

# 榆林市农产品质量安全中心 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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。

2022年本单位工作亮点：首次市级申报登录为全国名特优新农产品3个，市级申报登录数量居全省首位。中心顺利通过实验室“双认证”复评审及畜水产品扩项认证工作，成为全省农业农村系统唯一同时具备种植业产品、畜产品、水产品三类农产品质量安全检验检测资质的地级农检机构，被陕西省农业检验检测中心授予省级农业检测先进集体。参加农业农村部、省农业农村厅、省市场监督管理局组织的实验室能力验证考核，涉及农产品中农药残留、重金属，畜禽产品中兽药和违禁药物残留三类23项参数，成为全省参加数量最多且唯一参加三类项目能力验证并全部合格的农检检测机构。参加“第五届全国农业职业技能大赛陕西省选拔赛”成绩优异，获得人一等奖和二等奖，获得团体三等奖和优秀组织奖。被省农安中心评为“全省农产品质量安全业务技术优秀工作机构”。申请市科技局科

研项目 2 项、重点实验室建设项目 1 项，7 人参与市科技局团队科技特派员和“三区”人才科技服务，1 人获得农业农村部农牧渔业丰收技术推广贡献奖，“陕北白绒山羊健康养殖与主要疾病控制技术研究示范”研究项目获得陕西省政府“农业科技推广二等奖”，打造劳模创新工作室 1 间。监测能力提升，有效保障农产品质量安全。

## （二）内设机构

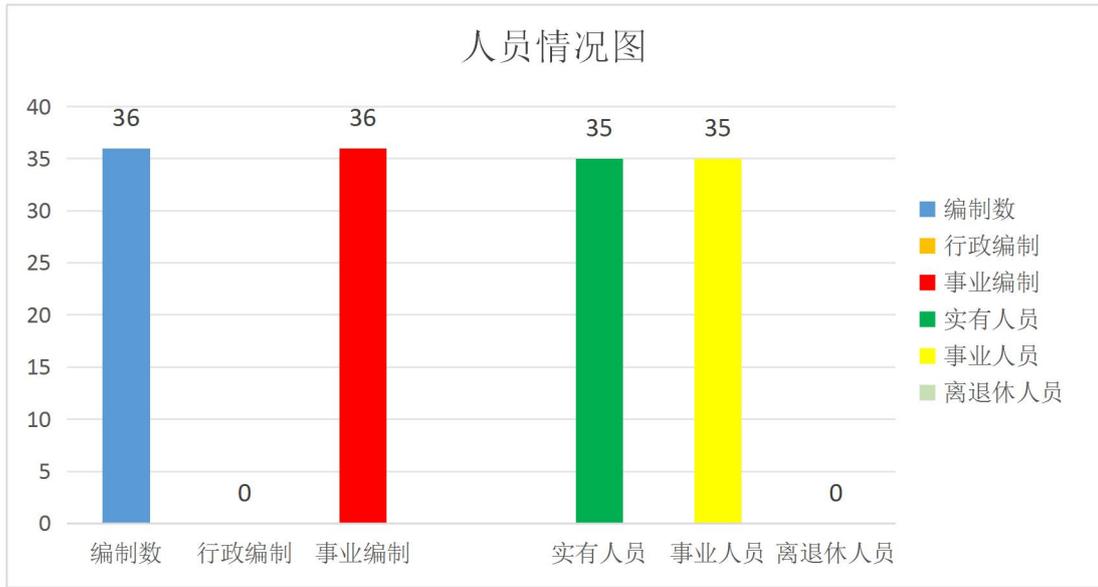
本单位内设八个科室，分别是：办公室、质控科、检测科、基地建设科、质量标准科、品牌营销科、认证科、追溯科。

