绥德县农产品质量检验检测中心

2023年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 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 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 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 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“ 三公 ”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)主要职责

负责对无公害农产品基地建设、农业生产环境监测、农业投入品监管以及农产品市场准入。

2023年工作目标完成情况：

1、积极开展农产品质量安全专项整治。我县制订《2023年绥德县农村农产品质量安全专项整治行动方案》，对全县20个农资集贸市场、农药经营企业（门店）进行专项整治。

（1）农资市场专项整治。我县调整农资市场专项整治领导小组，制定《绥德县农资场专项整治工作行动方案》，明确将农资市场特别是违禁农药销售使用作为突击整治工作重点，配合执法大队出动人员75人次，检查农资经营单位20个次，整顿市场10次。

（2）蔬菜、水果农药残留超标问题专项整治。在我县没有开展农残检测的情况下，一是加强蔬菜水果农药残留监测工作的宣传。4月份深入白家硷、薛家峁等6镇80户蔬农生产基地调查，宣传蔬菜水果生产过程中严禁使用禁限用高毒农药。二是在蔬菜市场和13生产基地抽取样品80个，送检蔬菜样品62个、水果样品14个，食用菌4个，使蔬菜水果农药残留监测合格率保持在100%，确保蔬菜水果产品质量安全水平。

(二)机构设置

根据上述职责及人员构成，内设办公室、财务室。

二、决算单位构成

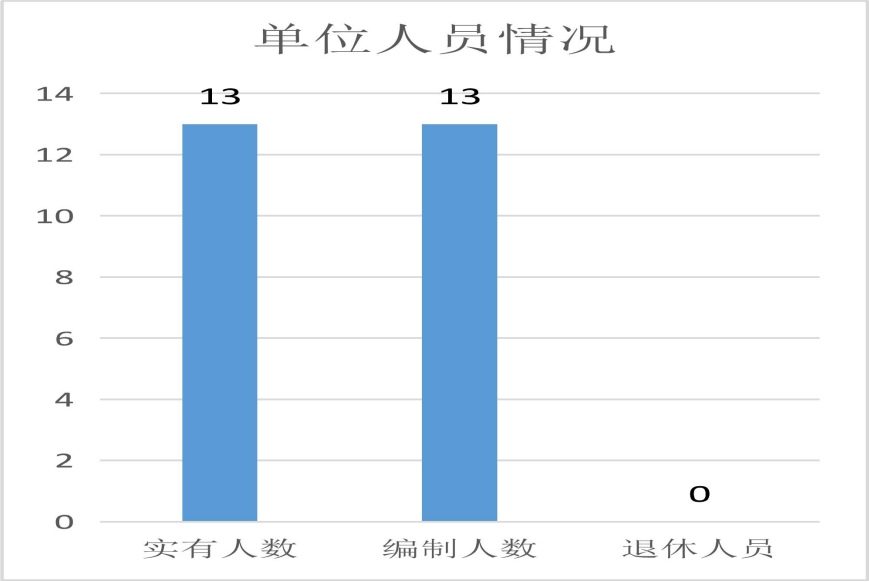
纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	绥德县农产品质量检验检测中心

本单位作为绥德县农业农村局二级预算单位编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二 部分 2023年度单位决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为187.87万元，与上 年相比收、支总计减少 10.51万元，减少了5.59%。主要原因是人员经费减少及工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.87万元，其中：财政拨款收入187.87万元， 占 100%；事业收入0 万元， 占0%；经营收入0 万元， 占0%；其他收入0 万元， 占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 187.87万元，其中：基本支出 153.87万元， 占81.90%；经费支出24万元， 占12.77%；项目支出10万元， 占5.32%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.87万元，与上年相比收入总计、支出总计减少10.51万元，减少了5.9%。主要原因是人员经费减少及工资调整。

五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.07万元，支出决算 187.87万元，完成年初预算的 112.45%， 占本年 支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.51万元，减少了 5.32%，主要原因是工资调整及人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （20805）预算 29.02万元，支出决算 22.95万元，完成预算的79.08%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算19.42万元，支出决

