

太白县农产品质量安全检验检测站

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责辖区内农产品质量安全日常监测工作。
2. 负责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。
3. 承担农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报工作。
4. 开展对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。
5. 承担上级交办的其他工作。

（二）内设机构

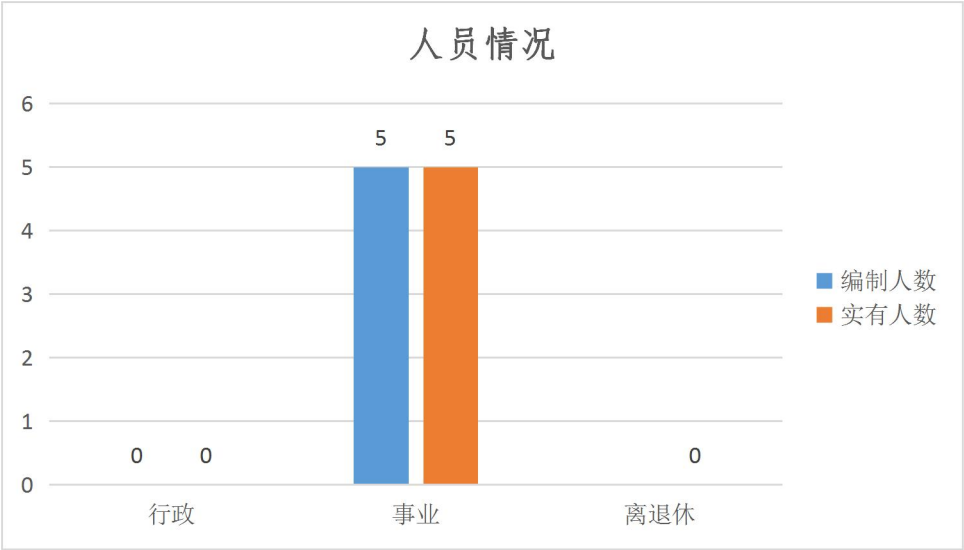
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

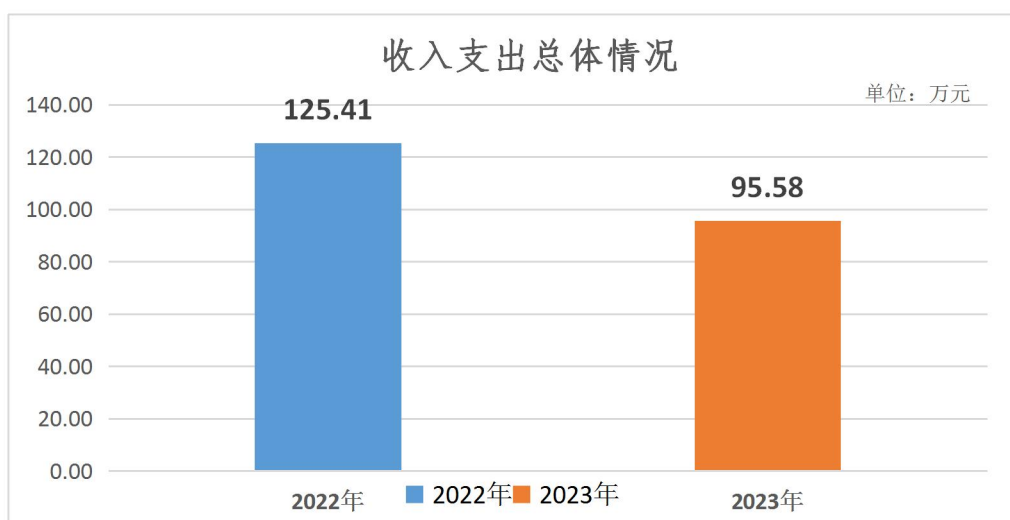
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 95.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29.83 万元，下降 23.79%。主要是项目经费收支减少。



