

# 陇县农产品质量安全中心

## 2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表**

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、单位主要职责及内设机构

全面完成国家农产品质量安全县创建工作任务，经省农业农村厅初步验收和参加农业农村部答辩。2023年10月，被农业农村部授予国家农产品质量安全县称号。全年完成农产品质量安全风险监测工作任务。抓好农产品质量安全检查指导工作，加大农产品“两品一标”认证力度。

### （一）主要职责

辖区内农产品质量安全日常检测工作；辖区内农产品质量安全的抽检、送检、仲裁检测产地环境及农业投入品检测工作；农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报工作；对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作；承担上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

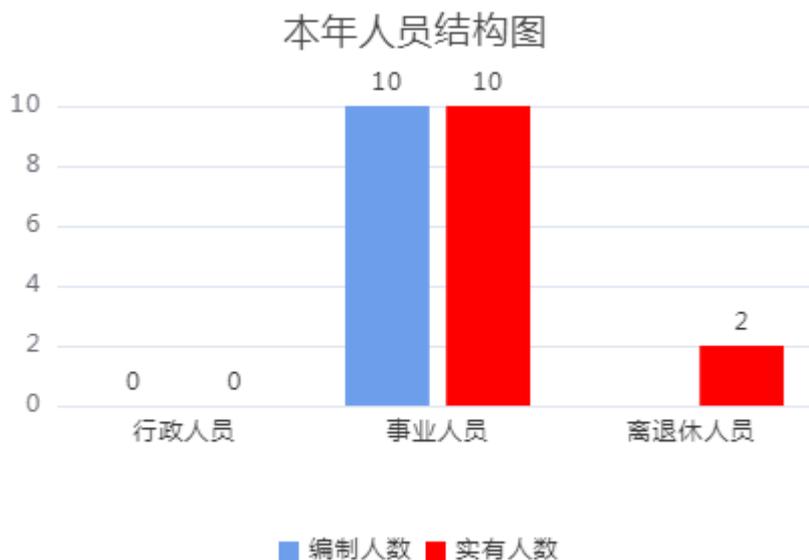
本单位为副科级全额事业二级单位，下设三个科室：办公室、检测室、业务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

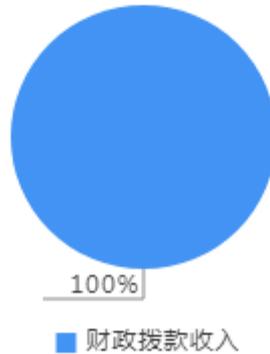
2023年度收入总计、支出总计均为305.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.83万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计303.10万元，其中：财政拨款收入303.10万元，占100%。

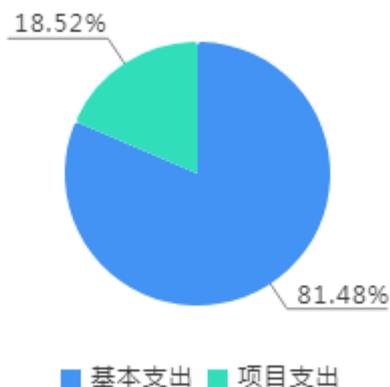
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计305.50万元，其中：基本支出248.93万元，占81.48%；项目支出56.58万元，占18.52%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为303.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.83万元，增长23.58%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



