

榆林市农产品质量安全中心

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责职能:负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作,开展绿色食品、有机农产品,地理标志产品,良好农业规范认证申报工作,开展农产品品牌和市场体系建设,承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作,实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作,负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

2023年本单位工作亮点:

1. 富硒功能农业试验示范取得成功,落实面积2500亩,超额完成目标任务的25%,试验示范产品经检测,符合《富硒含硒食品与相关产品硒含量标准》(DB 61/T556-2018)要求,属于富硒食品。

2. 中心实验室顺利通过农药残留82个参数和营养品质8个元素的扩项认证工作。目前,具备种植业产品90个参数、畜水产品21个参数、重金属检测参数4个、营养元素检测参数8个,食品添加剂检测参数2个,共计125个参数的检测能力,成为全省农业农村系统唯一同时具备种植业产品、畜产品、

水产品、营养品质四类，风险监测农药残留参数全覆盖的农产品质量安全检验检测机构。

3. 县级实验室“双认证”数量大幅增加，在榆阳、定边县实验室通过“双认证”基础上，今年靖边县、神木市、佳县、横山区4个县区顺利通过实验室“双认证”，全市共有7个实验室通过“双认证”，通过率达到53%，超过省级50%的要求。在定边、榆阳、神木、靖边、佳县5个县获得省级农安县的基础上，定边县成功创建国家级农产品质量安全县，实现我市国家级农安县“零”突破。

4. 乡镇网格化监管体系基本建立，建有乡镇监管站202个，达到“六有”标准105个，有乡镇监管员429人，村级协管员3050人。

5. 首次自主策划2场优质特色农产品产销对接会、承办美食厨艺大赛、参加系列展销宣传活动，为畅通优质农产品供销渠道，农产品创出好品牌，绿色优质农产品卖出好价格找到一个好路子。

6. 批复组建“榆林市农产品质量安全和品质管控研究重点实验室”，成为全市2023年度唯一获得此殊荣的实验室；7人参与市科技局“三区”人才科技服务，1人评选为国务院政府特殊津贴专家，1人获得全国绿色食品标志监督管理员考核优秀等次荣誉称号，1人获得陕西省技术能手称号；中心党支

部获得局系统先进基层党组织荣誉称号，打造标准化党建活动室 1 间。

（二）内设机构

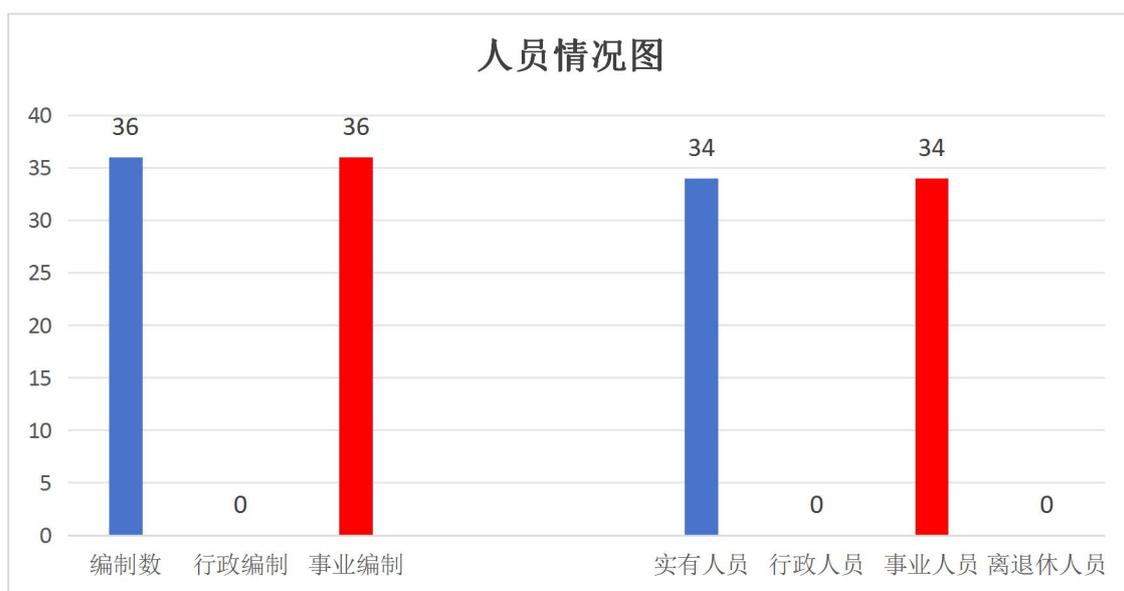
本单位内设八个科室，分别是：办公室、质控科、检测科、基地建设科、质量标准科、品牌营销科、认证科、追溯科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市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