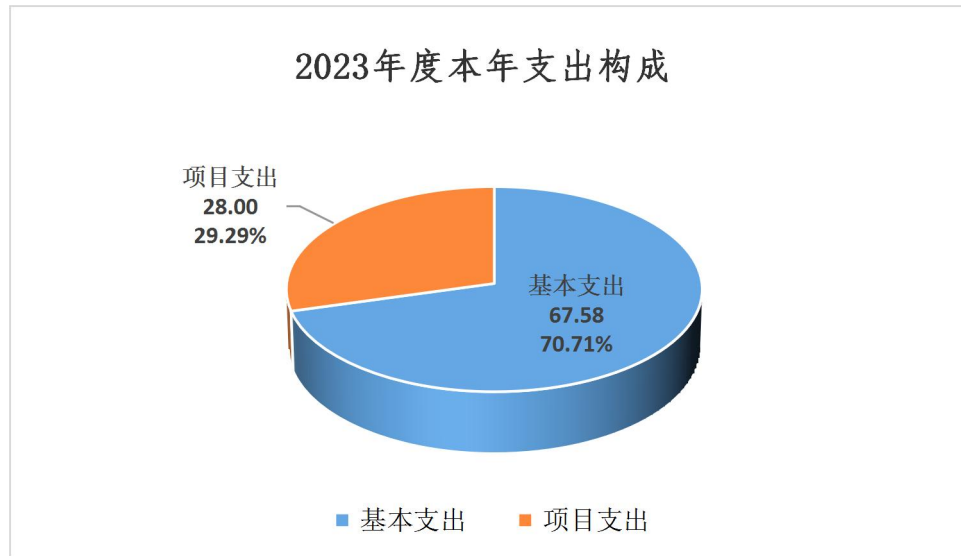
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 95.58 万元，其中：财政拨款收入 95.58 万元，占 100%。



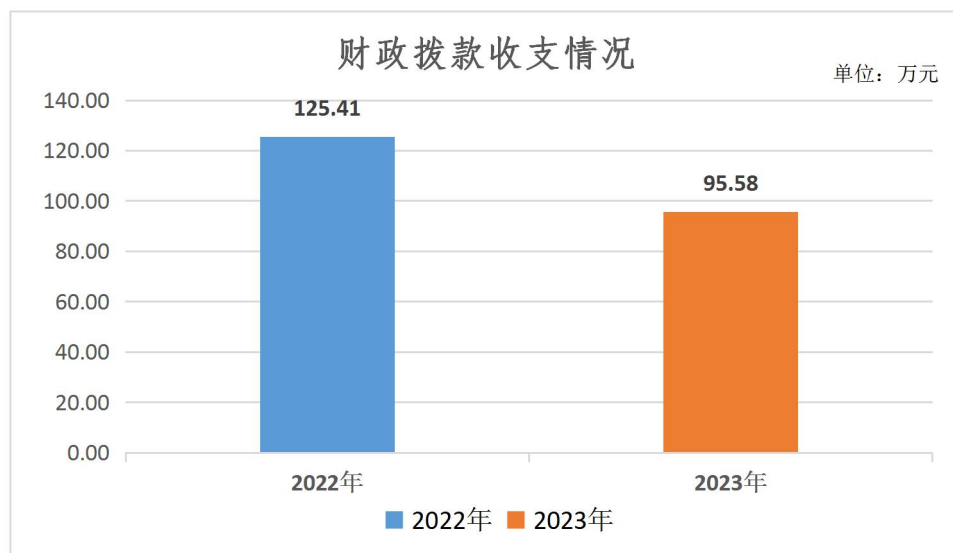
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 95.58 万元,其中:基本支出 67.58 万元,占 70.71%; 项目支出 28.00 万元,占 29.29%。



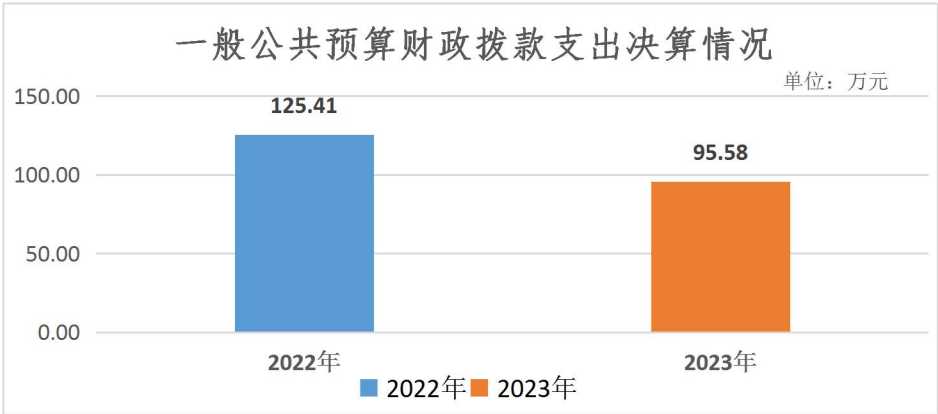
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 29.83 万元，下降 23.79%。主要原因是项目经费收支减少。