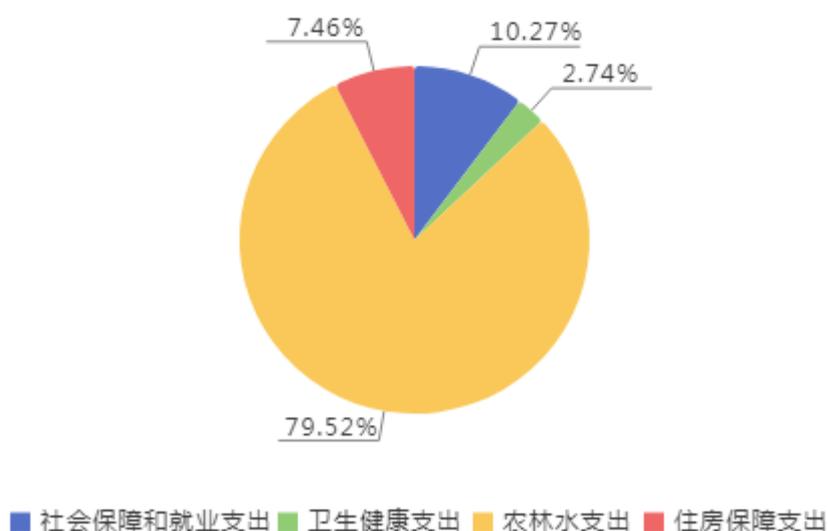
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.41万元，支出决算303.10万元，完成年初预算的106.20%。占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加57.83万元，增长23.58%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.41万元，支出决算30.88万元，完成年初预算的137.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，社保增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分职业年金未支付。

3. 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.31万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算184.88万元，支出决算184.47万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，人员工资及社保缴费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算9万元，支出决算25万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算31.58万元，支出决算31.58万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.77万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴所有工作人员2022年单位部分公积金。

## 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246.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023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，本单位共有车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

尽职尽责，保障农产品质量安全，扎实开展农产品质量安全风险监测。

1. 科学制定风险监测方案。中心根据上级有关文件精神要求，结合我县种植业农产品生产实际，及时制定了《2023年陇县农产品质量安全风险监测工作实施方案》，明确了全年检验检测目标任务，以农产品生产基地为主，兼顾种植散户，确保生产基地全覆盖。定期与不定期采取定量风险监测、监督抽检和快速检测相结合的方式开展监测工作。

2. 开展快速检测。全年完成以有机磷和氨基甲酸酯为主，胶体金检测为辅的快速检测样品8058个，其中蔬菜样品5976个，水果1689个，食用菌393个。主要农产品蔬菜以大辣椒、线辣椒、黄瓜、芹菜、西葫芦、茄子、西红柿、豆角等为主，水果以油桃、苹果为主，食用菌以香菇和平菇为主，经检测所抽检样品有机磷和氨基甲酸酯检测值在安全值以内，全部合格，检测合格率100%。

3. 完成定量检测。全年完成定量检测任务168批次，其中完成风险监测定量送检样品60批次（蔬菜抽样46批次，水果抽样8批次，食用菌抽样6批次），禁用农药检出0次，非禁用农药检出21

种60次，样品合格数60批次，不合格数0次，合格率为100%。单位定量检测（自检）108批次，检出指标为毒死蜱、二嗪磷、灭线磷、杀扑磷、三唑磷、水胺硫磷，其中蔬菜样品96个，水果4个，食用菌8个，合格率为100%。

4. 完成省市例行监督抽检取样。完成省市抽检取样126个，其中省农检中心例行监督抽检3次取样共91个，市农监中心2次取样35个；市县监督抽查29个，其中县级交叉监督抽查样品10个，市县联合监督抽查样品8个，县农业部门监督抽查样品11个。省、市、县抽检样品经检测，全部合格。

扎实推进治违禁控药残促提升三年行动。

一是摸底建档，建立监管名录。以豇豆农药残留突出问题攻坚治理、为重点，对全县“豇豆、芹菜、韭菜”三棵菜进行摸底建档，建立监管名录。二是以“三棵菜”为重点印发绿色生产标准技术规程。给各镇和主要蔬菜生产基地发放《豇豆、韭菜、芹菜质量安全管控技术指导意见》。三是张贴禁限用农药目录，在重点基地重点村组张贴发放禁限用农药目录和豇豆经常检出问题农药清单，对豇豆实行生产过程全程监管。四是围绕“三棵菜”开展农产品质量安全风险监测。“三棵菜”为重点开展风险监测，定量检测共168批次，其中芹菜7个（次）、韭菜9个（次）、豇豆9个（次），辣椒12个（次，）检测样品合格率100%；配合省市例行抽检共126个样品；完成监督检查检测21批次样品，检测样品合格率100%。

