

陕西省农业检验检测中心

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

2023年,我中心立足职能职责,紧盯目标任务,聚焦农产品质量安全、农业投入品质量,狠抓例行监测、监督抽检,不断强化监测能力建设,协调推进农兽药行业管理,全面完成了目标责任指标,各项工作取得了新进展、新成绩。省县共建洛川苹果专业实验室揭牌运行,中心获“陕西省巾帼文明岗”称号,连续两年被省委直属机关工委命名为“五星级党支部”,被中国兽医药品监察所评为“兽药监察系统先进集体”和“兽药残留监控先进集体”。

(一) 主要职责。

为农产品质量检测提供服务保障。承担农产品、农业投入品质量检测、安全评价、风险预警、事故鉴定、仲裁检测,以及检测技术的研发和标准制、修订工作。

(二) 内设机构。

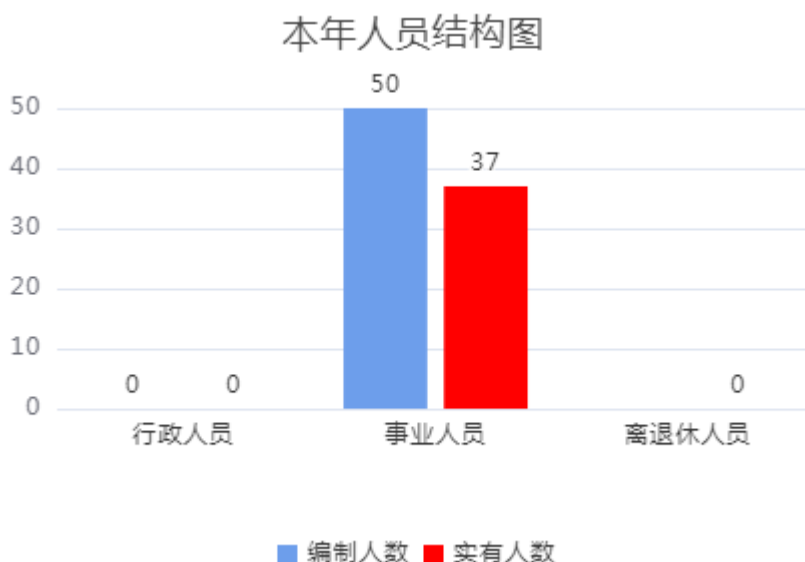
中心由2室8个科组成。分别为中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽药饲料检测科、农药产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位,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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员37人，其中行政0人、事业37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

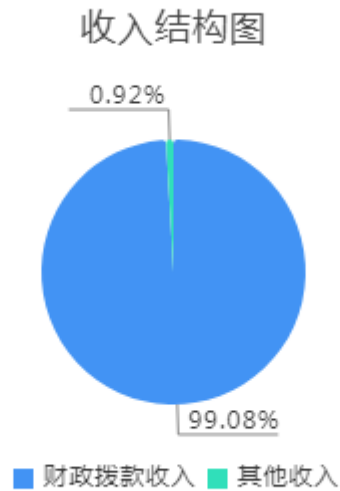
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,362.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少244.35万元，下降6.77%，下降的主要原因是：项目资金减少。



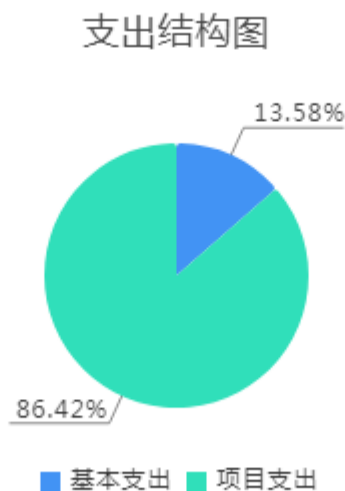
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,352.50万元，其中：财政拨款收入3,321.75万元，占99.08%；其他收入30.74万元，占0.92%。



