

附件 2

2022 年度

中卫市农产品质量安全检验
检测中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、机构设置

中卫市农产品质量安全检验检测中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发〔2021〕48号）文件，核定全额预算事业编制11名。本单位属市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。

按照部门决算编报要求，中卫市农产品质量安全检验检测中心编报本级部门决算，属市农业农村局下属的独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

.....

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2280451.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72000.00	八、社会保障和就业支出	38	336288.35
	9		九、卫生健康支出	39	82417.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1755883.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114391.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2352451.87	本年支出合计	59	2288980.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	427312.74	年末结转和结余	61	490783.83
总计	30	2779764.61	总计	62	2779764.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

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	
功能分类科目 编码											科目名称
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			2352451.87	2280451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00		
208			社会保障和就业支出	336288.35	336288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	336288.35	336288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	140009.00	140009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196279.35	196279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	1819355.00	1819355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	
21301			农业农村	1819355.00	1819355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	
2130104			事业运行	1187355.00	1187355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109			农产品质量安全	272000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72000.00	
2130122			农业生产发展	360000.00	360000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2288980.78	1720451.87	568528.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336288.35	336288.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	336288.35	336288.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	140009.00	140009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196279.35	196279.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1755883.91	1187355.00	568528.91	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1755883.91	1187355.00	568528.91	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1187355.00	1187355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	499714.14	0.00	499714.14	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	68814.77	0.00	68814.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114391.00	114391.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2280451.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336288.35	336288.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82417.52	82417.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1656169.77	1656169.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114391.00	114391.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2280451.87	本年支出合计	59	2189266.64	2189266.64	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	268814.77	年末财政拨款结转和结余	60	360000.00	360000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	268814.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2549266.64	合计	64	2549266.64	2549266.64	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2189266.64	1720451.87	468814.77
208			社会保障和就业支出	336288.35	336288.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	336288.35	336288.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险保险缴费支出	140009.00	140009.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196279.35	196279.35	0.00
210			卫生健康支出	82417.52	82417.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00
2101102			事业单位医疗	82417.52	82417.52	0.00
213			农林水支出	1656169.77	1187355.00	468814.77
21301			农业农村	1656169.77	1187355.00	468814.77
2130104			事业运行	1187355.00	1187355.00	0.00
2130109			农产品质量安全	400000.00	0.00	400000.00
2130122			农业生产发展	68814.77	0.00	68814.77
221			住房保障支出	114391.00	114391.00	0.00
22102			住房改革支出	114391.00	114391.00	0.00
2210201			住房公积金	114391.00	114391.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：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	1679171.87	302	商品和服务支出	41280.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	344001.00	30201	办公费	14555.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288497.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198692.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	310338.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140009.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	196279.35	30207	邮电费	1721.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82417.52	30208	取暖费	5280.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4680.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4547.00	30211	差旅费	2718.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114391.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9024.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1679171.87	公用经费合计					41280.00
合 计		1720451.87						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%									
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10000. 00	0	10000. 00	0	10000. 00	0	31429.54	0	31429.54	0	31429.54	0	15243.98	0	15243.98	0	15243.98	0	152.44	0	152.44	0	152.44	0	-51.50	0	-51. 50	0	-51. 50	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2352451.87 元，支出总计 2288980.78 元。与 2021 年度相比，收入增加 367104.25 元，增长 18.49%，支出增加 152246.14 元，增长 7.12%，主要原因是做实在职人员职业年金及住房公积金，对 2021 年增资部分的基本养老保险及职业年金进行补缴；且 2022 年 9 月，新招录三人，人员总数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2352451.87 元，其中：财政拨款收入 2280451.87 元，占 96.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 72000.00 元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2288980.78 元，其中：基本支出 1720451.87 元，占 75.16%；项目支出 568528.91 元，占 24.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2280451.87 元，支出总计 2189266.64 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 367274.60 元，增长 19.20%、支出总计增加 334904.14 元，增长 18.06%，主要原因是做实在职人员职业年金及住房公积

金，对 2021 年增资部分的基本养老保险及职业年金进行补缴；且 2022 年 9 月，新招录三人，人员总数增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2189266.64 元，占本年支出合计的 95.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334904.14 元，增长 18.06%，主要原因是追加拨入 2022 年财政专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2189266.64 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 336288.35 元，占 15.36%；卫生健康（类）支出 82417.52 元，占 3.76%；农林水（类）支出 1656169.77 元，占 75.65%；住房保障（类）支出 114391.00 元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1812432.00 元，支出决算为 2189266.64 元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于预算数的主要原因：追加拨入 2022 年财政专项资金。

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）：

年初预算为 101723.00 元，支出决算 140009.00 元，完成年初预算的 137.64%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年 9 月，新招录三人，人员总数增加，基本养老保险缴费增加；补缴 2021 年在职人员增资部分基本养老保险。

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）：

年初预算为 50862.00 元，支出决算为 196279.35 元，完成年初预算的 385.91%，决算数大于预算数的主要原因：做实在职人员职业年金；补缴 2021 年增资部分职业年金；2022 年 9 月新招录三人，职业年金缴费增加。