开展豇豆农残问题攻坚治理和辣椒农残问题专项整治工作。

一是制定方案，明确任务。按照市农业农村局《关于印发〈豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作方案〉通知》要求，及时

制定了《陇县豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作方案》，明确了各镇人民政府的农产品质量安全属地管理责任和工作任务，落实了农安、执法、农技等业务单位的监测、监管和绿色生产技术推广等责任。二是摸底排查，建立台帐。深入蔬菜生产基地，对豇豆和辣椒生产户进行摸底排查，建立豇豆种植名录和辣椒规模种植名单，建立监管台帐，规范田间生产档案，明确镇监管员和村协管员，对生产过程进行跟踪。共完成抽样定量送检豇豆7批次，辣椒送检11批次，胶体金检测（吡虫啉、甲维盐、氯氟氰菊酯、噻虫嗪、苯醚甲环唑）85批次，酶抑制法速测144批次，所检样品全部合格，实现豇豆和辣椒上市产品监测全覆盖。四是推广绿色生产技术。给主要蔬菜生产基地发放《豇豆、韭菜、芹菜质量安全管控技术指导意见》50份。对豇豆和辣椒种植户入田间入地头开展现场培训，发放“三棵菜”和辣椒经常检出问题农药清单200份。

抓好农产品质量安全检查指导工作。

一是围绕农产品生产过程中生产记录、投入品使用、安全间隔期采收等档案资料，对种植业基地进行常态化检查指导，确保生产过程符合农产品质量安全管理要求。二是开展检打联动3次，加大生产基地监管力度，严禁高毒农药和禁限用农药监管在基地周围出现，对生产基地的农药、化肥库房、农事操作记录进行检查，确保无假冒伪劣和无登记证号、无批号、无合格证的投入品使用，确保合理用药和规范用药，保证农产品质量安全从源头得到治理。三是开展农产品质量安全专项检查4次。在“春节”、“五一”、“国庆节”等期间，联合县农业综合执法队开展农产品质量安全专项检查活动，对农产品质量安全追溯系统建设、上

市农产品开具承诺达标合格证，农产品生产记录、投入品使用、安全间隔期采收等进行检查。四是与生产基地签订农产品质量安全承诺书。与42户种植业生产基地签订了农产品质量安全承诺书，并送达农产品质量安全生产告知书42份。围绕农业投入品、标准化技术栽培、质量追溯等方面向消费者公开承诺，接受各界监督，明确生产主体是农产品质量安全的第一责任人，法定代表人负直接责任，引导支持生产基地配备专职内检员，开展上市前自检。

加大农产品“两品一标”认证力度，推进优质农产品生产基地建设。

按照“做大数量，做硬品牌，做强产业”的思路，我们充分挖掘资源禀赋，加强生产主体的动员指导，抢抓产品生产时令，全面完成“两品一标”及名特优新等农产品品牌认证任务。2023年陇县获得绿色食品认证的产品6个，分别为陇县映山红花椒专业合作社的花椒、陇县合赢辣椒种植专业合作社的鲜辣椒、陇县富民瓜蔬专业合作社的鲜辣椒、陇县欣绿蔬菜专业合作社的香菇、陇县北坡油桃专业合作社的油桃、陇县邦德农牧专业合作社的核桃；获得有机农产品认证的产品1个，为陇县盛源果品有限责任公司的苹果；获得良好农业规范认证的产品1个，为陇县盛源果品有限责任公司的苹果；获得名特优新的产品1个，为陇县蜂蜜；新申报的绿色食品5个通过了现场检查，分别为：陕西胡兴瑞雪果业有限公司的苹果、陇县卉源果品有限公司的苹果、陇县绿源种养殖专业合作社的苹果、润丰果业农民专业合作社的苹果、陇县盛源果品有限责任公司天成基地的苹果；绿色食品续展产品3个，分别为：陇县盛源果品有限责任公司梁家村基地的苹果、陇县晨晖新