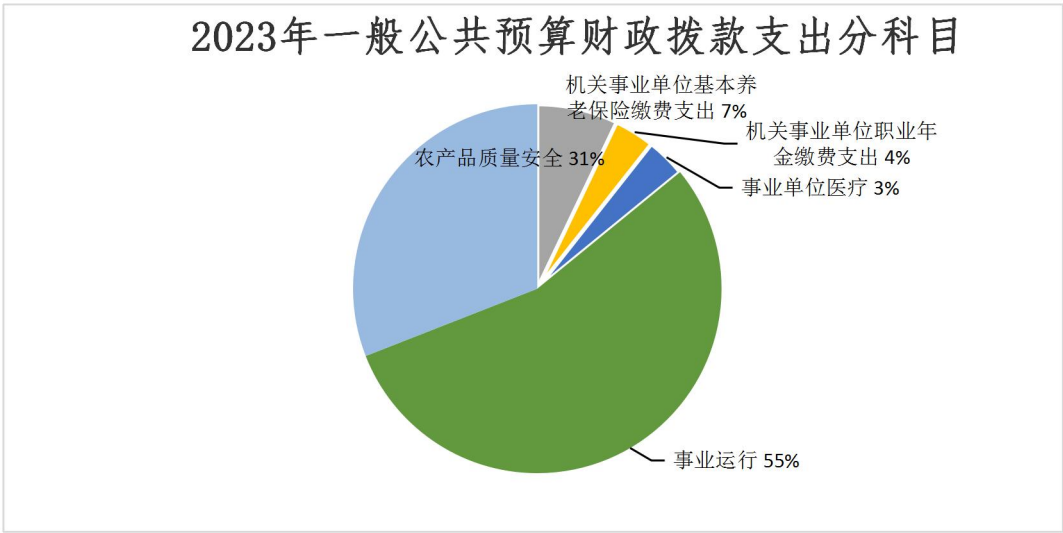


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 65.94 万元，支出决算 95.58 万元，完成年初预算的 144.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.83 万元，下降 23.79%，主要原因是项目经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.42 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 49.74 万元，支出决算 49.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。支出决算 28 万元，年初预算为 0，新增主要原因是实施农产品质量安全检测增加经费 28 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.06 万元，支出决算 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 67.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 66.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 1.00 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.82 万元,支出决算

0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是开展了相关业务培训，主要用于农产品质量安全相关业务培训。

（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

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 39.60 万元，其中：政府采购货物支出 39.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以创建国家

农产品质量安全县为契机，以品牌农业建设发展为目标，坚持产管并举，检溯并重，压实主体责任、严格监管检测、加强基础体系建设、加大宣传力度，严守农产品质量安全红线，确保从田间地头到百姓餐桌的全过程监管链条完整闭环，有效保障了人民群众“舌尖上的安全”。全年农产品质量安全抽检共计83批次，速测样品3496个，不断加大农产品质量安全抽检力度，群众满意度达到98%以上。超额完成年初监测任务要求。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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98分，全年预算数95.58万元，执行数95.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位农产品质量安全监管工作全面落实“四个最严”要求，围绕国家农产品质量安全县创建目标，把稳“强责任、防风险、严监管、扩品牌、重引导”基础，优化工作机制，提高工作标准，农产品质量安全监管工作迈出新步伐，农产品质量安全水平再上新台阶。单位顺利通过省市场监管局、省农业农村厅联合评审专家组对我县农产品检验检测实验室“双认证”的考核验收。本年度内完成有机蔬菜认证企业2家，申报的2023年陕西省优质农产品生产重点县和省级优质农产品生产基地，成功获得陕西省农业农村厅命名。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算编制的合理性需要提高，项目实施进度还要进一步加强。

下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

太白县农产品质量安全检验检测站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			太白县农产品质量安全检验检测站									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	基本 支出	工资福利及商品 和服务支出	已完 成	67.58	67.58	0	67.58	67.58	0	—	100%	—
	项目 支出	农产品质量安全 实验室“双认证” 项目和农产品质 量安全项目	已完 成	28	28	0	28	28	0	—	100%	—
	金额合计			95.58	95.58	0	95.58	95.58	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	农产品质量安全定量检测不少于 78 批次，农产品质量安全定性检测 不少于 3000 个，完成实验室“双认证”申报。						农产品质量安全定量检测 83 批次，农产品质量 安全定性检测 3496 个，已完成实验室“双认证” 申报。					
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	农产品质量安全定量检测			≥78 个		83 个		11	11	
			农产品质量安全定性检测			≥3000 个		3496 个		11	11	
			完成实验室“双认证”申报			2023 年 5 月底		2023 年 5 月		7	7	
		质量指标	农产品质量安全检测合格率			≥98%		99%		7	7	
		时效指标	项目完成时间			2023 年 10 月		2023 年 12 月		7	5	
		成本指标	严格控制成本			≤95.58 万元		95.58 万元		7	7	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无							—	—	
		社会效益指标	保障人民群众舌尖上的安全			保障		保障		15	15	
		生态效益指标	无							—	—	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限			≥1 年		2 年		15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥98%		99%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4950126。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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	95.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	77.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	95.58	本年支出合计	58	95.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	95.58	总计	62	95.58