## 二、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 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

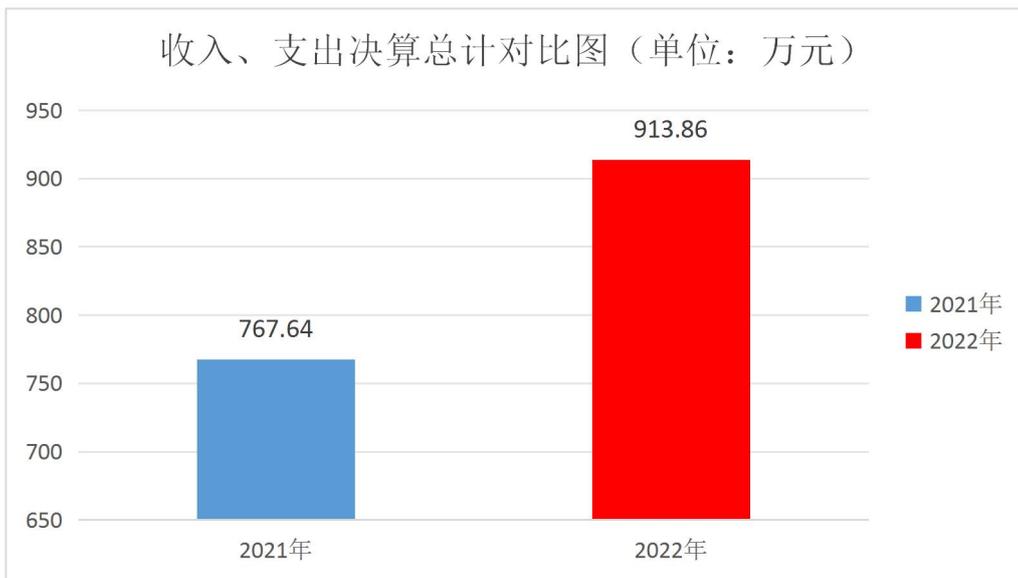
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

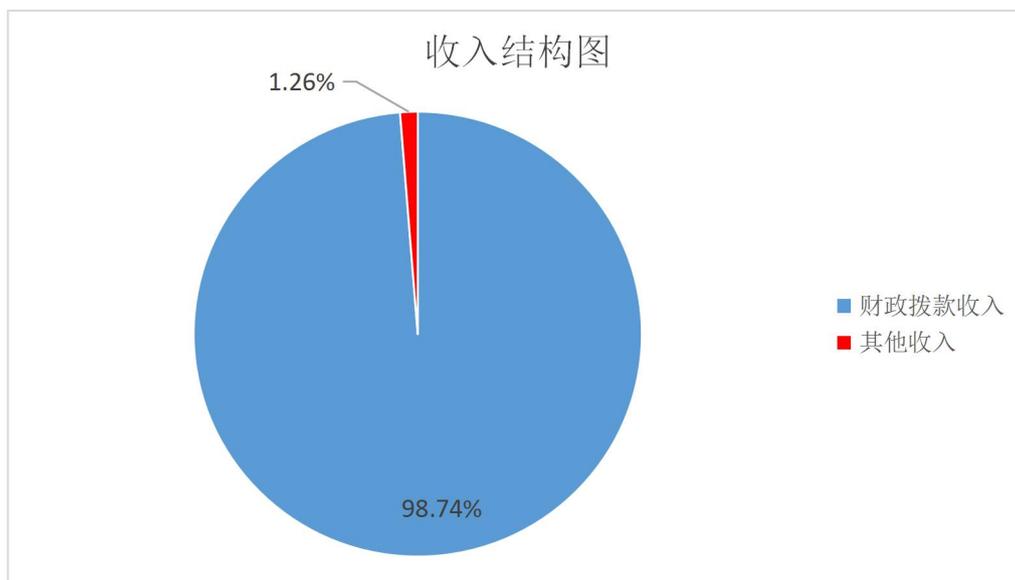
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 913.86 万元，与上年相比收、支总计增加 146.22 万元，增长 16.00%。主要是人员和项目收支增加。