农业科技有限责任公司的香菇和平菇；绿色食品年度检查产品5个，分别为陕西宏盛菌业科技股份有限公司的香菇（干）、陇县丰田蜂业专业合作社的槐花蜂蜜和中华蜂蜜、陇县香山家庭农场的核桃、陇县丰源花椒种植专业合作社的花椒、陇县金脑袋核桃专业合作社的核桃。

同时陇县被陕西省农业农村厅评为2023年省级优质农产品生产重点县，陇县晨晖新农业科技有限责任公司、陇县盛源果品有限责任公司被评为2023年省级优质农产品生产重点基地，陇县丰田蜂业专业合作社入选省级“三品一标”优秀典型案例。

构建追溯体系，强化网络监管。

在现有生产主体数据库的基础上，进一步摸清生产主体底数，及时更新信息，完善生产主体名录。全县67家生产企业及散户注册市农产品质量安全智慧监管平台。全面实行智慧化监管。全县134名基层监管人员通过“宝鸡市智慧监管”手机APP应用端，实时上传带有定位和现场照片的监管巡查记录，实现农产品质量安全巡查、应急处置、信息互联互通上传等移动端实时监管，同时检查结果与主体信用评级挂钩。推动了各镇全面落实区域定格、网格定人，实现了人在格中走、事在网上办、网格全覆盖、服务零距离的目标。目前平台正在试运行阶段。

推广承诺达标合格证制度，强化产地准出。

全县42家规模化种植业生产经营企业纳入农产品质量安全监管平台，同时上传录入档案信息，纳入质量追溯系统平台管理。共配备合格证打码机47台，其中斑马打码机24台，TSC打码机3台，手持式打码机20台。今年以来，累计打印食用农产品追溯码+合格证二合一的电子追溯标签8.9万多张。附带合格证上市的食用

农产品264吨。并成功承办全市农产品质量安全工作会和全省农产品质量安全承诺达标合格证暨追溯现场推进会。

实施网格化管理，突出全程监管。

建立了以镇为单位的网格化管理体系，形成由镇到村到生产主体完整、精细、清晰的管理网络，10个镇104个行政村，每村设有1名农产品质量安全协管员，配备农产品质量安全网格监管员、协管员134人。同时为10个镇配备农药残留快速检测仪、冰箱、电脑、资料柜、食用农产品合格证智能终端一体机，安装实验操作平台，达到“六有”标准化镇监管站。

全力以赴做好国家农产品质量安全县创建工作。

以国家农产品质量安全县创建任务为重点，按照“落实三项责任，健全监管体系，完善体制机制，强化追溯监管，开展信用评价”思路，防（隐患排查），控（源头控制），查（巡查检查），检（检测抽检），打（执法处罚）相结合，落实属地责任、主体责任、监管责任。全县42家种植经营主体全部纳入监管名录，实行动态监管；健全生产经营主体信用档案，推行“红黑榜”和质量安全承诺制度，倒逼生产经营主体规范生产，诚信经营，承担质量安全主体责任，提升监管效能。开展镇农产品质量安全监管站提升行动，实现机构、人员、场地、规章制度和检测设备的标准化建设全覆盖。在全县104个行政村设立了村级服务站点和村协管员，制定了岗位职责和监管巡查、信息上报、学习培训、考核奖惩等工作制度，实行区域定格、网格定人、人员定责，构建了县、镇、村三级联动的农产品质量安全监管格局。制定农产品生产主体全覆盖监测计划，年均完成农产品质量安全定量抽检168批次，快速定性检测8058批次，各镇监管站完成快速定