三、支出决算情况说明

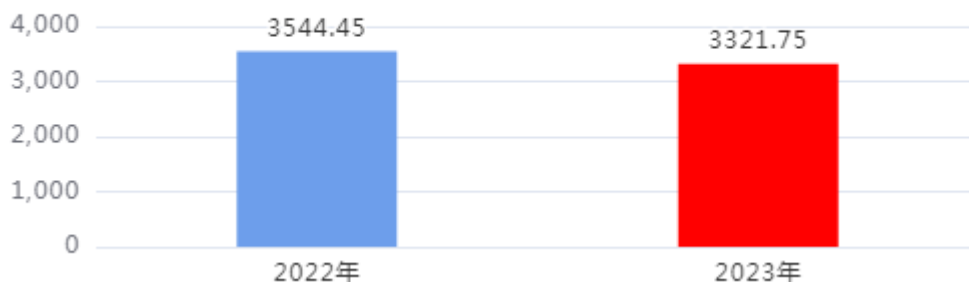
2023年度本年支出合计3,351.74万元，其中：基本支出455.30万元，占13.58%；项目支出2,896.44万元，占86.42%。



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3,321.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.70万元，下降6.28%，下降的主要原因是：项目资金减少。

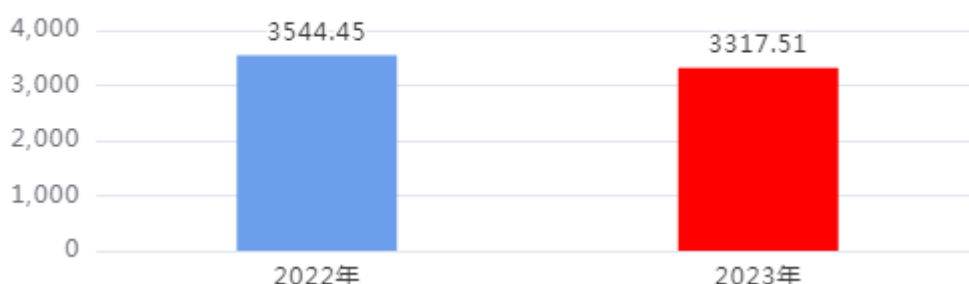
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



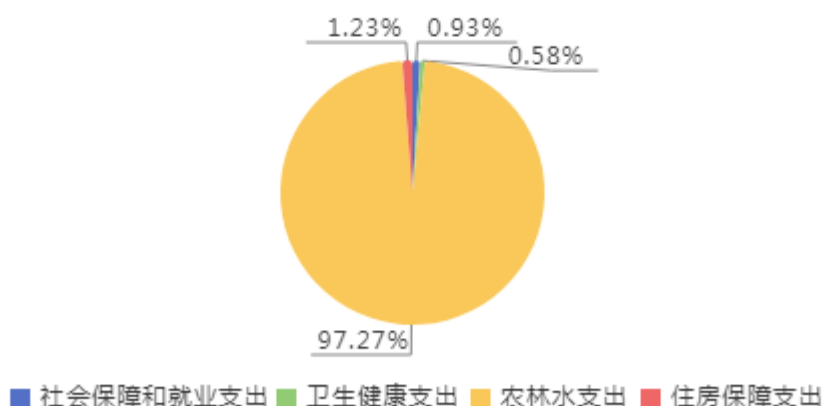
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,668.22万元，支出决算3,317.51万元，完成年初预算的198.87%。占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少226.94万元，下降6.40%，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）



财政拨款支出结构图



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64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 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30.72万元，支出决算30.72万元，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19.09万元，支出决算19.09万元，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365.32万元，支出决算364.82万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，节省0.5万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算848万元，支出决算911.45万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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此支出功能科目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算101万元，支出决算101万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算200万元，支出决算1,849.76万元，完成年初预算的924.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目预算2023藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）1649.76万元。

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32.66万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.43万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员新增及职称变更，追加预算购房补贴0.58万元。