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 表
金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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		95.58	95.58					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
213	农林水支出	77.74	77.74					
21301	农业农村	77.74	77.74					
2130104	事业运行	49.74	49.74					
2130109	农产品质量安全	28.00	28.00					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					

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：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.58	67.58	28.00			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
213	农林水支出	77.74	49.74	28.00			
21301	农业农村	77.74	49.74	28.00			
2130104	事业运行	49.74	49.74				
2130109	农产品质量安全	28.00	0.00	28.00			
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				

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：太白县农产品质量安全检验检测站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	95.58	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	9.64	9.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	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	77.74	77.74		
	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	5.06	5.06		
	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	95.58	本年支出合计	59	95.58	95.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	95.58	总计	64	95.58	95.58		

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
金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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		95.58	67.58	28.00
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
213	农林水支出	77.74	49.74	28.00
21301	农业农村	77.74	49.74	28.00
2130104	事业运行	49.74	49.74	
2130109	农产品质量安全	28.00		28.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

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
金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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	66.58	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.17	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	24.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.06	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	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		66.58	公用经费合计					1.00

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
金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

单位：太白县农产品质量安全检验检测站

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：太白县农产品质量安全检验检测站

金额单位：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								0.82
决算数								0.82

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。

第五部分 附件

2023 年度太白县农产品质量安全检验检测站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能及内设机构

太白县农产品质量安全检验检测站为太白县农业农村局下属单位，其主要职能是：为农产品质量安全提供检验检测保障。辖区内农产品质量安全抽检、送检、仲裁检测、产地环境及农业投入品检测，农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报，农产品质量安全法律法规宣传。内设机构：无。

（二）人员概况

截至 20223 年 12 月底，单位共有人员编制 5 人，实有在职人数 5 人。

（三）承担的项目概况

1. 农产品质量安全实验室“双认证”项目，下达资金 20 万元，主要用于通过农产品质量安全实验室“双认证”。

2. 农产品质量安全项目，下达资金 8 万元，主要用于农产品质量安全定量、定性检测及相关试剂购买，检测人员培训等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2023 年全年基本支出 67.58 万元，其中工资福利支出 66.58 万元，商品和服务支出 1 万元。支出完成率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年全年项目支出 28 万元，其中：

1. 农产品质量安全实验室“双认证”项目下达资金 20 万元，已全部支出。

2. 农产品质量安全项目下达资金 8 万元，已全部支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1. 单位职能履行情况。在县委、县政府和局党委的正确领导下，在市农检中心的悉心指导下，持续贯彻落实习近平总书记关于食品安全"四个最严"要求，以创建国家农产品质量安全县为契机，以品牌农业建设发展为目标，坚持产管并举，检溯并重，压实主体责任、严格监管检测、加强基础体系建设、加大宣传力度，严守农产品质量安全红线，确保从田间地头到百姓餐桌的全过程监管链条完整闭环，有效保障了人民群众"舌尖上的安全"。全年农产品质量安全抽检共计 83 批次，速测样品 3496 个，超额完成年初监测任务要求，规模化生产经营主体无

风险问题发生。做到了农产品上市前应检尽检、每批必检，有力降低了农产品出产上市的风险隐患。

2. 单位履职有效性。本单位切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。

3. 单位职能实现程度。依据本单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障辖区内农产品质量安全，通过不断加大农产品质量安全抽检、送检力度，群众满意度达到 98 % 以上。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位编制少，现有人员难以满足工作需求，导致农产品质量安全监管工作还存在一定盲区。

3、经费保障欠缺，除日常单位办公运转外，其他业务建设资金比较困难。

4. 农产品质量检测提升工程项目资金完成率未达 100%，存在项目产出指标未完成情况，今后将加大资金支出力度。

八、下一步改进措施

1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资

金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

2. 完善资产管理，抓好经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制经费的规模 and 比例，把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化经费的管理，合理压缩经费支出。

3. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高预算管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 98 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无