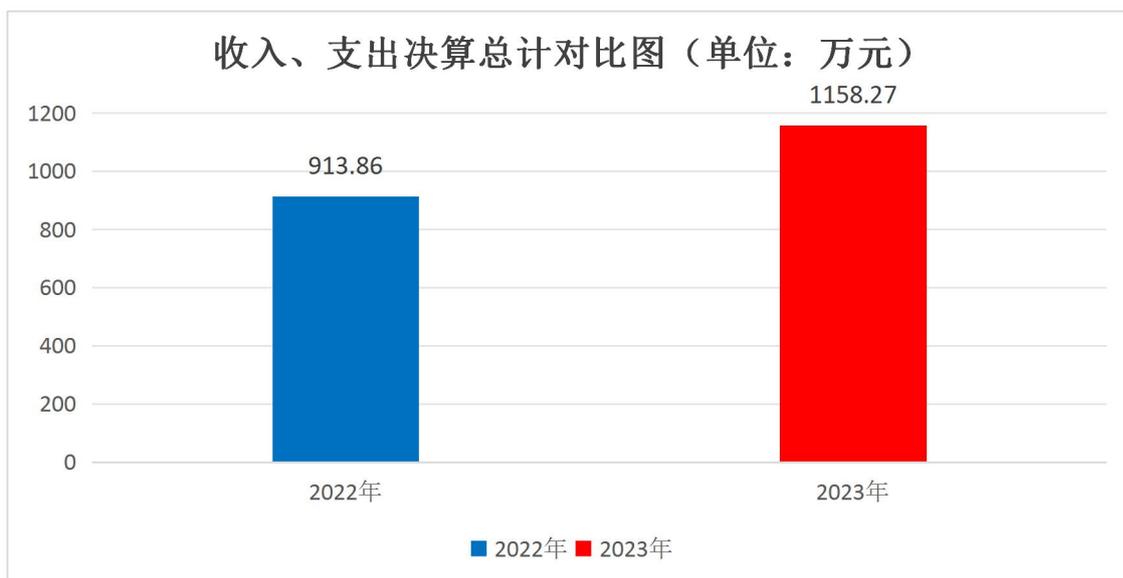
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

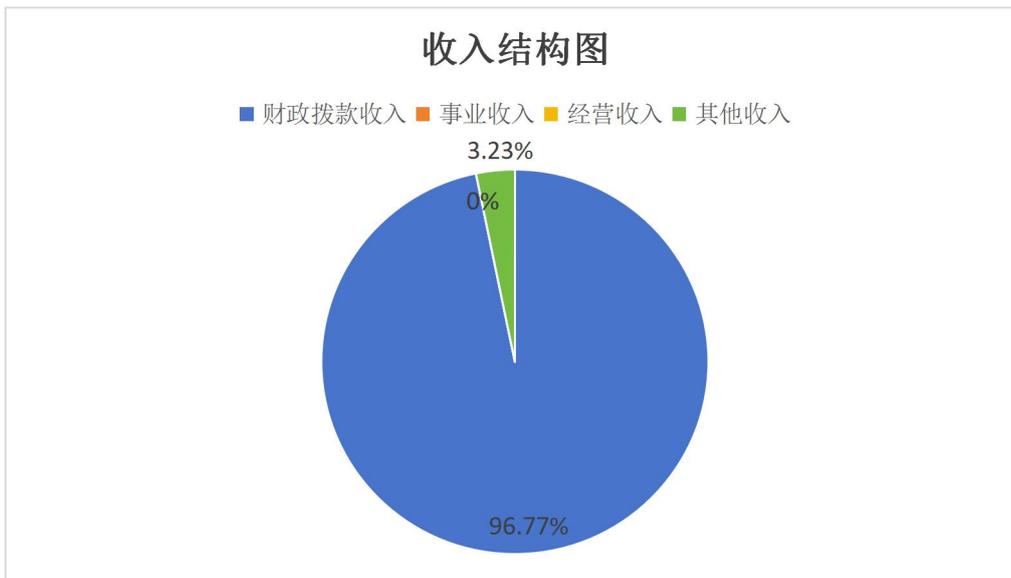
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1158.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 244.41 万元，增长 26.74%，主要是补缴人员社保和项目增加。



