叶城县农产品质量安全检验检测中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于农产品质量安全管理及监测方面的法律、法规和规章制度；负责县域农产品市场准入的检验检测工作和农产品生产基地、批发市场、零售市场和超市农产品质量安全的日常监督检验；负责农产品质量审定和农产品认证申请；承担农产品质量安全方面的标准宣传贯彻和技术培训；接受委托检验和农产品质量安全方面的技术咨询与技术服务工作；承担农业投入品和农产品生产企业的升级，产品检验和产品质量分等分级的检验；指导全县农业标准化生产及农产品质量安全体系建设等；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县农产品质量安全检验检测中心2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

叶城县农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：化验室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计207.42万元，**其中：本年收入合计207.42万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计207.42万元，**其中：本年支出合计207.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.68万元，增长8.74%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入207.42万元，**其中：财政拨款收入207.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出207.42万元，**其中：基本支出207.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计207.42万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入207.42万元。**财政拨款支出总计207.42万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出207.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.68万元，增长8.74%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数201.94万元，决算数207.42万元，预决算差异率2.71%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出207.42万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加16.68万元，增长8.74%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数201.94万元，决算数207.42万元，预决算差异率2.71%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)22.06万元,占10.64%。

2.卫生健康支出(类)9.38万元,占4.52%。

3.农林水支出(类)158.83万元,占76.57%。

4.住房保障支出(类)17.16万元,占8.27%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为22.06万元，比上年决算增加9.63万元，增长77.47%,主要原因是：本年在职人员增加，养老缴费基数上涨，养老保险缴费较上年增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.38万元，比上年决算增加4.10万元，增长77.65%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗基数上涨，事业单位医疗较上年增加。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为158.83万元，比上年决算增加15.25万元，增长10.62%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致经费较上年有所增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农产品质量安全运行经费项目经费，导致相关经费减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.16万元，比上年决算增加7.71万元，增长81.59%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.42万元，其中：**人员经费203.99万元，**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。

**公用经费3.44万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借给其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.42万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.42万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县农产品质量安全检验检测中心（事业单位）公用经费支出3.44万元，比上年增加1.19万元，增长52.89%，主要原因是：本年度在职人员增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.63万元。

授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.14万元，占政府采购支出总额的34.29%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额207.42万元，实际执行总额207.42万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照项目实施方案执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行；三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范；二是项目评价资料有待进一步完善；三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 201.94 | 207.42 | 207.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 201.94 | 207.42 | 207.42 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻执行上级有关农产品质量安全的法律，法规；负责县级，监督抽查等日常监督检验；负责农产品的产地环境监测，对农业投入品的质量检验，产品质量分级分等的检验；开展农产品质量安全标准的宣传普及和检测技术的培训工作。 | | | 截至2024年12月31日，2024 年以来，检测中心按照地区农产品质量安全监管工作要求，正常开展农产品风险监测工作，按照农产品质量安全“四个最严”要求，积极开展农产品质量安全法治宣传工作，坚定立场，不负使命，积极发挥县级检测中心农产品质量安全监管作用、提供绿色食品、名特优新产品申报服务，做好跟踪指导、开展农产品质量安全宣讲，让农产品种管销参与者更加懂法守法、对标对表查差距，主动学习提高检测能力，基本通过扩项考核。主要实现检测参数达到137个、组织开展培训场次4次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实现检测参数达到 | =136个 | 工作计划 | 18 | 137个 | 100.73 | 18 |
| 组织开展培训场次 | >=4次 | 工作计划 | 18 | 4次 | 100 | 18 |
| 农产品年抽检量达到 | =1.50批次/千人 | 工作计划 | 18 | 1.50批次/千人 | 100 | 18 |
| 保障单位在职人员数量 | =8人 | 工作计划 | 18 | 8人 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 监测总体合格率达 | >=97% | 工作计划 | 18 | 98% | 101.03 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农产品质量检测中心运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农产品质量安全检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农产品质量安全检验检测中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 农产品质量安全检验检测中心运转经费项目总投资20万元。其中化验室水电气费1.2万元，化验试剂耗材费 16.8万元，打印报告耗材费1万元，实验室安防器材更换1万元，合计20万元。对农产品的农药残留情况进行更加全面的检测，在检测技术和能力方面进行升级，满足农产品质量安全监管的现实需要，更加准确、科学、全面地为农产品质量安全监管提供依据。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金20万元，到位资金20万元，实际支出20万元，执行率100%。项目已完成化验室水电气费1.2万元，化验试剂耗材费16.8万元，打印报告耗材费1万元，实验室安防器材更换1万元，合计20万元,资金分配准确率100%。对农产品的农药残留情况进行更加全面的检测，在检测技术和能力方面进行升级，满足农产品质量安全监管的现实需要，更加准确、科学、全面地为农产品质量安全监管提供依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买打印耗材（批） | =1批 | 计划标准 | =1批 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 购买化验试剂耗材（批） | =1批 | 计划标准 | =1批 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化验室水电气费（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | <=0.66万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 5 |  | |
| 化验试剂耗材费（万元） | <=16.80万元 | 预算支出标准 | <=16.08万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.8万元 | 5 |  | |
| 打印报告耗材费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | <=0.59万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 实验室安防器材更换（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民生活质量，保障消费者安全 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因:受益人员对该项目基本满意；改进措施：严格按照实施方案实行 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》