性检测7200批次以上。利用省农产品安全监管平台和国家农产品质量安全追溯管理信息平台，42家规模化种植业生产经营主体纳入管理，上传档案信息，实现质量追溯管理，并全面推行农产品承诺达标合格证制度，打印食用农产品追溯码+合格证二合一的电子追溯标签8.9万多张，附带合格证上市的食用农产品264吨，基本实现产销一体化农产品质量安全“可溯化”流程。经过努力，全面完成国家农产品质量安全县创建工作任务，经省农业农村厅初步验收和参加农业农村部答辩。2023年10月，被农业农村部授予国家农产品质量安全县称号。

抓好宣传活动和培训工作。

一是加强对农检人员的培训。县农产品质量安全中心组织单位和镇监管人员通过学习文件、线上培训、网络课程、实验室实操等方式，进一步提高基层监管人员对合格证的认识和检验检测技术水平的掌握。二是对生产主体开展培训。召开了全县食用农产品合格证制度试行工作培训会，现场讲解了合格证的重要意义、开具办法。同时组织专业技术人员深入基地“一对一”开展合格证制度宣讲和业务培训，及时解决各基地在合格证试行工作中存在的难题，目前共举办培训班8场（次），培训人数50人（次）。三是开展国家农产品质量安全县“亮牌”行动。坚持舆论先导，充分利用电视、网络、微信等新闻媒体，多途径、广渠道宣传保障农产品质量安全的重大意义。制作广告牌33个，定期发送创建宣传短信50万条，县城2处广场大屏滚动播放创建宣传内容，制作主题短视频24期，制作手提袋2万个，广播录音2期，开展进机关进社区进乡镇进村组进基地活动，参与群众达4.3万人次，发放宣传技术资料6万多份；印发张贴了“治违禁控药残促提

升”宣传画3000份、食用农产品合格证知识手册2000册、农产品质量安全知识宣传手册2000册等宣传资料。悬挂宣传横幅110条，其中每个村悬挂1-2条横幅；农产品生产基地（园区）、畜禽养殖场、渔场等生产经营场所全部悬挂宣传横幅。做到电视有画面、农村有横幅和广播、集市有横幅、街道有挂图，全县上下到处沉浸在创建国家农产品质量安全县的浓厚氛围中，为创建工作夯实了牢不可破的基础。

扎实开展乡村振兴帮扶工作。

切实做好殿咀村结对帮扶工作。一是制定了21份帮扶户巩固提升计划。二是帮扶同志每月定期入户走访指导产业发展。三是单位春季购买3000元苗木，全体单位职工集体植树对村道进行了美化，提升了村容村貌。由于单位领导重视，计划周密，措施实在，帮扶工作取得了较大成效，为解决该村防返贫作出了积极的贡献，同时也促进了我中心的作风建设，密切了党群关系。

## （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100分，全年预算数2023年度预算285.41万元，执行数303.10万元，完成预算的106.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。

