2023年度

大竹县农产品质量安全监督检验检测站单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 大竹县农产品质量安全监督检验检测站主要负责农产品（含农业、畜牧、水产）质量安全监督检验检测工作。承担省、市、县下达的农产品质量安全监督检验检测任务。主要业务是承担大竹县级以上人民政府（含县级）和农业、畜牧业行政主管部门下达的风险监测任务以及产地环境检测工作。

## 二、机构设置

大竹县农产品质量安全监督检验检测站是大竹县畜牧发展促进中心下属事业单位，属于一级预算单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**329.74**万元。与2022年度相比，收、支总计增加147.01万元，增长80.45%。主要变动原因是2023年市、县级农产品质量安全风险监测任务增加，以及支付了2022年人员经费、公用经费、项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**287.65**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**287.65**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**328.51**万元，其中：基本支出**239.05**万元，占**72.76**%；项目支出**89.45**万元，占**27.23**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为**329.74**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.4万元，增长81.77%。主要变动原因是2023年市、县级农产品质量安全风险监测任务增加，以及支付了2022年人员经费、公用经费、项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**328.51**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.21万元，增长81.2%。主要变动原因是2023年市、县级农产品质量安全风险监测任务增加，以及支付了2022年人员经费、公用经费、项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**328.51**万元，主要用于以下方面:**农林水支出**284.48万元，占86.6%；**社会保障和就业支出**22.76万元，占6.93%；**卫生健康支出**6.5万元，占1.98%；**住房保障支出**14.76万元，占4.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为328.51**，**完成预算100%。其中：**

**1.农林水支出（213）农业农村（01）事业支出（04）: 支出决算为179.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 支出决算为89.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 支出决算为15.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为14.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

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**239.05**万元，其中：

人员经费**216.21**万元，主要包括：基本工资65.52万元、津贴补贴1.38万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、绩效工资43.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职业年金缴费8.98万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出62.08万元、生活补助0.42万元、奖励金0.03万元、住房公积金14.76万元。
　　公用经费**22.84**万元，主要包括：办公费4.15万元、印刷费0.34万元、水费0.06万元、电费0.8万元、邮电费0.82万元、物业管理费0.52万元、维修（护）费0.77万元、培训费0.97万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.03万元、委托业务费4.22万元、工会经费1.12万元、福利费3.13万元、其他商品和服务支出4.78万元、资本性支出0.36万元。

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”经费财政拨款支出决算为**0.77**万元，完成预算**100**%，较上年度无变化，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.77**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未安排因公出国（境）经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.77**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本着勤俭节约原则，严格执行中央八项规定控制三公经费预算。其中：

**国内公务接待支出0.77**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次117人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：上级领导和专家到我县检查指导工作；其他检测机构来我站交流学习和检测能力对比发生的伙食费。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县农产品质量安全监督检验检测站**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县农产品质量安全监督检验检测站**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县农产品质量安全监督检验检测站**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件1、2。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于单位工作人员养老保险缴费单位支出部分的资金。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于单位工作人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指用于除上述项目外其他行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指用于农业事业除单位基本支出以外的支出。

15.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指用于农业事业除单位基本支出以外的支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：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。第四部分 附件