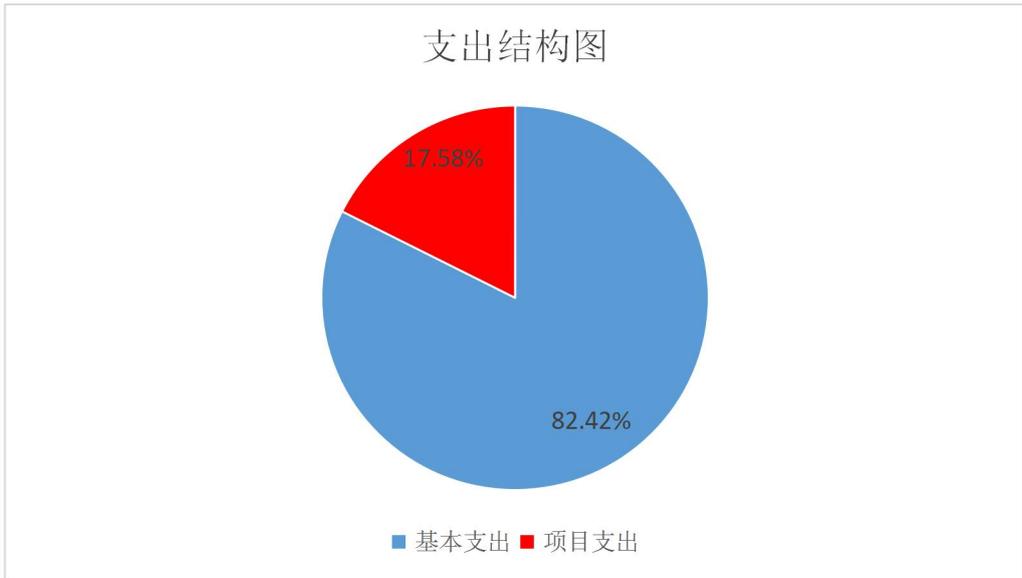
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 913.86 万元，其中：财政拨款收入 902.35 万元，占 98.74%；其他收入 11.51 万元，占 1.26%。



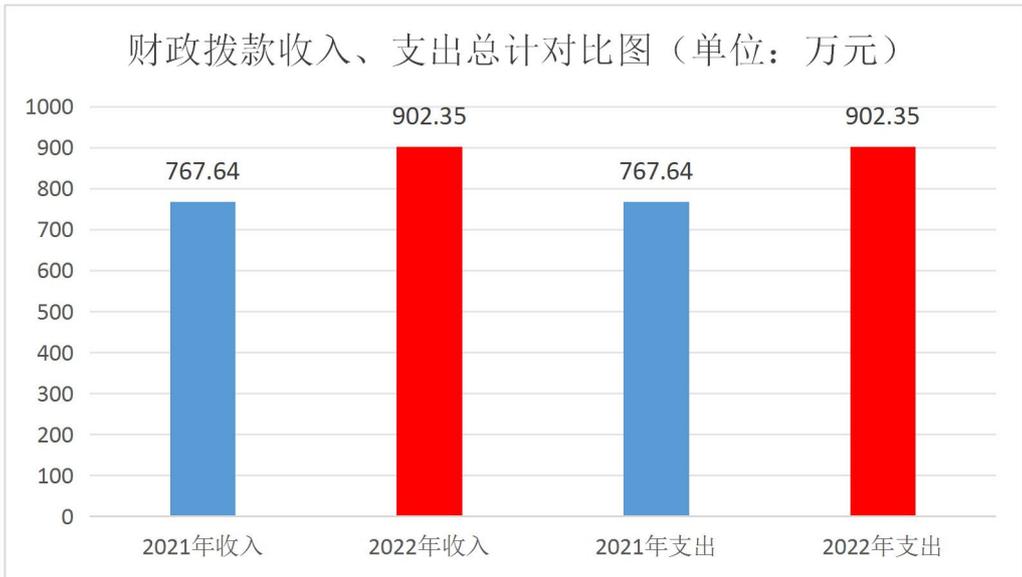
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 913.86 万元，其中：基本支出 753.20 万元，占 82.42%；项目支出 160.66 万元，占 17.58%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