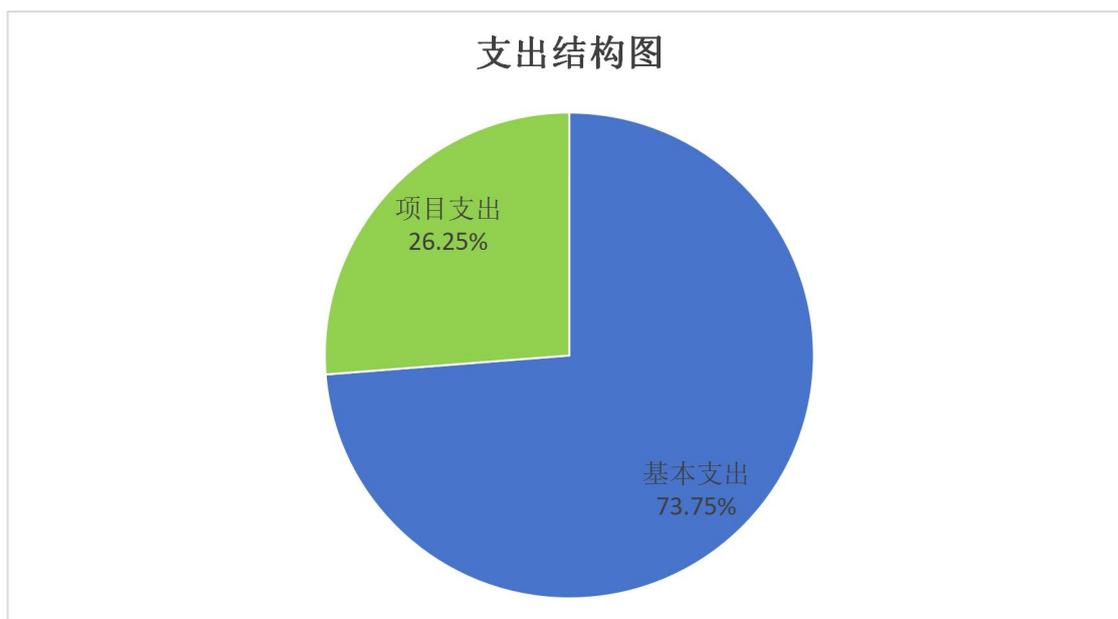
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1158.27 万元，其中：财政拨款收入 1120.91 万元，占 96.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.36 万元，占 3.23%。



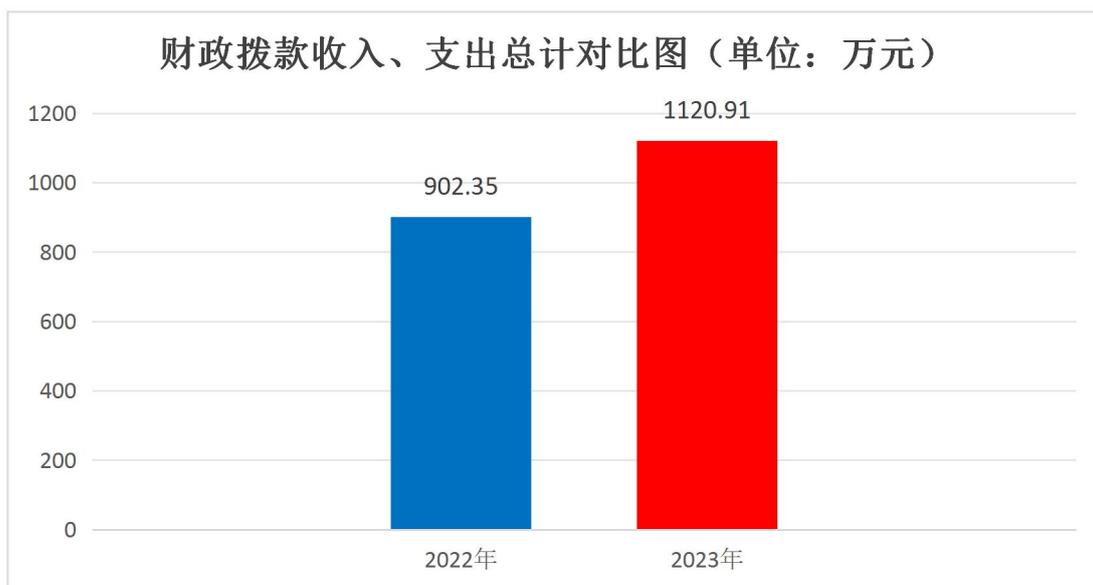
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1143.96 万元，其中：基本支出 843.72 万元，占 73.75%；项目支出 300.24 万元，占 26.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