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455.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费396.30万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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6.70万元，支出决算6.20万元，完成预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，节省0.5万元。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成预算的100%。主要用于：1辆机要通信用车日常办公使用及1辆特种专业技术用车抽检差旅使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，节省0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算64万元，支出决算64万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据工作计划增加培训。主要用于：陕西省农产品质量安全监管系列培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据年度会议计划安排。主要用于：全省农产品质量安全会。

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2,381.21万元，其中：政府采购货物支出2,025.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的20%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；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85%，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%，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15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕我省农业农村中心工作和年度工作目标任务，扎实推进农产品质量安全例行监测、农业投入品质量监督抽检和农药管理等工作落实落细，圆满完成了工作任务。

本单位在部门决算中反映陕西省农产品质量安全监管等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2761.76万元，占部门预算项目支出总额的95%。

（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97，全年预算数3792.76万元，执行数3351.74万元，完成预算的88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证人员工资及单位正常运转；大型仪器设备的调试、运行维护和保养检定，以及精密仪器设备运行校准；提升检测能力，保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理，规范农药生产经营秩序。强化监测服

务，力促产业、行业指导水平再提升。发现的问题及原因：年初部分预算编制不合理。下一步改进措施：提高预算编报水平，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单位整体支出绩效自评表

(2023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	891.53	455.8	435.73	455.3	455.3		—	51%	—
	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、兽药和畜禽产品质量安全监测,保障我省农产品质量安全。	完成	2901.23	2867	34.23	2896.44	2862.21	34.23	—	99%	—
	金额合计				3792.76	3322.8	469.96	3351.74	3317.51	34.23	10	88%
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					
	1:保证人员工资及单位正常运转;大型仪器设备的调试、运行维护和保养检定,以及精密仪器设备运行校准。 2:提升检测能力,保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理,规范农药生产经营秩序。强化监测服务,力促产业、行业指导水平再提升。						1.完成大型仪器运行维护及精密仪器检定校准。 2.高质量完成农产品质量安全监测任务,并强化农药管理。					
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			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	保证单位人员、工作正常运转				2127.86万	完成	3	3		
			大型仪器运行维护				≥200台套	200	3	3		
			精密仪器检定校准				≥100台套	100	3	3		
			兽药质量监督抽检				200批次	217	3	3		
			农产品质量安全监管样品检测				≥10000样次	13640	5	5		
			生产、经营调度,配置专业软件更新				≥120套	120	3	3		
	质量指标	依据业务内容开展工作,完成相关业务工作。				100%	100%	2	2			
		大型仪器运行维护≥200台套				100%	100%	2	2			
		精密仪器检定校准≥100台套				100%	100%	2	2			
		兽药质量监督抽检200批次				100%	100%	2	2			
		样品抽检10000样次				100%	100%	2	2			
	时效指标	2023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%	10	10			
		基本支出、专项业务支出控制在部门2127.86万元内。				100%	100%	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提升		≥95%	≥95%	30	30			
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%	5	5				
			群众服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分								100	97			

（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3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：认真贯彻落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动和国家食品安全考核“农产品定量监测1.7批次/千人”要求，聚焦“三棵菜”“一枚蛋”“一只鸡”等重点治理品种，制定监测方案，印发监测通知，深入十二个市区的种养殖基地、屠宰场、批发市场等开展抽样检测，共抽检农产品样品13640批次，其中种植业产品样品10776批次，畜禽产品样品2864批次。发现的问题及原因：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：加强财务管理，合理设置并细化指标；加强财务与业务的配合。

2. 2023年大型专用设备运行维护项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年大型仪器运行维护200台套，精密仪器检定校准100台套，配合完成全年产品质量安全监管任务。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。

3. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数1654万元，执行数1649.76万

元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程初步设计，购置用于开展兽用生物制品检验工作的仪器设备290台（套）。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。

省级农业专项项目绩效自评表
(2023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				
	通过项目实施，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。			农产品质量安全样品检测13640样次，提高农产品质量安全水平。				
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	13640	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	年度内完成	10	10	
		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	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