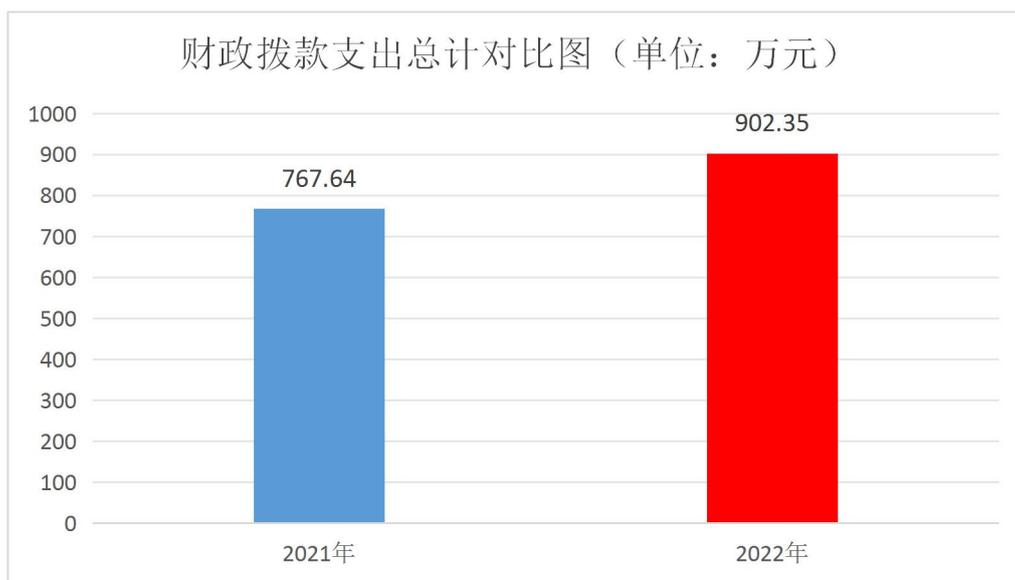
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 902.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 134.71 万元，增长 14.93%。主要原因是人员和项目收支增加。



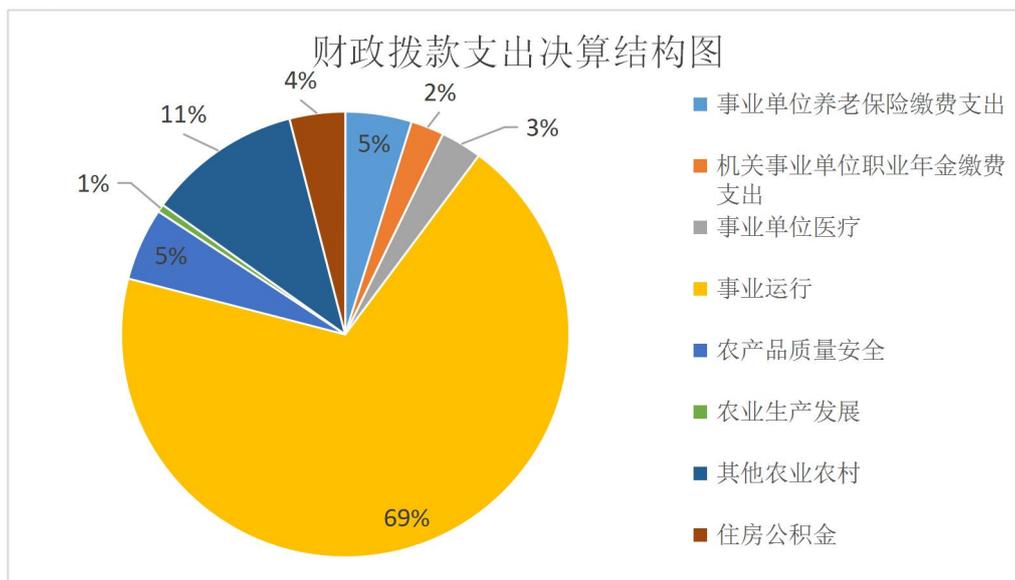
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 550.27 万

元，支出决算 902.35 万元，完成年初预算的 163.98%，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.71 万元，增长 14.93%，主要原因是人员和项目支出增加。



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) 事业单位养老保险缴费支出(项)。预算数 67.93 万元，支出

决算数 43.28 万元，完成预算的 63.71%。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）。预算数 33.97 万元，支出决算数 21.64 万元，完成预算的 63.70%。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）。预算数 27.59 万元，支出决算数 26.84 万元，完成预算的 97.28%。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）。预算数 349.83 万元，支出决算 621.44 万元，完成预算的 177.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及追加人员工资、绩效等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算数 0 万元，支出决算数 47.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农产品质量安全监测项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 5.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农产品品牌建设项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。预算数为 20 万元，支出决算数 100.4 万元，完成预算的 502%，决算数大于年初预算数的主要原因是农产品质量安全监测项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 50.95 万元，支出决算数 36.12 万元。完成预算的 70.89%。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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 722.56 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。

（二）**公用经费** 26.76 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、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 0 万元，支出决算 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全监测、农产品品牌建设等项目业务用车增加。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响业务用车减少。