发现的问题及原因：预算编制不准确。分析原因：对人员的调整和工资的调整无法预算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。单位应加强对预算编制人员的培训，提高财务人员预算编制工作的理解和技能。同时，建立更加严格的预算审查机制，减少预算编制的错误和不合理之处。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县农产品质量安全中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资、社会保障缴费、日常公用经费和工会会费	246.53	246.53		246.53	246.53		—		—	
	任务2	项目支出				56.58	58.58		10	100%	10	
	金额合计			246.53	246.53		303.11	303.11		10	100%	10
	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证工作日常安全运。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 完成国家农产品质量安全县创建工作任务。					目标1: 按时发放工资, 缴纳社保, 保障职工合法权益, 保证工作日常安全运行。 目标2: 严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 完成国家农产品质量安全县创建工作任务。						
	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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人员控制率	10人	10人	10	10					
		质量指标	标准化生产	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系	10	10					
	效益指标(40分)	成本指标	预算管理和预算执行	严格执行	严格执行	10	10					
		社会效益指标	开展农产品质量安全监测	定性速测8000批次, 定量检测300	定性速测8000批次, 定量检测300个	20	20					
满意度指标(10分)	时效指标	按规定要求完成各类支付	按月支付	按月支付	10	10						
	经济效益指标	项目任务完成时限	2023年	2023年	20	20						
	群众满意度	服务对象满意度	97%以上	97%以上	10	10						
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年省级财政农业国家农产品质量安全县创建一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年省级财政农业国家农产品质量安全县项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数56.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家农产品质量安全县创建工作任务。发现的问题及原因：1. 预算执行进度不平衡。2. 绩效目标申报不够精准。3. 基础数据填报不够细致。下一步改进措施：1. 优化预算管理。在预算编制工作中，财务部门与业务部门应多沟通；采用零基预算，打破“以钱定事”模式，应“以事定钱”，打破固有模式；强化和规范单位内部预算管理，加快预算执行进度，不断强化预算约束力，优化收支结构，进一步提高资金使用效益。2. 强化绩效管理。健全预算绩效管理机制，加强联动，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之前的沟通衔接。3. 加强财务管理。组织开展业务技能和职业道德培训，提高综合素质，保障财务数据的质量。

# 陇县农产品质量安全中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建国家农产品质量安全县						
主管部门		陇县农业农村局			实施单位		陇县农产品质量安全中心	
项目资金 (万元)		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			56.58	10	56.58	10	
	其中：当年财政拨款			56.58		56.58		
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	以提升我县农产品质量安全水平为主线，不断提升县级检测中心及镇监管站的农产品质量安全检测能力和技术水平，建立健全农产品监管体系，完成国家那消耗品质量安全县创建工作任务			以提升我县农产品质量安全水平为主线，不断提升县级检测中心及镇监管站的农产品质量安全检测能力和技术水平，建立健全农产品监管体系，完成国家那消耗品质量安全县创建工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (70分)	数量指标	标准化生产	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系	10	10	
		质量指标	开展农产品质量安全监测	定性速测8000批次，定量检测300个	定性速测8000批次，定量检测300个	20	20	
	效益指标 (20分)	时效指标	项目任务完成时限	2023年	2023年	20	20	
		成本指标	投入专项资金数额	56.58万元	56.58万元	20	20	
		经济效益指标						
		社会效益指标	无重大农产品质量安全事故	0	0	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	群众满意度	97%以上	97%以上	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县农产品质量安全中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包括代管资金2.4万元。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4607686。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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

编制单位：陇县农产品质量安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.10	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	31.12
	9		九、卫生健康支出	39	8.31
	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	243.44
	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	22.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	303.10	<b>本年支出合计</b>	57	305.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	305.50	<b>总计</b>	60	305.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	303.10	303.10					
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
213	农林水支出	241.04	241.04					
21301	农业农村	241.04	241.04					
2130104	事业运行	184.47	184.47					
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	31.58	31.58					
221	住房保障支出	22.62	22.62					
22102	住房改革支出	22.62	22.62					
2210201	住房公积金	22.62	22.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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	305.50	248.93	56.58			
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
213	农林水支出	243.44	186.87	56.58			
21301	农业农村	243.44	186.87	56.58			
2130104	事业运行	184.47	184.47				
2130109	农产品质量安全	27.40	2.40	25.00			
2130199	其他农业农村支出	31.58		31.58			
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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收入	1	303.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	31.12	31.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	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	241.04	241.04		
	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	22.62	22.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	303.10	<b>本年支出合计</b>	59	303.10	303.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	303.10	<b>合计</b>	64	303.10	303.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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	303.10	246.53	56.58
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
213	农林水支出	241.04	184.47	56.58
21301	农业农村	241.04	184.47	56.58
2130104	事业运行	184.47	184.47	
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	31.58		31.58
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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	241.39	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.64	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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	0.21	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	0.47			
人员经费合计		241.39	公用经费合计		5.14			5.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县农产品质量安全中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，或者因故终止，当年剩余的资金。