省级部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年大型专用设备运行维护							
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	为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，保障我省农畜产品质量安全。该项目的实施，完成全年产品质量安全监测任务，配合厅相关处室质量安全监管工作，保障我省农畜产品质量安全。			大型仪器运行维护200台套，精密仪器检定校准100台套，配合完成全年产品质量安全监测任务。				
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	大型仪器运行维护	≥200台套	200	15	15	
		质量指标	精密仪器检定校准	≥100台套	100	15	15	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	200万元	200万元	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	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	产品质量	持续稳定提高	持续稳定提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	行业内服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

中央预算内基建项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程）								
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	0	1654	1649.76	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1654	1649.76	—	99.99%	—		
	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					
	完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程设计，购置用于开展兽用生物制品检验工作的仪器设备。			完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程初步设计，购置仪器设备290台套。					
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	仪器设备购置台（套）	290	290	20	20		
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限		年度内完成	年度内完成	10	10	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行		完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设兽用生物制品监测实验室		按计划进行	按计划进行	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业检验检测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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

编制单位：陕西省农业检验检测中心

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	3,321.75	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	30.74	八、社会保障和就业支出	38	30.72
	9		九、卫生健康支出	39	19.09
	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	3,261.26
	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	40.68
	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	
本年收入合计	27	3,352.50	本年支出合计	57	3,351.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.32	年末结转和结余	59	11.07
总计	30	3,362.82	总计	60	3,362.82

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

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	3,352.50	3,321.75					30.74
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72					
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72					
210	卫生健康支出	19.09	19.09					
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09					
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09					
213	农林水支出	3,262.01	3,231.27					30.74
21301	农业农村	3,262.01	3,231.27					30.74
2130104	事业运行	364.82	364.82					
2130109	农产品质量安全	942.19	911.45					30.74
2130122	农业生产发展	101.00	101.00					
2130199	其他农业农村支出	1,854.00	1,854.00					
221	住房保障支出	40.68	40.68					
22102	住房改革支出	40.68	40.68					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					
2210203	购房补贴	8.02	8.02					

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

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	3,351.74	455.30	2,896.44			
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72				
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72				
210	卫生健康支出	19.09	19.09				
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
213	农林水支出	3,261.26	364.82	2,896.44			
21301	农业农村	3,261.26	364.82	2,896.44			
2130104	事业运行	364.82	364.82				
2130109	农产品质量安全	945.68		945.68			
2130122	农业生产发展	101.00		101.00			
2130199	其他农业农村支出	1,849.76		1,849.76			
221	住房保障支出	40.68	40.68				
22102	住房改革支出	40.68	40.68				
2210201	住房公积金	32.66	32.66				
2210203	购房补贴	8.02	8.02				

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

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	3,321.75	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	30.72	30.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09		
	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	3,227.03	3,227.03		
	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	40.68	40.68		
	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	3,321.75	本年支出合计	59	3,317.51	3,317.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.24	4.24		
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	3,321.75	总计	64	3,321.75	3,321.75		

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。

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

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	3,317.51	455.30	2,862.21
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	
20805	行政事业单位养老支出	30.72	30.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
210	卫生健康支出	19.09	19.09	
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	
213	农林水支出	3,227.03	364.82	2,862.21
21301	农业农村	3,227.03	364.82	2,862.21
2130104	事业运行	364.82	364.82	
2130109	农产品质量安全	911.45		911.45
2130122	农业生产发展	101.00		101.00
2130199	其他农业农村支出	1,849.76		1,849.76
221	住房保障支出	40.68	40.68	
22102	住房改革支出	40.68	40.68	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	
2210203	购房补贴	8.02	8.02	

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

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	396.30	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.75	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.87	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.62			
人员经费合计		396.30	公用经费合计					59.00

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

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

编制单位：陕西省农业检验检测中心

单位：万元

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	6.70		6.20		6.20	0.50	2.10	64.00
决算数	6.20		6.20		6.20		2.10	64.00

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2023年度绩效自评报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我中心及时组织相关业务科室人员对2023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

