

# 陕西省农业检验检测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、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 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、主要职责及机构设置

2022年，我中心按照省农业农村厅安排部署，克服疫情叠加等多重困难，凝心聚力，主动作为，全面完成年度目标责任指标任务，为保障农产品质量和人民群众舌尖上的安全提供了坚实保障。全年超额完成了农产品质量安全例行监测任务；科学研判农产品质量安全风险点；深入推进农药管理；扎实开展农产品和农业投入品质量监督抽检；切实提升农检体系技术能力。

### （一）主要职责。

主要职责承担部、省农产品质量安全风险监测、监督抽检及预警信息搜集汇总分析工作；承担全省农业环境质量安全的抽检检测及评价工作；承担农业投入品（肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等）的质量监测及评价工作；承担农产品产地准出及收购、贮藏、运输环节食用农产品的质量监督抽检；承担农业科技成果、农业科技新产品及名牌、优质农产品评定的检验检测工作；承担农产品质量安全方面重大事故鉴定、评价的仲裁检测工作；承担农产品检测技术的研发和标准制、修订工作；对市县农产品检验检测机构开展技术指导、咨询和技术服务工作；承担全省登记农药的试验、示范工作；开展农药产品质量监测、农药生物测定及农药使用技术指导和农产品中农药残留量检测工作。

### （二）内设机构。

中心由2室8个科组成。分别为中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽

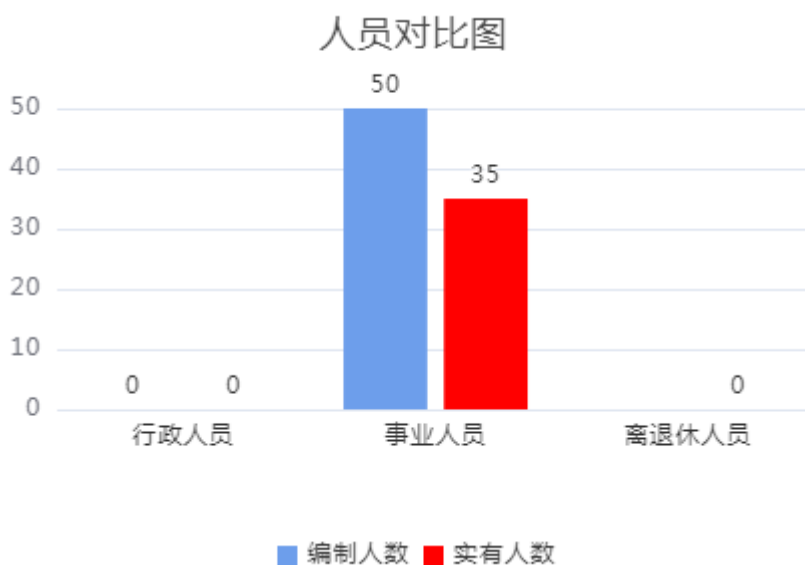
药饲料检测科、农药产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