3、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 82659.00 元，支出决算为 82417.52 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年年初预算时人员类费用按照财政局预算要求增加了，导致实际支出数比预算数低。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 1246869.00 元，支出决算为 1187355.00 元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照各项财务规定开支，预算时人员类费用大部分按照财政局预算要求增加了，导致实际支出数比预算数低。

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 200000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2022 年追加了自治区财政专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

年初预算为 0 元，支出决算为 68814.77 元。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2022 年追加了自治区财政专项资金。

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 130319.00 元，支出决算为 114391.00 元，完成年初预算的 87.78%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年年初预算时人员类费用大部分按照财政局预算要求增加了，导致实际支出数比预算数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1720451.87 元，其中：人员经费 1679171.87 元，公用经费 41280.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1679171.87 元，较 2022 年度年初预算数增加 112019.87 元，增长 7.15%，主要原因是做实在职人员职业年金及住房公积金，对 2021 年增资部分的基本养老保险及职业年金进行补缴；且 2022 年 9 月，新招录三人，人员总数增加，人员经费增加；较 2021 年度决算数增加 361766.55 元，增长 27.46%。

2.商品和服务支出 41280.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 4000 元，降低 8.83%，主要原因是压减公用经费支出；较 2021 年度决算数增加 15508.05 元，增长 60.17%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10000.00 元，支出决算为 15243.98 元，完成预算的 152.44%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：检测业务工作量增加，且检测工作要求更为严格，到种植养殖基地、农民专业合作经济组织、散户等生产主体抽样次数增加，因此业务车辆耗油量增加。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 16185.56 元，下降 51.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 16185.56 元，下降 51.50%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2021 年业务车辆报废更换新的业务车辆，因此公车运行维护费支出大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15243.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出决算为15243.98元，完成预算的152.44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15243.98元，主要用于维修费用、燃油、保险费用等。

2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 41280.00 元,比 2021 年度增加 15508.05 元,增长 60.17%。2022年度本部门检测任务较上年增加,相应机关运行成本,如燃油费、司机路卡费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市农产品质量安全检验检测中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 24.55%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政

府性基金项目支出总额的 0%。

市农产品质量安全检验检测中心依托本单位现有仪器设备及人员等条件，对辖区内蔬菜、水果、畜禽、水产品等生产基地的农产品有重点的开展农药兽药残留检验检测，重点监测“治违禁、控药残、促提升”三年行动中的 11 个产品，加强对农产品生产基地、企业合作社、运输车、批发市场和农贸市场等地上市销售的农产品进行农药兽药残留监测，将检测结果应用于全市农产品标准化建设之中。其中，完成定量检测任务量 607 批次，定性检测任务 736 批次，抽检监测总任务量 1343 批次，检测合格率稳定在 98%以上，项目涉及资金 56 万元，主要用于开展农产品质量安全检验检测工作过程中使用的试剂耗材采购，有毒有害物质存储处置，检测人员业务能力提升、技术指导培训，检验检测仪器设备保养维修维护、检定校准、更新完善、安全防护等运转支出。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农产品质量安全监管项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是由于县（区）检测力量不足、检测人员不固定、检测参数较少等因素，未能较好的发挥农产品质量安全监测预警作用。二是由于新冠肺炎疫情影响，检测时效性有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对样品采集、样品检验、数据报送等关键环节的合理规范及培训指导；二是确保检测时效性，及时检测，及时反馈，及时跟踪调查，切实提高农产品质量安全监测工作质量和工作效率。（附《项目支

出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全监管项目					
主管部门及代码		农业农村厅、中卫市农业农村局		实施单位		中卫市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	56	56	100%		
		其中：财政拨款	56	56	100%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
总体	全市完成农产品质量安全定量检测 1200 批次			全年共抽检 1343 批次农产品样品，合格 98%以上			
目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	自评得分
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	农产品质量安全定性检测（批次）	5	600	736	5
			农产品质量安全定量检测（批次）	10	600	607	10
		质量指标	农产品质量安全定性检测合格率（%）	5	≥98	99.1	5
			农产品质量安全定量检测合格率（%）	10	≥98	98.2	10
		时效指标	年度任务完成及时性	10	12 月底前	11 月底	10
		成本指标	监测/万元	10	56	56.85	9
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升种植主体农产品质量安全意识，实现提质增效	10	抽检合格率≥98%	≥98%	10
		社会效益指标	保障中卫市农产品质量安全，农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药，安全优质农产品供给能力提升。	10	农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药	农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药	10
		生态效益指标	促进农产品合理使用农药，降低使用频率和数量，减少对农业生态环境的污染。	10	减少农药使用次数和用量，提高群众安全用药意识	减少农药使用次数和用量，提高群众安全用药意识	10

		可持续影响指标	可持续为农产品质量安全提供基础保障及科学依据，定期开展农业投入品监管，发放宣传资料。	10	定期开展农业投入品监管，发放宣传资料	定期开展农业投入品监管，发放宣传资料 2000 份	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	保障人民群众舌尖上的安全，没有发生重大农产品质量安全事故。	10	群众满意度 $\geq 90\%$	100%	10
小计				100		98	