

2023 年度贵阳市农产品质量安全监 督检验检测中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心概况

一、部门职责

- （一）承担农业环境的监督检测；
- （二）农产品、农业投入品质量的监督检测和认证、评价，承担指定的渔业病害和水产苗种的监测；
- （三）协助有关国家标准和行业标准的制定；
- （四）承担相关地方标准的制（修）定，研究新的检验技术和方法；
- （五）承担同类农产品质量检测机构的技术指导和人员培训工作；
- （六）承担受委托的相关检验工作。

二、机构设置

贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心是贵阳市农业农村局下属二级全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、业务室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心部门决算只包括本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

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	706.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	22.13

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	610.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	706.83	本年支出合计	58	708.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.14	年末结转与结余	60	6.25
	30			61	
收入总计	31	714.96	支出总计	62	714.96

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（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.83	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.83	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开 02 表

部门(单位): 贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.83	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	315.99	315.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708.72	390.84	317.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708.72	390.84	317.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	610.87	292.99	317.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	610.87	292.99	317.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	317.88	0.00	317.88	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708.72	390.84	317.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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 款收入	1	706.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	44.98	44.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	608.98	608.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.74	30.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	706.83	本年支出合计	59	706.83	706.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	706.83	合计	64	706.83	706.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	706.83	390.84	315.99
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00
213	农林水支出	608.98	292.99	315.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	706.83	390.84	315.99
21301	农业农村	608.98	292.99	315.99
2130104	事业运行	292.99	292.99	0.00
2130109	农产品质量安全	315.99	0.00	315.99
2130122	农业生产发展	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	339.17	302	商品和服务支出	38.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.18	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.37			
人员经费合计		351.96	公用经费合计					38.88

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（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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年度收支决算总计714.96万元，与2022年度相比，增加121万元，增长20.37%，主要原因是：本年度新增在职人员2名；本年度市级项目预算增加，主要用于实验室物资及仪器的购买。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 706.83 万元，其中：财政拨款收入 706.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 708.72 万元，其中：基本支出 390.84 万元，占 55.15%；项目支出 317.88 万元，占 44.85%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计706.83万元。与2022年度相比，增加168.5万元，增长31.3%，主要原因是：本年度新增在职人员2名；本年度市级项目预算增加，主要用于实验室物资及仪器的购买。

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 706.83 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，增加 168.50 万元，增长 31.3%，主要原因是：本年度新增在职人员 2 名；

本年度市级项目预算增加，主要用于实验室物资及仪器的购买。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业科目（类）支出 44.98 万元，占 6.35%；卫生健康科目（类）支出 22.13 万元，占 3.09%；农林水科目（类）支出 610.87 万元，占 86.19%；住房保障支出（类）支出 30.74 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.83 万元，支出决算为 706.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出科目（项），当年预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项），当年预算为 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成当年预算的 100 %。机关事业单位职业年金缴费支出科目（项），当年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

2. 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项），当年预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成当年预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

3. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

4. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

5. 农林水支出科目（类）农业科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为 292.99 万元，支出决算为 292.99 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

6. 农林水支出科目（类）农业科目（款）农产品质量安全科目（项）。当年预算为 315.99 万元，支出决算为 315.99 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

7. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算 30.74 万元，支出决算为 30.74

万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行，无超范围超标准支出。

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 390.84 万元，其中：

（一）人员经费 351.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 38.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，

支出决算为 2.29 万元,完成预算的 99.57%;较上年增加 0.02 万元,增长 1.01%,决算数小于预算数,主要原因是中心车辆严重老化,维修(护)时间较多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是中心无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.3 万元,支出决算 2.29 万元,完成预算的 99.70%;较上年增加 0.02 万元,增长 1.01%。决算数小于预算数,主要原因是中心车辆严重老化,维修(护)时间较多。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于:中心车辆的油费、维修(护)费等。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%主要原因是中心无此项预算。具体是:

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 258.75 万元，其中：政府采购货物支出 258.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：农产品质量安全监测抽样用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金317.88万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

2023年度，我中心市级项目只有一个，为农产品质量安

全监测及能力提升资金项目，完成情况综述：项目全年预算数481.87万元，执行数317.88万元，完成预算的65.97%。项目自评得分为95分。从评价情况看本项目基本完成年初预期目标。存在的问题：2023年实验室实验物资及实验室大型仪器采购进程较慢。原因是：该项目涉及进口产品采购，前期采购资料准备时间长，导致采购工作结束较晚，影响了项目的到位及验收，进而导致2023年采购合同款不能支付，预算执行率也因此受到影响。下一步改进措施：加强采购工作的推进。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表								
(2,023年度)								
单位（盖章）：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心								
填报日期：2024/01/09								
项目名称		农产品质量安全监测及能力提升资金						
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位		贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4818700	4818700	3178828.74	10	65.97	6.6
		财政拨款:	0	0	3178828.74	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	3178828.74	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	4818700	4818700	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保2023年市级农产品质量安全监测任务完成; 2. 依据农产品质量安全法、农产品质量安全监测条例、食品安全考核目标等, 提升市级农产品质量安全检测能力; 3. 完成日常维护管理, 确保实验室工作正常, 保证各项农产品质量安全紧急检测任务完成。			2023年市级农产品质量安全监测、风险监测任务均完成; 考核目标顺利完成; 实验物资、设备采购均完成, 但由于采购时间完成较晚, 影响了最终的支付, 造成支付执行率未完全达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	风险监测	≥200个	≥200个	10	10	
			设备采购	=2套	=2套	10	10	
			监督抽检	≥1000个	≥1000个	10	10	
		质量指标	监测任务	≥100%	≥100%	5	5	
			2023年能力提升	=2套	=2套	5	5	
			实验室固定开支及各项尾款	按合同、协议要求支付	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	采购时间较长, 影响合同执行; 早日开展采购
			时效指标	各项支付	≤2023年	≤2024年	5	0
			监测任务完成时限	≤2023年	≤2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业产业高质量发展	完成农产品监督抽检、专项监测和风险监测工作	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保障贵阳贵安农产品质量安全	完成目标检测任务1500个, 指导县级农检机构工作。	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	参与生态环境整治工作	完成市农业农村局农村生态环境整治工作任务	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	对贵阳贵安农产品质量安全进行风险预警	对检测数据进行分析, 提出风险分析报告。	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委托检测方的满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总 分					100	95		
自评 结论	基本完成了年初的绩效目标, 由于采购进程较慢, 影响了2023年的部分支付, 影响了预算的执行率, 在2024年将加强采购工作, 避免出现此类情况。							