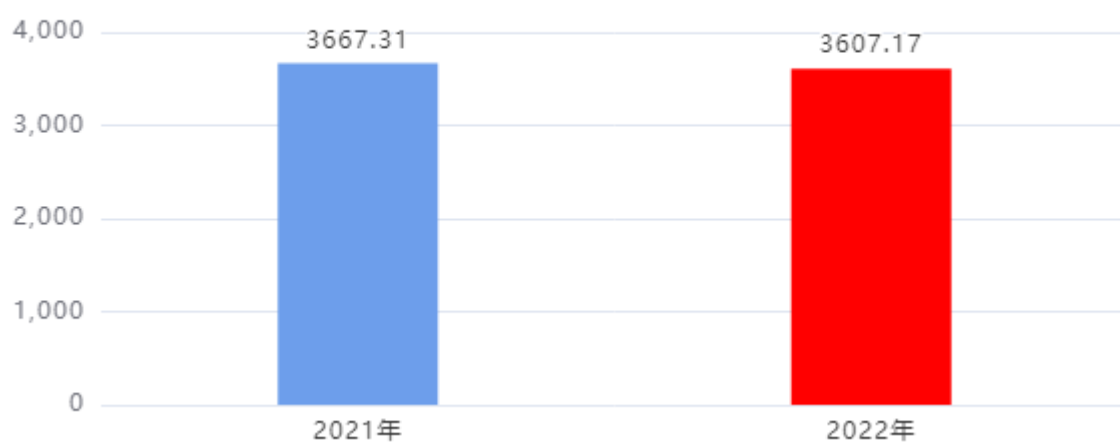


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,607.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.14万元，下降1.64%，下降的主要原因是：项目资金减少。

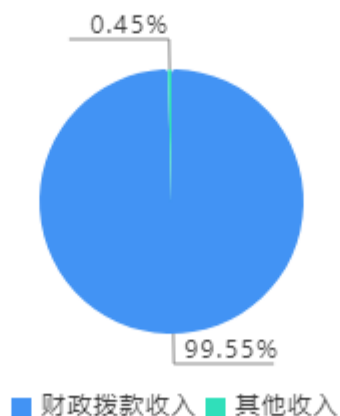
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,560.51万元，其中：财政拨款收入3,544.45万元，占99.55%；其他收入16.06万元，占0.45%。

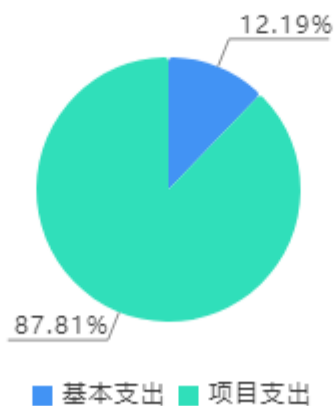
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,596.84万元，其中：基本支出438.51万元，占12.19%；项目支出3,158.33万元，占87.81%。

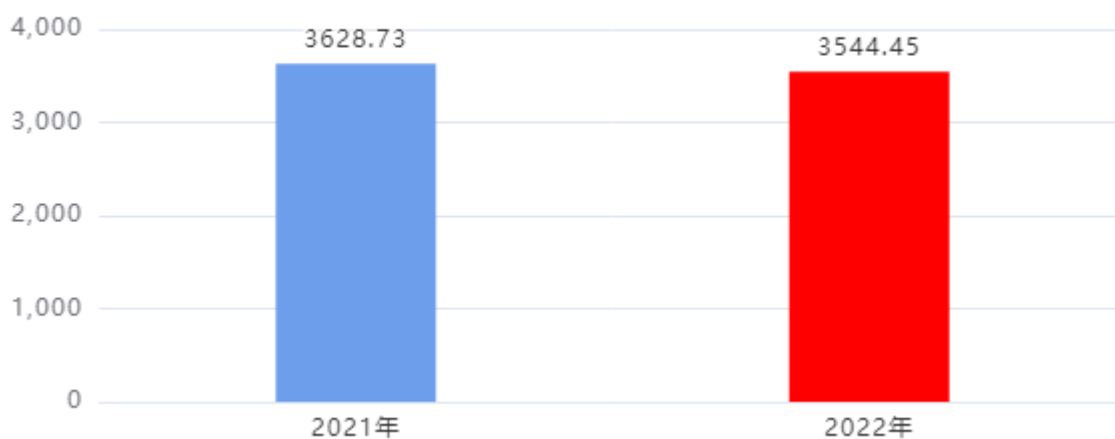
支出结构图



### 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、支出总计均为3,544.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.28万元，下降2.32%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,507.71万元，支出决算3,544.45万元，完成年初预算的235.09%，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，财政拨款支出减少84.28万元，下降2.32%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算388.88万元，支出决算390.05万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的原因是：追加预算调整工资和增加离休费补助3.06万元及财政压缩公用经费1.89万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算912万元，支出决算924.34万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的原因是：2021年十四运项目财政返还资金12.34万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。