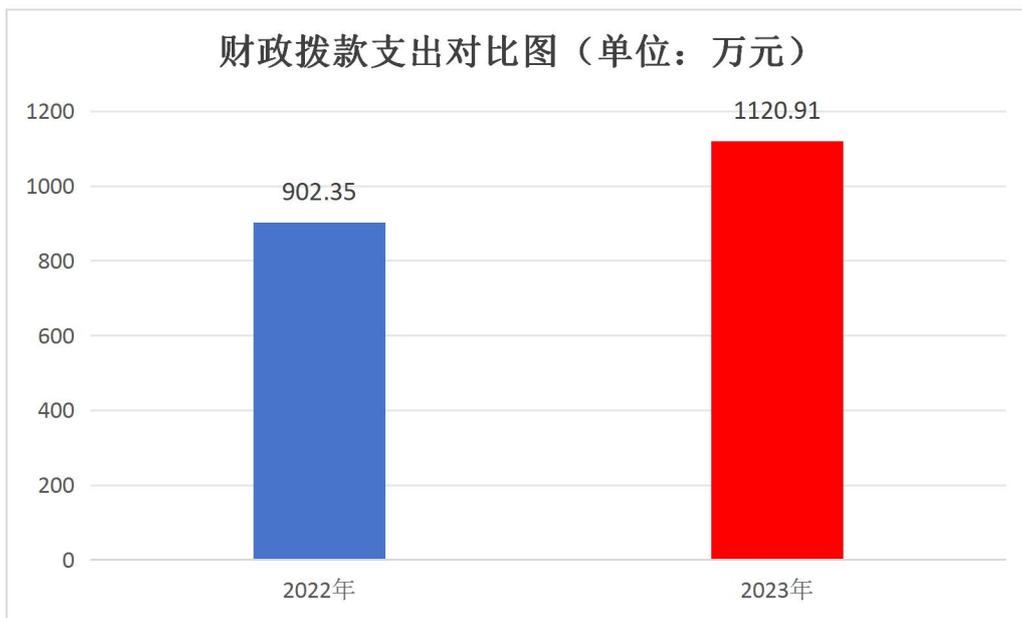
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1120.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.56 万元，增长 24.22%。主要原因是补缴人员社保和项目增加。