附件1

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010055761-2023年四川省县级农产品质量安全风险监测 |
| 主管部门 | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 抽检各类农产品样品125个。及时掌握本地农产品质量安全状况，充分应用监测结果，有针对性地进行生产指导、过程控制，确保农产品生产消费安全， | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要内容为承担大竹县125个批次农产品（包含种植业产品、畜禽产品、水产品和林业产品）质量安全风险监测任务，监测地点主要从大竹县所辖31个乡镇（街道办）中选择所有中心场镇，坚持用“三个全面覆盖”强力保证抽取样品的代表性和可靠性。一是监测地点全面覆盖县内210国道、318国道沿线乡镇、高速路出口设置乡镇；二是监测环节全面覆盖，所有样品来源于本地农产品生产主体、农贸批发市场、生猪定点屠宰厂、活禽交易市场等；三是监测对象全面涵盖。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测区域 | ＝ | 31 | 个 | 31 | 10 | 10 |  |
| 监测农产品样品数量 | ＝ | 125 | 个 | 137 | 10 | 10 |  |
| 监测农产品种类 | ＝ | 5 | 个 | 9 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 监测时间 | ＝ | 5 | 月 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全形势持续稳定向好 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 7 |  |
| 农产品质量安全重大事故 | ＜ | 1 | 案件数 | 0 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内新型经营主体和服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 85% | 10 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测费用 | ＝ | 1000 | 元/个 | 912 | 20 | 17 |  |
| 合计 | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | 该项目自评为91分。项目实施结果与项目目标一致，社会认可度高，社会效益好，达到项目实施的相关要求。 |
| 存在问题 | 一是项目监测的覆盖面不够。大竹县人口数量大，地域面积广大，监督抽查不能覆盖大竹所辖的全部乡镇。二是与其它的项目的衔接性不够。农产品质量安全检验检测属于最后“体检”环节，与化学农药减量化行动和兽用抗菌药使用减量化行动等项目的整体衔接不够。三是项目实施进度不能稳定。农产品质量安全检验检测，需要大量的实验检测试剂和耗材，不能及时支付相应的费用，造成抽取样品的实验检测时间滞后。 |
| 改进措施 | 一是进一步高度重视，落实项目实施的管理责任；二是进一步强化汇报协调，按时按质完成监测任务；三是进一步有序组织，科学、系统性开展监测采样；四是进一步加快资金拨付，保障农产品质量安全监测工作顺利开展。 |
| 项目负责人：董真魁 | 财务负责人：杨嘉伟 |

附件2

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007081439-农产品质量安全定量检测经费 |
| 主管部门 | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 承担省市下达我县食用农产品（含种植产品、畜禽产品、水产品）等共计860个批次样品的农产品质量安全风险监测任务。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容为开展农产品质量安全风险监测1.0批次/千人定量抽检任务860个，检测种类为种植产品和畜禽产品。实施过程为2023年1-12月期间在大竹县行政辖区内31个乡镇（街道）开展种植产品和畜禽产品抽检工作，项目实施期间县农业农村局、县畜牧发展促进中心定期对我站开展业务指导和过程监管，我站定期向主管部门汇报监测情况，项目实施过程严格按照要求执行，资金使用无重大违规违纪问题，项目自评工作按各级相关要求开展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 75.00 | 67.95 | 67.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 75.00 | 67.95 | 67.95 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全检测数量 | ≥ | 860 | 个 | 868 | 10 | 10 |  |
| 农产品质量安全抽样 | ≥ | 860 | 个 | 868 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指导农户安全生产，农产品质量安全抽检合格率 | ≥ | 99 | % | 95.30% | 2 | 1 |  |
| 检测报告准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 农产品抽样、检测工作及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 |  |
| 农产品抽样、检测时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大农产品安全事故为0 | ＜ | 1 | 起 | 0 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 种植产品540个样品费 | ＝ | 30 | 元/个 |  | 2 | 2 |  |
| 药品试剂耗材（检测数量900个） | ＝ | 444 | 元/个 |  | 4 | 3 |  |
| 实验室用电 | ＝ | 1416 | 元/月 |  | 2 | 1 |  |
| 畜禽产品360个样品费 | ＝ | 80 | 元/个 |  | 2 | 2 |  |
| 印刷费 | ＝ | 44 | 元/个 |  | 2 | 2 |  |
| 40台仪器设备检定校准费 | ＝ | 200 | 元/台 |  | 2 | 2 |  |
| 5台大型仪器设备维修维护费 | ＝ | 5000 | 元/台 |  | 2 | 1 |  |
| 900个样品抽样费 | ＝ | 238 | 元/个 |  | 4 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目考核分为100分，自评为92分。项目实施结果与项目目标一致，社会认可度高，社会效益好，达到项目实施的相关要求。 |
| 存在问题 | 一是排查工作不够全面，并未做到全乡镇完全覆盖。二是监测样本代表性不强，对家庭农场、“巴山食荟”用标企业、三品一标企业未做到全面监测。三是项目实施进度不能稳定。农产品质量安全检验检测，需要大量的实验检测试剂和耗材，不能及时支付相应的费用，造成抽取样品的实验检测时间滞后。 |
| 改进措施 | 一是进一步高度重视，落实项目实施的管理责任，完成区域内全覆盖抽检；二是加强地标性产品和代表性企业产品的监测力度，规范抽样环节，使抽样样本更具代表性，做到检测到“点”源头把控，守牢农产品质量关；三是进一步强化汇报协调，加快资金拨付，保障农产品质量安全监测工作顺利开展按时按质完成监测任务。 |
| 项目负责人：董真魁 | 财务负责人：杨嘉伟 |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表