年初预算153.4万元，支出决算168.6万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目预算退化耕地治理项目资金13万元。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年省级预算内基建资金2000万元划转。

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32.66万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.77万元，支出决算15.8万元，完成年初预算的331.24%，决算数大于年初预算数的原因是：追加预算购房补贴11.03万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出438.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费54.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.7万元，支出决算6.2万元，完成预算的92.54%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：严格按照八项规定执行。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.2万元，支出决算6.2万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：严格按照八项规定执行。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算15.2万元，支出决算15.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度项目资金培训费减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据年度会议计划安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

### 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，超额完成农产品质量安全例行监测任务；深入推进农药管理；切实提升农检体系技术能力。

本单位在部门决算中反映陕西省农产品质量安全监管等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1026.2万元，占部门预算项目支出总额的33%。

#### （二）部门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96，全年预算数3638.26万元，执行数3596.84万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了单位人员、工作正常运转；根据项目绩效目标，积极开展农产品质量安全例行抽检、专项抽检和风险监测分析，突出源头治理，提升监测水平和服务水平，设立了相应的效益指标，主要包括社会效益指标，完成设计要求；规范市场经营行为、提高农业投入品产品质量、从源头上确保农业生产安全，以高度的责任心，按项目实施进度，完成年度工作任务。发现的问题及原因：本年度无总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多情况等。下一步改进措施：强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 陕西省农业检验检测中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省农业检验检测中心									
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	人员经费和公用经费支出	保证人员工资及单位正常运转	完成	469.61	439.01	30.6	438.51	438.51		93%	—
	专项业务经费	通过该项目实施,进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测,配合厅相关处室质量安全工作,保障我省农产品质量安全。	完成	3168.65	3105.94	62.71	3158.33	3105.94	52.39	—	99.00%
	金额合计			3638.26	3544.95	93.31	3596.84	3544.45	52.39	10	98.00%
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				
	目标1:提升检测能力,保质保量完成农产品质量安全监测任务。 目标2:强化农药管理,规范农药生产经营秩序。 目标3:强化监测服务,力促产业、行业指导水平再提升。						目标1完成情况:超额完成农产品质量安全例行监测任务。 目标2完成情况:深入推进农药管理。 目标3完成情况:切实提升农检体系技术能力。				
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	保证单位人员、工作正常运转	426.31	427.98	4	4				
			生鲜乳质量风险监测	200批次	230批次	4	4				
			兽药质量监督抽检	200批次	206批次	4	4				
			兽药生产企业批准文号报批抽检	200批次	235批次	4	4				
			兽用生物制品批发抽样封样	100批次	123批次	4	4				
			兽药生产企业GMP检查验收	20个	24个	4	4				
			样品抽检	≥10000样次	11708样次	4	4				
	质量指标	依据业务内容开展工作,完成相关业务工作。	100%	100%	5	5					
		基本保障在职人员正常办公,生活需求。	100%	100%	5	5					
基本支出、专项业务支出控制在部门1891.31万元内。		100%	100%	7	7						
时效指标	2022年年底前完成各类资金进度要求,保障中心工作顺利开展。	100%	100%	5	5						
效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力提升。	≥95%	≥90%	30	27					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省农产品质量安全监管等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省农产品质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数912万元，执行数912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年超额完成农产品质量安全监测任务，全年共完成抽检农产品11708批次。坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测1.5批次/千人”硬要求，按季度、分时段对“三棵菜”“一枚蛋”“一只鸡”等重点治理品种进行了质量安全例行监测。发现的问题及原因：年初绩效目标设置不够准确；绩效数据的汇总报送未能及时跟进，业务与财务衔接不够紧密。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