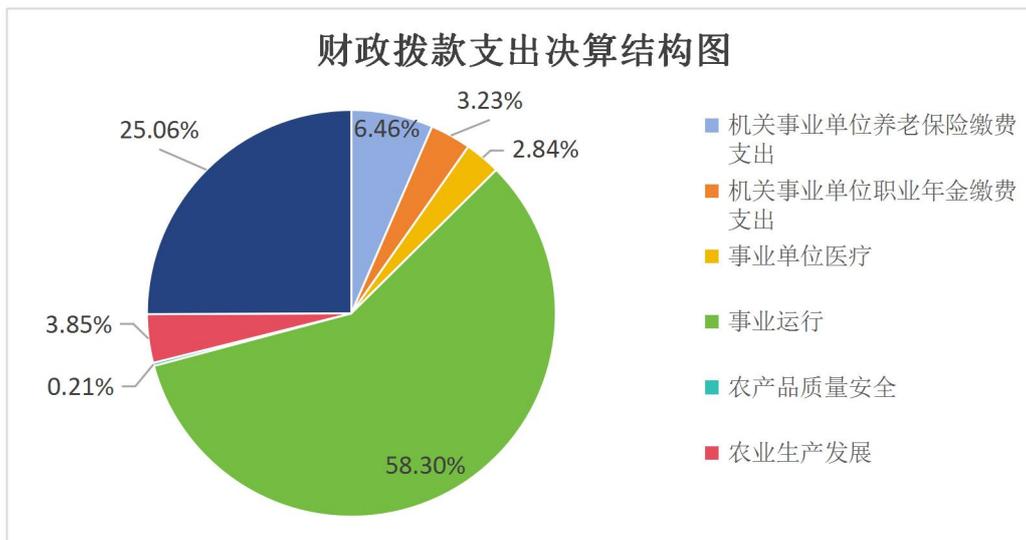


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 651.07 万元，支出决算 1120.91 万元，完成年初预算的 172.16%，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.56 万元，增长 24.22%，主要原因是补缴人员社保和项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 67.55 万元，支出决算 65.01 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险年初预算按照当年工资基

数预算，养老保险实际缴纳基数为上年工资额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 33.77 万元，支出决算 32.51 万元，完成预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算按照当年工资基数预算，职业年金实际缴纳基数为上年工资额。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.15 万元，支出决算 28.60 万元，完成预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算按照当年工资基数预算，医疗保险实际缴纳基数为上年 12 月份工资额。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 379.56 万元，支出决算 586.51 万元，完成预算的 154.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资、绩效等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。支出决算 2.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加农产品质量安全监测项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 38.76 万元。年初预算为零，新增主要原因是年中增加农产品品牌建设项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算 10 万元，支出决算 252.13 万元，完成预算的 2521.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农产品质量安全监测等项目。

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 130.04 万元，支出决算 114.98 万元。完成预算 88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因是住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数和补缴为上年工资额。

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 827.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 800.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是项目增加，业务用车增加。

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用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。主要用于业务用车加油费、过路费及车辆保险和维修维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 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 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是项目安排农技人员培训。主要用于农业技术人员业务技能培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 37.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 37.18 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 37.18 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 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%，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%。

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，其中主要领导干部

部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是检测车和抽样车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位高质高效完成我市农产品质量安全例行监测、监督抽检等农产品质量安全监测工作和年度工作目标任务，扎实推进农产品追溯、认证和品牌建设等工作，圆满完成了工作任务。

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 242.11 万元，占部门预算项目支出总额的 80.64%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1887.07 万元，执行数 1120.91 万元，完成预算的 59.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位整体支出绩效目标均已按时完成。严格按照相关财务制度

执行预算，人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。业务工作和项目进度也在逐步按照年初计划完成，截止 2023 年底部门预算执行完成。发现的问题及原因：预算执行率为 59.40%，原因为本年度本单位南部县富硒农产品建设项目在建设期间各项工作均逐步按时完成，政府采购已完成财政审批，截止 2023 年年底尚未进行招标采购，故政府采购仪器设备和采购富硒肥料、饲料的采购项目尚未支付；2023 年第二批农业事业发展专项资金项目和市级疫情防控专项资金项目均月批复下达较晚，暂未支付完成。下一步改进措施：加强预算管理，及时更新本单位相关财务制度，加快支付进度；督促项目实施进度，加强预算绩效管理。

榆林市农产品质量安全中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市农产品质量安全中心									
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	任务 1	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。	完成	855.56	855.56		800.47	800.47		—	93.56%	—
	任务 2	保障单位基本运行。	完成	27.14	27.14		27.14	27.14		—	100%	—
	任务 3	保障各项目顺利完成。	完成	1004.37	1004.37		293.3	293.3		—	29.2%	—
										—		—
	金额合计				1887.07	1887.07		1120.91	1120.91		10	59.4%
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: 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。 2: 保障单位基本运行。 3: 保障各项目顺利完成。					完成。						
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	支付率			100%	完成	7.5	7.5			
			人员标准			元	完成	7.5	7.5			
		质量指标	人员履职能力			提升	完成	7.5	7.5			
			方法准确			100%	完成	7.5	7.5			
		时效指标	项目期限			全年	完成	7.5	7.5			
			发放及时性			100%	完成	7.5	7.5			
	成本指标	项目成本			元	完成	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	工作状态			提升	完成	30	30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	100%	10	10				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 136.21 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况：完成党建业务深度融合，坚持统筹推进和带头推进，完成承诺达标合格证推广应用并给 36 家企业配备手持合格证打印机；指导各县区健全农产品质量安全乡镇网格化管理体系，完成认证工作等；顺利完成农安县中期考核评价工作，完成国家级农安县创建；制定《农产品质量安全法》宣传册、《农产品质量安全法》修订亮点等宣传资料，共发放 2000 余册；保障驻村工作队开展日常工作，择优配强派出高素质人才驻村开展工作；创文扫黑工作成效显著；散煤专项治理取得成效。发现的问题及原因：业务与财务衔接不够紧密致使预算编制和绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：强化财务与业务的配合，加强预算管理和绩效管理。