2023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97分，综合评价优。

二、部门概况

（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37人，聘用人员8人，离退休人员7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：保证人员工资及单位正常运转；大型仪器设备的调试、运行维护和保养检定，以及精密仪器设备运行校准。

目标2：提升检测能力，保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理，规范农药生产经营秩序。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2127.86万元，其中一般公共预算拨款收入1668.22万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入459.64万元，编制预算支出2127.86万元，其中一般公共预算拨款支出1668.22万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入459.64万元。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3782.44万元，其中一般公共预算拨款收入3322.8万元，其他收入459.64万元；预算支

出合计3792.76万元，其中基本支出891.53万元（人员支出821.71万元，日常公用支出69.82万元），项目支出2901.23万元（其中基建项目支出1654万元）。

本年收入执行3351.74万元较上年收入减少245.1万元，下降率为6%；其中一般公共预算财政拨款收入3321.75万元较上年减少了222.7万元，下降率为6.28%；

本年支出执行3351.74万元较上年减少了244.34万元，下降率为6%。基本支出较上年增加了16.79万元，占总支出的13%，较上年增加了1%（公用支出59万元较上年增加了4.29万元，占总支出的1%）。项目支出减少了261.89万元，占总支出的86%，较上年减少了1%。从支出经济分类看，工资较上年增加了3%；商品服务支出较上年减少了2%；资本性支出较上年减少了17%。收入支出较上年度减少的原因是基建项目资金减少。

“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64万元，会议费2.1万元，未发生公务接待费用。

2023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5个。项目预算资金1212.45万元，项目资金到位1212.45万元，实际执行1212.45万元，项目资金执行率100%；基建项目一

个，项目预算资金1654万元，实际执行1649.76万元，权责结转4.24万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(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) 履职效果情况。

农产品质量安全风险监测能力提升；中心干部职工满意度、群众服务对象满意度提升。

(三) 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、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 动物产品及投入品质量监测项目59万元

组织人员赴西安、汉中、杨凌等市（区）开展兽用抗菌药、中兽药等重点监督品种抽检，共抽检217批次，协助检查兽药经营门店35家。

2. 陕西省农药减量增效及残留控制项目12万元

完成眉县营头镇4个村的80个猕猴桃样品的农药残留和重金属残留检测以及生产、经营调度、配置专业软件更新120套。安排部署豇豆例行监测和监督抽查工作，监督抽查500批次，基本覆盖全省商品豇豆生产县（区），确保做到“逢种必检”“上市必检”。

3. 陕西省化肥减量增效项目项目30万元

共抽取肥料样品102个，抽检肥料样品覆盖全省12个市（区），涉及生产和流通两个环节，样品种类包括复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、有机肥料共4大类，覆盖本省企业35家，外省企业64家；其中，合格90个，不合格12个，总体合格率88.2%。

4. 陕西省农产品质量安全监管项目912万元

认真贯彻落实“治违禁 控药残 促提升”三年行动和国家食品安全考核“农产品定量监测1.7批次/千人”要求，聚焦“三棵菜”“一枚蛋”“一只鸡”等重点治理品种，制定监测方案，印发监测通知，深入十二个市区的种养殖基地、屠宰场、批发市场等开展抽样检测，共抽检农产

品样品13640批次，其中种植业产品样品10776批次，畜禽产品样品2864批次。

组织中心检测人员积极参加农业农村部、省市场监督管理局组织的实验室检测能力验证10次。举办了多期检验检测技术培训班，手把手对基层农产品检测机构的检测人员进行了技术培训指导；完成了省厅安排的9个市区6家承检机构的畜禽屠宰质量安全风险监测能力验证工作。

5. 2023藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）1649.76万元

完成建设兽用生物制品监测实验室项目建安工程初步设计，购置用于开展兽用生物制品检验工作的仪器设备290台（套）。

6. 大型专用设备运行维护200万元

全年大型仪器运行维护200台套，精密仪器检定校准100台套，配合完成全年产品质量安全监测任务。

五、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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告涵盖本单位所有项目，均已公开。

陕西省农业检验检测中心

2024年3月26日