算15.30万元，完成预算的 78.78%，决算数小于预算数；机关事业单位职业年金缴费支（2080506），预算9.6万元，支出决算7.65万元，完成预算的79.69%，决算数小于预算数，按照单位实际人员经费支出，支出运行未超出预算额度。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事 业单位医疗（2101102） ，预算7.00万元，支出决算3.42万元，完成预算的48.86%，决算数小于预算数，按照单位实际人员经费支出，支出运行未超出预算额度。

3.农林水支出（213） 农业农村（21301） 事业运行 （2130104），预算122.35万元，支出决算149.40万元，完成预算的122.11%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，支出运行超出预算额度。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公 积金(2210201),预算15.00万元，支出决算12.10万元，完成预算的80.67%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，支出运行未超出预算额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.87万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。其中：

（一）**人员经费 153.87** 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、资金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保 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、生活补助。

（二）**公用经费** 24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费。

（三）**项目支出** 10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

二级预算单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023 年末，本单位有其他用车 1 辆，。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0 辆；购置单价 100 万元以上的设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我中心在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下 积极推 进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向， 以财政支出 绩效评价为手段， 以评价结果应用为保障， 提高财政资金使 用效益，扎实有效推进了预算绩效管理 工作，预算绩效管理 工作取得了一定的成效。主要做法 是： 一是健全绩效管理工 作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，

对项目资金实施自评和核查，四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数167.07万元，执行数187.87万元，完成预算的112.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立 建全 合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的 内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：资金使用质量 和社会效益未达预定目标，资金管理不够科学。下一步改进措施：进一步提高农作物耕种收综合机械化水平，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>经费及单位业务正常运转</td><td>完成100%</td><td>164.07</td><td>164.07</td><td></td><td>163.87</td><td>163.87</td><td></td><td>—</td><td>99.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>.农产品检测经费</td><td>完成100%</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td><td>24.00</td><td>24.00</td><td></td><td>—</td><td>800%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>167.07</td><td>167.07</td><td></td><td>187.87</td><td>187.87</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">完年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提升农产品检测水平，加强农产品质量安全监管及加大农产品质量安全建设宣传力度</td><td colspan="6">通过购置检测仪器及试剂，发放宣传资料加强了农产品质量安全的建设</td></tr>
</table>

成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	检测试剂	≥100盒	150盒	7	7
			宣传资料	≥500册	600册	8	8
			购置其他实验耗材	≥500个	700个		
		质量指标	建设合格率	≥72%	70%	5	4
		时效指标	完成时限	一年内	一年内	10	10
		成本指标	财政投入	≤10万元	15万元	10	10
		社会效益指标	农产品质量安全宣传力度	逐步提高	逐步提高	8	8
		可持续影响指标	加强农产品质量安全建设	逐步提升	逐步提升	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管理对象满意率	≥90%	100%	10	10
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度项目支出未达到公开标准线，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为 四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计

项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，

3.与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5657700。

第三部分2023年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　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	187.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	39	22.95
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	40	3.42
			九、农林水支出	43	149.40
			十、住房保障支出	50	12.10
本年收入合计	10	187.87	**本年支出合计**	23	187.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	187.87	**总计**	26	187.87

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

公开02

单位：万元

单位： 绥德县农产品质量检验检测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.87	187.87					
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95					
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
213	农林水支出	149.40	149.40					
21301	农业农村	149.40	149.40					
2130104	事业运行	139.40	139.40					
2130122	农产品检测	10.00	10.00					
221	住房保障支出	12.10	12.10					
22102	住房改革支出	12.10	12.10					
2210201	住房公积金	12.10	12.10					

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

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.87	177.87	10			
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95				
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
213	农林水支出	149.40	149.40				
21301	农业农村	149.40	149.40				
2130104	事业运行	139.40	139.40				
2130122	农产品检测	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				

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

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　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	187.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	39	22.95	22.95		
			八、卫生健康支出	40	3.42	3.42		
			九、农林水支出	43	149.40	149.40		
			十、住房保障支出	50	12.10	12.10		
本年收入合计	9	187.87	**本年支出合计**	23	187.87	187.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	187.87	**总计**	28	187.87	187.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心

单位： 万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**187.87**	**177.87**	
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
213	农林水支出	149.40	149.40	
21301	农业农村	149.40	149.40	
2130104	事业运行	139.40	139.40	
2130122	农产品检测	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.87	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.64	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		153.87	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：绥德县农产品质量检验检测中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故止，当年剩余的资金。