2、2023 年市级农产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省农业农村厅下达的各次监测抽样任务 1231 个，完成市农业农村局下达的风险监测任务 1855

个，总体合格率为 98.9%；完成农药残留 82 个参数和营养品质 8 个元素的扩项认证工作；建立风险评估试验示范基地。发现的问题及原因：项目资金支付进度较缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，及时推进项目进度，进行阶段性工作汇报和绩效评价，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

3、2023 年南部县富硒农产品建设项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 0.85%。项目绩效目标完成情况：形成富硒功能农业高质量调研报告 2 篇，制定《榆林市发展富硒功能农业示范项目实施方案》，择优选择 13 家企业进行试验示范，落实面积 2500 亩，其中苹果 1700 亩、小米 800 亩，按照《富硒小米实施标准操作规程》《富硒山地苹果实施标准操作规程》试验示范种植，详细记录生产档案，在成熟前 7 个工作日对富硒农产品进行现场采样，并由中心实验室完成硒含量检测，试验示范样品检测数值均达到预期目标含量，符合富硒农产品硒含量要求。完成营养品质 8 个元素的扩项认证工作，营养品质检测仪器采购已完成财政评审和采购备案。发现的问题及原因：农业生产的特殊性、季节性以及项目实施期限为跨年度完成，故截止 2023 年底项目政府采购未完成。下一步改进措施：继续合理安排项目进度，加强项目采购管理，促进各阶段内容及时完成，组织政府采购，验收完成后及时完成资金支付。

市级农业专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批市级农业事业发展专项资金项目							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农产品质量安全中心		
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	138	138	136.21	10	98.70%	7	
	其中：当年财政拨款	138	138	136.21	—	98.70%	—	
	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				
	1. 保障单位业务顺利开展。2. 单位业务人员技能提升培训费、农产品质量安全宣传等。3. 保障驻村工作队开展日常工作。4. 用于农业志编辑等工作。			1. 完成单位业务工作。2. 完成单位业务人员技能提升培训和农产品质量安全宣传等。3. 完成驻村工作队日常工作。4. 完成农业志编辑等工作。				
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	购置办公用品及耗材	≥1 次	3 次	5	5	
			购置设备	≤20 台	7 台	5	5	
			办公楼及仪器设备维修维护	≥1 次	5 次	5	5	
			保障办公楼取暖	1724 m ²	1724 m ²	5	5	
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	100%	5	5	
			办公用品及耗材使用率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年年底预算支出进度	2023 年 12 月 20 日	完成	5	5	
		成本指标	办公楼采暖成本	6.3 元/平方米	完成	5	5	
			农业志编写	3 万元	完成	5	5	
	维修维护费用		≥0.1 万/次	完成	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高食用农产品合格证使用	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障农产品合格率	≥97%	98.9%	7.5	7.5	
		生态效益指标	能耗节约提高率	2%	有效节约	7.5	7.5	
可持续影响		有效降低防控药品	有效降低	有效降低	7.5	7.5		

		响指标	使用率					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	97	

市级农业专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农产品质量安全监测项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农产品质量安全中心	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	用于全市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等农产品质量安全监测任务，开展农药应用试验示范及风险评估、监测能力提升及扩项认证等工作。			完成全市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等农产品质量安全监测任务，完成农药应用试验示范及风险评估、监测能力提升及扩项认证等工作。				
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	购置实验室试剂耗材	3 次	3 次	4.55	4.55	
			仪器设备维修维护	≤10 次	7 次	4.55	4.55	
			农产品质量安全例行监测	3 次	3 次	4.55	4.55	
		质量指标	实验室试剂耗材合格率	100%	100%	4.55	4.55	
			仪器设备维修维护合格率	100%	100%	4.55	4.55	
			农产品质量安全例行监测合格率	≥97%	98.9%	4.55	4.55	
		时效指标	2023 年年底预算支出进度	2023 年 12 月 20 日	完成	4.55	4.55	
		成本指标	实验室试剂耗材	50 万元	完成	4.55	4.55	
			风险评估基地建设	30 万元	完成	4.55	4.55	
			仪器设备维修维护	8 万元	完成	4.55	4.55	
	采样抽检费用		10 万元	完成	4.5	4.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障农产品质量安全	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障农产品合	≥97%	98.9%	7.5	7.5	