2. 动物产品及投入品质量监测项目绩效自评综述：全年预算数114.2万元，执行数114.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兽药质量监督抽检206批次，兽药生产企业批准文号报批抽检235批次，兽用生物制品批签发抽样封样123批次，兽药生产企业GMP检查验收24个。下一步改进措施：加强绩效管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合，做好绩效管理工作的有效衔接。

# 陕西省农产品质量安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省农产品质量安全监管								
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省农业检验检测中心			
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	912	912	912	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	912	912	912	—	100%	—		
	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					
	通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平，从源头确保农业生产安全；通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。			本年底超额完成农产品质量安全监测任务。通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。					
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 (50分)	数量指标	样品检测	≥10000样次	11708样次	10	10		
		质量指标	资金使用率		100%	100%	6	6	
			依据委托业务内容工作，完成相关业务工作		100%	100%	6	6	
		时效指标	资金使用时限		12月底	2022年12月	6	6	
			资金拨付及时性		及时	及时	6	6	
			检测任务完成时限		12月底	2022年12月	6	6	
	成本指标	依据年度目标任务正常运行		912万元	912万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力		大幅提升	提升	8	8	
			产品质量		持续稳定提高	提高	7	7	
		生态效益指标	助推农业		提质增效	提质增效	8	8	
			助推农民		增收	增收	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县农产品质量安全管理部门满意率		≥95%	≥95%	5	5	
			行业内服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

## 动物产品及投入品质量监测项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		动物产品及投入品质量监测						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省农业检验检测中心		
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	115	114.2	114.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	115	114.2	114.2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		有效监控全省动物产品及投入品质量状况,保障人民群众身体健康;发挥技术优势,对兽药、兽残、屠宰环节生鲜肉等动物产品及投入品质量安全进行风险评估预警,为促进农产品质量安全提供技术支撑,为政府决策提供可靠依据。		兽药质量监督抽检206批次,兽药生产企业批准文号报批抽检235批次,兽用生物制品批发抽样封样123批次,兽药生产企业GMP检查验收24个。				
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以实际完成统计
	产出指标(50分)	数量指标	兽药质量监督抽检	200批次	206批次	5	5	
			兽药生产企业批准文号报批抽检	200批次	235批次	5	5	
			兽用生物制品批发抽样封样	100批次	123批次	5	5	
			兽药生产企业GMP检查验收	20个	24个	5	5	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	2022.12.30	2022.12.30	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	2022.12.30	2022.12.30	5	5	
			依据年度预算,完成相关工作任务	114.2万	114.2万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	动物产品及投入品风险监测能力	大幅提升	大幅提升	8	8	
			动物产品及投入品质量	持续稳定提高	持续稳定提高	8	8	
		可持续影响指标	助推畜牧业	提质增效	提质增效	7	7	
	助推养殖户		增收	增收	7	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市县畜牧行政管理部门满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			动物产品及投入品生产企业满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87331231。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 2022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

编制单位：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	3,544.45	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	16.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,548.38
	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	48.46
	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	3,560.51	<b>本年支出合计</b>	57	3,596.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.66	年末结转和结余	59	10.32
<b>总计</b>	30	3,607.17	<b>总计</b>	60	3,607.17

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	3,560.51	3,544.45					16.06
213	农林水支出	3,512.04	3,495.98					16.06
21301	农业农村	1,512.04	1,495.98					16.06
2130104	事业运行	390.05	390.05					
2130109	农产品质量安全	940.40	924.34					16.06
2130122	农业生产发展	168.60	168.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00					
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00					
2139999	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	48.46	48.46					
22102	住房改革支出	48.46	48.46					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					
2210203	购房补贴	15.80	15.80					

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	3,596.84	438.51	3,158.33			
213	农林水支出	3,548.38	390.05	3,158.33			
21301	农业农村	1,548.38	390.05	1,158.33			
2130104	事业运行	390.05	390.05				
2130109	农产品质量安全	976.73		976.73			
2130122	农业生产发展	168.60		168.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
21399	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00			
2139999	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	48.46	48.46				
22102	住房改革支出	48.46	48.46				
2210201	住房公积金	32.66	32.66				
2210203	购房补贴	15.80	15.80				

