

2023 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 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 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、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 2023 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	2448383.00	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	215000.00	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	115284.64	八、社会保障和就业支出	38	368394.56
	9		九、卫生健康支出	39	137696.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200000.00
	12		十二、农林水支出	42	1894016.85
	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	212609.00
	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	2778667.64	本年支出合计	59	2812716.85
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	642394.01	年末结转和结余	61	608344.8
总计	30	3421061.65	总计	62	3421061.65

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			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
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			2778667.64	2663383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115284.64	
2120804			农村基础设施建设支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权收入安排的支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	61766.00	61766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	137696.44	137696.44	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	151089.69	151089.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	150843.00	150843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174962.69	174962.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	42342.18	42342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	1384967.64	1379683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5284.64	
2130109			农产品质量安全	410000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110000.00	
2130122			农业安全发展	50000.00	0.00	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 03 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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2812716.85	2098383.00	714333.85	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150843.00	150843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权收入安排的支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151089.69	151089.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	334416.45	0.00	334416.45	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	137696.44	137696.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61766.00	61766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1379683.00	1379683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	179917.40	0.00	179917.40	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174962.69	174962.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42342.18	42342.18	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

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	行次	决算数			
					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	2448383.00	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	2	215000.00	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	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	368394.56	368394.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137696.44	137696.44	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	200000.00	0.00	200000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1886006.95	1886006.95	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	212609.00	212609.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2663383.00	本年支出合计	59	2804706.95	2604706.95	200000.00	

年初财政拨款结转和结余	28	570394.01	年末财政拨款结转和结余	60	429070.06	414070.06	15000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	570394.01		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	31	0.00		63				
合计	32	3233777.01	合计	64	3233777.01	3018777.01	215000.00	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

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2604706.95	2098383.00	506323.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174962.69	174962.69	0.00
2210203			购房补贴	61766.00	61766.00	0.00
2130122			农业生产发展	334416.45	0.00	334416.45
2210201			住房公积金	150843.00	150843.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151089.69	151089.69	0.00
2130104			事业运行	1379683.00	1379683.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42342.18	42342.18	0.00
2130109			农产品质量安全	171907.50	0.00	171907.50
2101102			事业单位医疗	137696.44	137696.44	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 08 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：

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	2033820.82	302	商品和服务支出	22220.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	463030.00	30201	办公费	5791.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	658821.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4500.00	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	269679.00	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	174962.69	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	151089.69	30207	邮电费	2309.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137696.44	30208	取暖费	0.00	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	868.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7299.00	30211	差旅费	4218.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	150843.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15900.00	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	42342.18	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	42342.18	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8870.00	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	163.00	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			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		2076163.00	公用经费合计					22220.00
合 计		2098383.00						

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

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年 度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 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				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
22000.00	0	22000.00	0	22000.00	0	15243.98	0	15243.98	0	15243.98	0	17461.14	0	17461.14	0	17461.14	0	79.37	0	79.37	0	79.37	0	14.54	0	14.54	0	14.54	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，2023 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

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				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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计	0.00	215000.00	200000.00	0.00	200000.00	15000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

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

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 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 2778667.64 元，支出总计 2812716.85 元。与 2022 年度相比，收入增加 426215.77 元，增长 18.12%，支出增加 523736.07 元，增长 22.88%，主要原因是 2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2778667.64 元，其中：财政拨款收入 2663383.00 元，占 95.85%；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 115284.64 元，占 4.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2812716.85 元，其中：基本支出 2098383.00 元，占 74.60%；项目支出 714333.85 元，占 25.40%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2663383.00 元，支出总计 2804706.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 382931.13 元，增长 16.79%、支出总计增加 615440.31 元，增长 28.11%，主要原因是 2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，人员经费及公用经费增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2604706.95 元，占本年支出合计的 92.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415440.31 元，增长 18.98%，主要原因是 2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2604706.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 368394.56 元，占 14.14%；卫生健康（类）支出 137696.44 元，占 5.29%；农林水（类）支出 1886006.95 元，占 72.41%；住房保障（类）支出 212609.00 元，占 8.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1555667.00 元，支出决算为 2604706.95 元，完成年初预算的 167.43%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

年初预算为 25835.00 元，支出决算 42342.18 元，完成年初预算的 163.89%，决算数大于预算数的主要原因：补发 2022 年至 2023 年退休人员购房补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

年初预算为 127362.00 元，支出决算 174962.69 元，完成年初预算的 137.37%，决算数大于预算数的主要原因：2023

年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，基本养老保险缴费增加。

3、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 63681.00 元，支出决算为 151089.69 元，完成年初预算的 237.26%，决算数大于预算数的主要原因：记实在职人员 2015 年 7 月至 2017 年 2 月职业年金；2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为 103161.00 元，支出决算为 137696.44 元，完成年初预算的 133.48%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，事业单位医疗增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 1049471.00 元，支出决算为 1379683.00 元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年相比 2022 年全年，新招录三人，人员总数增加，人员经费及公用经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