			格率					
		生态效益指标	提升农产品生产环境	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有效降低防控药品使用率	有效降低	有效降低	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	99%	10	10	
总分						100	100	

市级农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南部县富硒农产品建设项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农产品质量安全中心	
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	700	700	5.92	10	0.85%	0
		其中：当年财政拨款	700	700	5.92	—	0.85%	—
		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			
	1. 富硒农产品生产示范基地建设。 2. 标准制定、品牌建设、信息宣传和人才培养。 3. 提升农产品营养检测能力。				形成富硒功能农业调研报告 2 篇，制定试验示范实施方案；试验示范落实面积 2500 亩，试验示范农产品硒含量检测数值均达到预期目标含量；完成营养品质的扩项认证工作；营养品质检测仪器采购已完成财政评审和采购备案。			
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	富硒谷子、中药材等生产示范基地	6000 亩	800 亩	2.94		前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。
			富硒苹果、青梨等生产示范基地	3000 亩	1700 亩	2.94		前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。
			功能农业外出调研学习次数	10 次	3 次	2.94	2	分批次安排人员外出调研学习。
			富硒农产品宣传推广次数	20 次	未宣传	2.94	2	品牌建设前期进行调研工作，后期加快品牌 logo 制定及宣传。
			富硒农产品标准制定	2 个	已起草 2 个	2.94		后期将加快审核发布。
购置采样车及检测配套设备	8 台	已完成前期采购流程	2.94		未及时办理前期采购手续，后期将加快采购进程。			

	质量指标	业务工作完成率	≥98%	完成	2.94	2.94		
		仪器设备合格率	100%	未购置	2.94		未及时办理前期采购手续，后期将加快采购进程。	
		示范基地建成率	100%	28%	2.94		前期调研考察基地预实施，后期加快建设基地。	
		富硒农产品硒含量	含有	含有	2.94	2.94		
	时效指标	2023年年底预算支出进度完成30%	2023年12月31日完成	支付进度完成0.01%	2.94	1	政府采购未完成，后期将加快政府采购。	
	成本指标	富硒肥料补助资金及富硒农产品检测和推广等费用	300万元	未完成支付	2.94		项目正在进行，后期加快验收并支付。	
		标准制定费用	20万元	5.92万元	2.94	1	原因同上。	
		品牌建设费用	20万元	未完成支付	2.94		原因同上。	
		信息宣传费用	30万元	未完成支付	2.94		原因同上。	
		人才培养及基地建设检查等费用	30万元	未完成支付	2.94		原因同上。	
			购置采样车及检测配套设备费用	300万元	未完成支付	2.96		原因同上。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高营养品质检测能力	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进富硒农产品品牌的普及推广	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升农产品营养品质	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进富硒农产品品牌建设	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	51.88		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 2023 年农产品质量安全中心决算数据反映 1 个单位收支情况，只包含本单位单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：（0912）8162912。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

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

单位：榆林市农产品质量安全中心

金额单位：万元

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	1120.91	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	37.36	八、社会保障和就业支出	39	97.52
	9		九、卫生健康支出	40	28.60
	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	902.86
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	114.98
	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	1158.27	本年支出合计	58	1143.96
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	14.31
	30			61	
总计	31	1158.27	总计	62	1158.27

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

单位：榆林市农产品质量安全中心

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		1,158.27	1,120.91					37.36
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52					
20805	行政事业单位养老支出	97.52	97.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51					
210	卫生健康支出	28.60	28.60					
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60					
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60					
213	农林水支出	917.17	879.81					37.36
21301	农业农村	917.17	879.81					37.36
2130104	事业运行	615.10	586.51					28.59
2130106	科技转化与推广服务	7.37						7.37

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
2130109	农产品质量安全	2.42	2.42					
2130122	农业生产发展	38.76	38.76					
2130199	其他农业农村支出	253.53	252.13					1.40
221	住房保障支出	114.98	114.98					
22102	住房改革支出	114.98	114.98					
2210201	住房公积金	114.98	114.98					