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	1	3,544.45	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		九、卫生健康支出	41				
	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	3,495.98	3,495.98		
	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	48.46	48.46		
	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>	<b>27</b>	<b>3,544.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,544.45</b>	<b>3,544.45</b>		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,544.45	<b>总计</b>	64	3,544.45	3,544.45		

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支出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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	3,544.45	438.51	3,105.94
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	3,495.98	390.05	3,105.94
21301	农业农村	1,495.98	390.05	1,105.94
2130104	事业运行	390.05	390.05	
2130109	农产品质量安全	924.34		924.34
2130122	农业生产发展	168.60		168.60
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00
21399	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	
2210203	购房补贴	15.80	15.80	

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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	384.30	302	商品和服务支出	54.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.03	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	144.57	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	2.66	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	5.82	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	6.20	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	15.31	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	384.30					公用经费合计	54.21

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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

编制部门：陕西省农业检验检测中心

金额单位：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			

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：陕西省农业检验检测中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	6.70		6.70		6.20	0.50	2.66	15.20
决算数	6.20		6.20		6.20		2.66	15.20

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省农业检验检测中心 整体支出2022年度绩效自评报告

陕西省农业农村厅：

按照省财政厅《关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）要求，我中心及时组织相关业务科室人员对2022年度单位预算绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

2022年度我单位超额完成了总体绩效目标任务，部门整体支出绩效自评得分96分，综合评价优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

我单位为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制50名，中心领导职数4名（1正3副）。

主要职责：承担部、省农产品质量安全风险监测、监督抽检及预警信息搜集汇总分析工作；承担全省农业环境质量的抽检检测及评价工作；承担农业投入品（肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等）的质量监测及评价工作；承担农产品产地准出及收购、贮藏、运输环节食用农产品的质量监督抽检；承担农业科技成果、农业科技新产品及名牌、优质农产品评定的检验检测工作；承担农产品质量安



全方面重大事故鉴定、评价的仲裁检测工作；承担农产品检测技术的研发和标准制、修订工作；对市县农产品检验检测机构开展技术指导、咨询和技术服务工作；承担全省登记农药的试验、示范工作；开展农药产品质量监测、农药生物测定及农药使用技术指导和农产品中农药残留量检测工作。

科室及人员情况：设中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽药饲料检测科、产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科共8个科室，实有在编人员34人，聘用人员8人，离退休人员6人。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

（1）保证人员工资及单位正常运转。

（2）进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测，配合厅相关处室质量安全监管工作，保障我省农产品质量安全。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：提升检测能力，保质保量完成农产品质量安全监测任务。

目标2：强化农药管理，规范农药生产经营秩序。

目标3：强化监测服务，力促产业、行业指导水平再提升。

## （四）单位预算绩效管理开展情况。

（1）完善单位预算管理制度建设

为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，强化监督约束机制，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定了《省农检中心财政预算管理制度》。

## (2) 设立部门绩效目标

按照厅年度总体工作安排，结合本单位的职责，在充分调研的基础上确定本单位省级专项绩效目标，在产出指标下设置了数量指标，在效益指标下设置了社会效益指标，在满意度指标下设置了服务对象满意度指标。

## (五) 当年单位预算及执行情况。

### (1) 预算编制情况

按照综合预算管理原则，本单位所有收入和支出均纳入了预算编制。编制预算收入1891.31万元，其中一般公共预算拨款收入1507.71万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入383万元，编制预算支出1891.31万元，其中一般公共预算拨款支出1507.71万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入383万元。经中心主任办公会议审定后上报省厅批复。

### (2) 预算执行情况

按照省厅批复的部门预算，在年初预算数的基础上，调整预算后本年部门预算收入3591.61万元，其中一般公共预算拨款收入3544.95万元，其他收入46.65万元；预算支