年初预算为 0 元，支出决算为 171907.50 元。决算数大于预算数的主要原因：主要是农产品质量安全项目使用了历年转结的项目资金。

7、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 334416.45 元。决算数大于预算数的主要原因:主要是 2023 年追加了自治区财政专项资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

年初预算为 125647.00 元,支出决算为 150843.00 元,完成年初预算的 120.05%,决算数大于预算数的主要原因:2023 年相比 2022 年全年,新招录三人,人员总数增加,住房公积金增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

年初预算为 60510.00 元,支出决算为 61766.00 元,完成年初预算的 102.08%,决算数小于预算数的主要原因:2023 年相比 2022 年全年,新招录三人,人员总数增加,购房补贴增加。

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)

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2098383.00 元,其中:人员经费 2076163.00 元,公用经费 22220.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2033820.82 元,较 2023 年度年初预算数增加 543608.82 元,增长 36.48%,主要原因是记实在职人员 2015 年 7 月至 2017 年 2 月职业年金,且 2023 年相比 2022 年全年,新招录三人,人员总数增加,人员经费增加;较 2022 年度决算数增加 354648.95 元,增长 21.12%。

2.商品和服务支出22220.00元，较2023年度年初预算数减少17400.00元，降低43.92%，主要原因是压减公用经费支出；较2022年度决算数减少19060.00元，降低46.17%。

3.对个人和家庭的补助42342.18元，较2023年度年初预算数增加16507.18元，增长63.89%，主要原因是补缴2022年至2023年退休人员购房补贴；较2022年度决算数增加42342.18元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022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2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022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。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17461.14 元，支出决算为 17461.14 元，完成预算的 100%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2217.16 元，增长 14.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2217.16 元，增长 14.54%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是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；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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17461.14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%；比2022年度增加0元，增长0%。2023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17461.14元，支出决算为17461.14元，完成预算的79.37%。比2022年度增加2217.16元，增长14.54%。决算数较上年增加的主要原因是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。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出17461.14元，主要用于维修费用、燃油、保险费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%。比2022年度增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入215000.00元，本年支出200000.00元，年末结转和结余15000.00元。较2022年度决算数增加215000.00元，主要原因是：2023年追加了市本级财政专项资金。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：本年收入15000.00元，本年支出0元，年末结转和结余15000.00元，主要原因是：人居环境整治工作有小项目未验收，无法完成支付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：本年收入200000.00元，本年支出200000.00元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2023 年度本部门机关运行经费支出 22220.00 元，比 2022 年度减少 19060.00 元，下降 46.17%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 288000.00 元。其中：政府采购货物支出 288000.00 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检测样品抽样用车；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 350000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 69.13%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200000.00 元，占政府性基金项目支出总额的 93.02%。

市农产品质量安全检验检测中心 2023 年立足实际，突出问题导向，坚持定量、定性检测相结合，例行、专项监测相补充，不断拓展监测能力，全面提升监测水平，扎实开展农产品质量安全检验检测工作，围绕优势特色产业，本地主要生产和消费的农产品，风险隐患较大、易发频发的农产品进行重点监测。抽检对象及范围涉及规模化生产基地、企业合作社、家庭农场、种植散户、批发市场、运输车辆等 350 多个；抽样种类涵盖草莓、韭菜、芹菜、菠菜、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、菜豆、甘蓝和畜禽、水产品等我市主要生产销售的 58 种农产品；根据生产销售规模和季节特点均衡抽检 20 频次；共检测了禁用、限用、常规 3 种不同类型药物，有机磷类、有机氯及拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等 4 大类 58 种农药参数（组分），氟喹诺酮类等 3 类 13 种兽药参数。完成定量抽检 622 批次，定性抽检 726 批次，检测合格率稳定在 98%以上，项目涉及资金 55 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：一是检验检测参数能力仍然不能完全符合自治区监测项目要求。近年来，农产品质量安全监管工作力度不断加大，农产品质量安全责任不断加紧压实，监测参数、频次和批次不断增加，因受仪器设备限制，中心现有认证参数与国家和自治区要求仍有一定差距。二是部分农产品质量安全检测标准、判定标准更新换代，检测任务加大，判定依据增多，检测专业技术人员的能力和水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是做好农兽药残留扩项工作，不断提升我市农产品药物残留检测能力、掌握我市畜禽水产品质量安全形势，积极筹备畜禽产品、水产品药物残留参数认证及农药残留扩项工作；二是加大检验检测人员的技术培训，采取集中学习、以老带新、以强带弱，请进来送出去等方式，持续加强市级和县區检测机构专业技术人员的能力和水平，为我市农产品质量安全检验检测工作培养一批业务精、素质强的技术力量。（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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

(2023 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：	55	55		100%	
		其中：财政拨款	55	55		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			
总体目标	全市完成农产品质量安全定量检测 1200 批次，合格 98%以上。			全年共抽检 1353 批次农产品样品，合格 98.9%。			
	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	农产品质量安全定量检测（批次）	15	1200	1353	15
		质量指标	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	60	60	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%	98.9%	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≥90%	100%	10
	小计				100		98