草170.03亩），休耕998.12亩，变为非耕地2818.29亩，占任务数的100%；严格管控类耕任务面积2621.07亩。其中优化施肥757.64亩，种植结构调整1717.63亩（其中包含退耕还林106.17亩，退耕还草4亩），休耕39.80亩，变为非耕地106亩，占任务数的100%。 (3)、完成受污染耕地安全利用农产品样品协同监测采样任务。完成第一批农产品协同监测20个水稻样品、20个土壤样品的采集；完成第二批农产品监测样品19个的采集，已按要求完成制备和送样。 (4)、完成化肥、农药减量工作任务。共完成面积1785.01亩，完成目标任务113.7%。其中水稻1490.15亩、果蔬种植294.86亩，涉及11个村委会和9个种植专业合作社、公司。 4、组织申报了弥茨河流域农业面源污染综合治理试点项目、三营南河洞、九龙河农业面源污染综合治理试点项目，洱海流域山水林田湖草综合治理洱源县永安江、罗时江农业面源污染综合防控试点项目，与云南力合科技有限公司合作，由该公司投入设备和人员，启动右所河洱河农业面源污染监					
2022	完成单位特定的工作任务和事业发展目标，保障全县农环工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。			---					
2023	完成单位特定的工作任务和事业发展目标，保障全县农环工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。			---					
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务	本级	人员经费（人员工资、遗属补助、社保缴费）、公用经费（办公	141.49	141.49	0.00	141.49	100.00%	无	
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	----	9.00	人	95.00	无		
	效益指标	社会效益指标		部门运转	正常运转		正常运转	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标等		单位人员满意度	90.00%		90.00	无	
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：洱源县农业环境保护监测站

项目名称		无							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 我单位年度内无项目支出，此表公开空表。									