#### 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用预算 0 万元，支出决算 2.28 万元，决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是农产品质量安全监测、农产品品牌建设等项目业务用车增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2022 年未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2022 年未安排培训。

## （三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 22.90 万元，其中：政府采购货物支出 22.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 22.90 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 22.90 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括财政预算绩效管理制度、预算管理办法、基本财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，本单位由办公室负责牵头组织协调预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，财务室进行预算编制和动态监管，各业务科室进行报绩效目标和绩效自评等工作，中心常务会议进行绩效评审，常务会评审结束后办公室整理各科室提供的项目预算评审报表等资料，最终形成资金绩效评价报告。明确了绩效管理职能，本单位成立以中心主任为组长，书记及其他副主任为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理领导小组。小组成员 13 人次，组长 1 名，副组长 4 名，成员 8 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 80.4 万元，占单位预算项目支出总额的 50.04%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况如下：聚焦党建引领，促进中心各项工作提质增效，理论学习滋养初心，从严治党一以贯之，支部群团建设强基固本，作风建设走实走深，巡察整改引领使命，疫情防控长抓不懈，巩卫工作落实落细，创文扫黑工作成效显著；严抓“管出来”，健全农产品质量安全监管体系，抓乡镇农产品质量安全网格化管理、农产品承诺达标合格证制度推行、农产品质量监测风险评估工作和食用农产品“治违禁 控药残促提升”三年行动；落实“产出来”，推动农产品标准化生产，落实生产经营主体“第一责任人”、农产品质量安全追溯管理制度、农产品标准化生产和农产品风险评估基地建设；加快“品牌培育”，提升农产品品质效益，推进“三品一标”认证，打好农业“绿色牌”，探索农产品会展策划，拓宽农产品销售渠道，指导“全产业链建设”，建设农业高质量发展新模式。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映市级农业专项资金等 1 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

农安中心 2022 年市级农业事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.4 万元，执行数 80.4 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：派出防疫人员 47 名，选派骨干人员 1 名进驻西安火车南站，成立农村疫情工作领导小组，下沉包抓县区全域各乡镇；购置办公用品及耗材和灶务设备；办公楼零星维修维护和东楼卫生间、休息间储物间等维修维护，实验室仪器设备维修维护计量检定；多举措强化《榆林农业志》工作，提升编撰质效；提高食用农产品合格证使用率，标准化示范基地配备手持合格证打印机，完善承诺达标合格证应用，加强农产品质量安全追溯监管，落实农产品质量安全追溯管理制度；保障农产品合格率，完成省农业农村厅下达的各项监测抽样任务，完成市农业农村局下达的风险监测和监督监测任务，总体合格率 98.94%；指定各县区农检中心每季度送样，采样用车减少，能耗节约率提高；制定《榆林市农产品质量安全中心关于落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动主要任务的实施方案》，有效降低防控药品使用率；协助指导基地建立农药兽药安全使用监管员、指导员制度；完善产品质量追溯和主体诚信管理；强化农产品质量安全监督抽查等方面。发现的问题及原因：工作经费支撑不足，无法适应新时代农安工作要求；全市农产品质量安全检测监管体系建设工作有待提升。下一步改进措施：加强检测练兵科学谋划发展和检测监管能力体系建设。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农安中心 2022 年市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局		实施单位	榆林市农安中心			
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	80.4	80.4	80.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	80.4	80.4	80.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位正常运行 2. 保障干部驻村工作队工作继续进行和农业部包抓联系工作继续开展 3. 持续疫情防控，派驻两站一场人员防疫 4. 开展农业志工作。				1. 保障单位正常运行 2. 保障干部驻村工作队工作继续进行和农业部包抓联系工作继续开展 3. 持续疫情防控，派驻两站一场人员防疫 4. 开展农业志工作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派出防疫人员	≥1 人	47 人	3	3	
			购置办公用品及材	≥1 次	3 次	3	3	
			购置设备	≤10 台	2 批	3	3	
			办公楼及仪器设备 维修维护	≥1 次	4 次	3	3	
			保障办公楼取暖	1724 m <sup>2</sup>	1724 m <sup>2</sup>	3	3	
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	100%	6	6	
			设备使用年限	≥6 年	6 年以上	3	3	
			办公用品及耗材使用率	≥95%	100%	3	3	
			维修改造合格率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	2022 年年底预算支出进度	2022 年 12 月 31 日完成	2022 年 12 月 23 日	10	10	
	成本指标	办公楼采暖成本	6.3 元/m <sup>2</sup>	完成	3	3		
		农业志编写	3 万元	完成	3	3		
		维修维护费用	≥0.1 万/次	完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	提高食用农产品合格证使用率	2%	有效提升	8	8	
		社会效益指标	保障农产品合格率	≥97%	总体合格率 98.94%	8	8	
生态效益指标		能耗节约提高率	2%	有效提升	7	7		
可持续影响指标		有效降低防控药品使用率	2%	有效降低	7	7		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