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
单位：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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		1,143.96	843.72	300.24			
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52				
20805	行政事业单位养老支出	97.52	97.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51				
210	卫生健康支出	28.60	28.60				
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60				
2101102	事业单位医疗	28.60	28.60				
213	农林水支出	902.86	602.61	300.24			
21301	农业农村	902.86	602.61	300.24			
2130104	事业运行	602.61	602.61				
2130106	科技转化与推广服务	5.83		5.83			

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
2130109	农产品质量安全	2.42		2.42			
2130122	农业生产发展	38.76		38.76			
2130199	其他农业农村支出	253.24		253.24			
221	住房保障支出	114.98	114.98				
22102	住房改革支出	114.98	114.98				
2210201	住房公积金	114.98	114.98				

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：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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	1120.91	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	97.52	97.52		
	9		九、卫生健康支出	41	28.60	28.60		
	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	879.81	879.81		
	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				

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
	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	114.98	114.98		
	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	1120.91	本年支出合计	59	1,120.91	1,120.91		
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	1120.91	总计	64	1,120.91	1,120.91		

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
单位：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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		1, 120. 91	827. 61	293. 30
208	社会保障和就业支出	97. 52	97. 52	
20805	行政事业单位养老支出	97. 52	97. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 01	65. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 51	32. 51	
210	卫生健康支出	28. 60	28. 60	
21011	行政事业单位医疗	28. 60	28. 60	
2101102	事业单位医疗	28. 60	28. 60	
213	农林水支出	879. 81	586. 51	293. 30
21301	农业农村	879. 81	586. 51	293. 30
2130104	事业运行	586. 51	586. 51	
2130109	农产品质量安全	2. 42		2. 42

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
2130122	农业生产发展	38.76		38.76
2130199	其他农业农村支出	252.13		252.13
221	住房保障支出	114.98	114.98	
22102	住房改革支出	114.98	114.98	
2210201	住房公积金	114.98	114.98	

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
单位：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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	800.27	302	商品和服务支出	27.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.24	30201	办公费	6.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.84	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	82.59	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	65.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.98	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.20	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	

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	
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	6.32	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	13.11	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	0.06	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		800.47	公用经费合计						27.14

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

单位：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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。

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：万元

单位：榆林市农产品质量安全中心

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	8		8		8			14.52
决算数	8		8		8			14.52

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

榆林市农产品质量安全中心 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97 分、自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

本单位榆林市农产品质量安全中心，为正县级建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局。内设八个科室，分别为：办公室、质控科、追溯科、质量标准科、认证科、品牌建设科、检测科、基地建设科。主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作。负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位事业编制数 36 人，实有在职事业人员 34 人，单位管理离退休人员 0 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费；保障单位基本运行；保障各项目顺利完成。

工作任务：按时发放人员工资福利，保障单位基本运行，按时完成各个项目。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

2023 年度本单位部门年度整体支出绩效目标均已按时完成。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

成立绩效管理小组，根据上年年底人员和基本工作，结合本年年初工作安排，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头汇总各科室阶段性工作报告，再交付于财务室进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023 年部门预算为 1887.07 万元，其中年初部门预算 651.07 万元，结转上年资金 49.37 万元，追加人员预算 234.63 万元，项目资金 952 万元；全年预算执行数为 1120.91 万元，执行率为 59.40%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作方法都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，截止 2023 年底部门预算执行完成。

（二）履职效果情况。

2023 年度人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。

（三）服务对象满意度情况。

单位人员满意度为 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年本单位部门预算项目支出绩效目标均已完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题：预算执行率为 59.40%，原因为本年度本单位南部县富硒农产品建设项目在建设期间各项工作均逐步按时完成，政府采购已完成财政审批，截止 2023 年年底尚未进行招标采购，故政府采购仪器设备和采购富硒肥料、饲料的采购项目尚未支付；2023 年第二批农业事业发展专项资金项目和市级疫情防控专项资金项目均月批复下达较晚，暂未支付完成。

（二）下一步改进措施。

整改措施:加强预算管理,及时更新本单位相关财务制度,加快支付进度;督促项目实施进度,加强预算绩效管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度绩效自评结果应用于本单位,暂未对外公开。