出合计3638.26万元，其中基本支出469.61万元（人员支出414.90万元，日常公用支出54.71万元），项目支出3168.65万元（其中基建项目支出2000万元）。

本年收入执行3607.17万元较上年收入减少47.33万元，下降率为1%；其中一般公共预算财政拨款收入3544.45万元较上年减少了83.78万元，下降率为2%；年初结转结余46.66万元。

本年支出执行3596.84万元较上年减少了41.39万元，下降率为1%。基本支出较上年增加了30.01万元，占总支出的12%，较上年增加了6%（公用支出54.71万元较上年增加了0.31万元，占总支出的0.01%）。项目支出减少了71.4万元，占总支出的87%，较上年减少了2%。从支出经济分类看，工资较上年减少了6%；商品服务支出较上年增加了54%；资本性支出较上年增加了163%。收入支出较上年度减少的原因是2021年度十四运和残特奥会项目完成。

“三公”经费预算6.7万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费6.2万元。“三公”经费支出6.2万元，全年公务用车运行维护费支出与上年持平；培训费支出15.2万元，会议费2.66万元，未发生公务接待费用。

#### （六）省本级农业项目资金投入情况

2022年，我单位省本级专项项目主要用于农产品质量安全、农业生产发展等方面工作。省级专项项目共计6个。

包含2个上年结转项目。项目预算资金1092.94万元，项目资金到位1092.94万元，实际执行1092.94万元，项目资金执行率100%。具体情况为：

1. 陕西省农产品质量安全监管项目预算912万元，实际执行912万元，执行率100%。本年超额完成农产品质量安全监测任务，全年共完成抽检农产品11708批次。坚决落实国家食品安全考核“农产品定量监测1.5批次/千人”硬要求，按季度、分时段对“三棵菜”“一枚蛋”“一只鸡”等重点治理品种进行了质量安全例行监测。

2. 动物产品及投入品质量监测项目预算114.2万元，项目资金到位114.2万元，实际执行114.2万元，项目资金执行率100%。兽药质量监督抽检206批次，兽药生产企业批准文号报批抽检235批次，兽用生物制品批签发抽样封样123批次，兽药生产企业GMP检查验收24个。

3. 畜牧产品及投入品质量监测项目预算40万元，项目资金到位40万元，实际执行40万元，项目资金执行率100%。生鲜乳质量风险监测230批次。

4. 陕西省农药减量增效及残留控制项目预算14.4万元，项目资金到位14.4万元，实际执行14.4万元，项目资金执行率100%。农药产品抽检100批次；开展春季用药大检查大整治，在全省8个小麦主产区开展小麦抗灾强管农药专项抽检，指导查处重大案件24起。

5. 上年结转十四运专项检测项目及陕西省农产品质量安全监测（政府采购）项目预算共计12.33万元，项目资金到位12.33万元，实际执行12.33万元，项目资金执行100%。

#### （六）中央转移支付项目资金投入情况

2022年农业资源及生态保护项目-退化耕地治理（第三次土壤普查省级质控实验室工作）预算13万元，项目资金到位13万元，实际执行13万元，项目资金执行率100%。主要工作用于土壤监测任务及实验室耗材筹备。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况。

(1) 保证了单位人员、工作正常运转。完成年初预算1507.71万元的基本支出及专项业务支出，保障单位工作顺利完成。

(2) 根据项目绩效目标，积极开展农产品质量安全例行抽检、专项抽检和风险监测分析，突出源头治理，提升监测水平和服务水平，设立了相应的效益指标，主要包括社会效益指标，完成设计要求。

#### （二）服务对象满意度情况。

根据项目绩效目标，规范市场经营行为、提高农业投入品产品质量、从源头上确保农业生产安全，以高度的责任心，按项目实施进度，完成年度工作任务。

### 四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

本年度无总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多情况等。

(二) 下一步改进措施。

强化评价结果的应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

陕西省农业检验检测中心

2023年3月20日