### （三）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 分，全年预算数 550.27 万元，执行数 913.86 万元，完成预算的 166.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 党建工作。召开支委理论学习 16 次，中心全体职工政治学习 55 次，全面提升学习质量和水平，以理论学习提升工作能力。制定实施《2022 年度全面落实主体责任清单》、《2002 年度党建工作要点》、《党风廉政主体责任清单纪实手册》、《2022 年意识形态工作要点》，专题研究党建工作 4 次，专题会议研究部署意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争工作 13 次，部署党建相关工作 33 项。认真落实“三会一课”要求，开展支部书记述职评议和民主评议党员各 1 次，支部书记讲党课 13 次，专题研讨 20 次，党员讲专题学习课 18 次，观看警示教育片和警示案例学习 10 部。召开支部工作例会 11 次，开展各类主题党日活动 11 次。开展“安全生产宣传月”、“我为群众办实事”、“安全生产全员培训”、“家风家教优秀传统文化”、“关爱未成年人教育”、“你指定我检测”等活动，落实“双考评、双报到”机制，组织开展义务植树活动、学雷锋志愿活动 8 次，慰问困难群众困难党员困难职工 8 人。召开“严守纪律规矩 加强作风建设”主题组织生活会，推动干部职工工作作风持续好转，树立市农安中心干部职工全新形象。2. 农产品质量安全网格化工作。全市将全面完成农产品质量安全乡镇网格化管理建设任务，实现横向到边、纵向到底、监管服务全覆盖网格化管理体系。3. 农产品监测工作。完成省农业农

村厅下达的各项监测抽样任务，完成市农业农村局下达的风险监测和监督监测任务。其中种植业产品风险监测 1318 个，合格样品 1304 个，总体合格率 98.94%。制定《榆林市农产品质量安全中心关于落实“治违禁、控药残、促提升”三年行动主要任务的实施方案》。顺利通过实验室“双认证”复评审及畜水产品扩项认证工作。参加农业农村部、省农业农村厅、省市场监督管理局组织的实验室能力验证考核，成为全省参加数量最多且唯一参加三类项目能力验证并全部合格的农检检测机构。参加“第五届全国农业职业技能大赛陕西省选拔赛”，获得个人一等奖、个人二等奖、团体三等奖和优秀组织奖。申请市科技局科研项目 2 项、重点实验室建设项目 1 项，7 人参与市科技局团队科技特派员和“三区”人才科技服务，1 人获得农业农村部农牧渔业丰收技术推广贡献奖，“陕北白绒山羊健康养殖与主要疾病控制技术研究”。4. 农产品标准化工作。申报《陕西北部风沙草滩区春小麦-油葵轮作栽培技术规程》、《水果蔬菜中 48 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》、《马铃薯粉条手工生产技术规程》三份陕西省地方标准，编制标准草案，并完成省地方标准立项答辩，与榆林学院、榆阳区龙头公司合作制定湖羊养殖地方标准三项并已发布实施。落实农产品风险评估基地建设，为推广农药使用技术提供科学依据和全面落实标准化生产提供技术支撑。5. 农产品追溯工作。落实生产经营主体“第一责任人”，落实农产品质量安全追溯管理制度，要求经营主体加强自控自检，增强承诺达标追溯信息的完整性，提高了质量控制要求。加大承诺达标合格

证试行力度，积极宣传，扩大承诺达标合格证的社会影响力和消费认可度，持续营造自觉开具、规范使用的良好氛围。6. 农产品认证工作。品牌农产品认证登记数量持续增加，成为推动农产品绿色发展的全新样板。7. 农产品品牌建设工作。探索农产品会展策划，拓宽农产品销售渠道。积极配合市农业农村局参与、策划指导“全市农民丰收节”活动的工作，制定《金秋消费季红枣采摘节暨特色优质农产品推荐宣传周活动方案》《榆林市优质特色农产品宣传推荐活动方案》。指导“全产业链建设”，建设农业高质量发展新模式，开启农业高质量发展“全产业链建设”新模式。8. 其他工作任务。疫情防控人员抽调工作合理安排部署，成立农村疫情工作领导小组，下沉包抓县区全域各乡镇。乡村振兴巩街工作落实落细，加强人居环境整治和散煤治理。多举措强化《榆林农业志》工作。全省农业农村局长会议、全国乡村振兴干部培训研讨班接待工作，打造劳模创新工作室1间。创文扫黑工作成效显著。

发现的问题及原因：一是农产品质量安全工作经费严重不足，无法适应新时代农安工作“三品一标”全新内涵要求。二是无相对应的检测设备，无法履行农业部赋予的名特优新农产品营养品质检测职能。三是全市农产品质量安全检测监管体系建设工作急待提升，各县级农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作进展较慢，乡镇监管站建设工作发展不平衡。

下一步改进措施：加强检测练兵科学谋划发展和检测监管能力体系建设，抓乡镇农产品网格化管理和“四个专项行动”建设。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	2	公务用车减少 4.67 万元，变动率 67.18%
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### (五) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 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 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	

## 附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市农产品质量安全中心

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	902.35	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	11.51	八、社会保障和就业支出	38	64.92
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	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	785.99
	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	36.12
	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	913.86	<b>本年支出合计</b>	57	913.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	913.86	<b>总计</b>	60	913.86

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

部门： 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		913.86	902.35					11.51
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92					
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.28	43.28					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.64	21.64					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84					
213	农林水支出	785.99	774.48					11.51
21301	农业农村	785.99	774.48					11.51
2130104	事业运行	625.32	621.45					3.88
2130106	科技转化与推广服务	7.63						7.63
2130109	农产品质量安全	47.58	47.58					
2130122	农业生产发展	5.05	5.05					
2130199	其他农业农村支出	100.40	100.40					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 榆林市农产品质量安全中心

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		913.86	753.20	160.66			
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92				
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84				
213	农林水支出	785.99	625.32	160.66			
21301	农业农村	785.99	625.32	160.66			
2130104	事业运行	625.32	625.32				
2130106	科技转化与推广服务	7.63		7.63			
2130109	农产品质量安全	47.58		47.58			
2130122	农业生产发展	5.05		5.05			
2130199	其他农业农村支出	100.40		100.40			
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：榆林市农产品质量安全中心

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	902.35	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	64.92	64.92		
	9		九、卫生健康支出	40	26.84	26.84		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十二、农林水支出	42	774.48	774.48		
	12		十三、交通运输支出	43				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	14		十五、商业服务业等支出	45				
	15		十六、金融支出	46				
	16		十七、援助其他地区支出	47				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	18		十九、住房保障支出	49	36.12	36.12		

	19		二十、粮油物资储备支出	50				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	22		二十三、其他支出	53				
	23		二十四、债务还本支出	54				
	24		二十五、债务付息支出	55				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
<b>本年收入合计</b>	26	902.35	<b>本年支出合计</b>	57	902.35	902.35		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28			59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	902.35	<b>总计</b>	62	902.35	902.35		

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

部门： 榆林市农产品质量安全中心

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		902.35	749.32	153.03
208	社会保障和就业支出	64.92	64.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
213	农林水支出	774.48	621.45	153.03
21301	农业农村	774.48	621.45	153.03
2130104	事业运行	621.45	621.45	
2130109	农产品质量安全	47.58		47.58
2130122	农业生产发展	5.05		5.05
2130199	其他农业农村支出	100.40		100.40
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	

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

部门： 榆林市农产品质量安全中心

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	722.56	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.84	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.00	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	83.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.12	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		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	15.20	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	5.56	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		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	2.97			
人员经费合计		722.56	公用经费合计				26.76	

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

部门：榆林市农产品质量安全中心

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							

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市农产品质量安全中心

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				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市农产品质量安全中心

单位：万元

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	0		0		0			
决算数	2.28		2.28		2.28			

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**：指部门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。