

宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心 2024年度部门决算公开

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 2024 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 2024 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

1. 区农产品质量安全中心是根据区编办批准设立的副科级全额拨款事业单位。

2. 主要职能是负责国家、省、市有关农产品质量安全方面法律、法规和政策规定的宣传教育、全区农产品质量安全日常监测。

3. 全区农产品质量安全的抽检、送检、仲裁、产地环境及农业投入品检测。

4. 全区农产品质量安全风险评估和“二品一标”认证申报工作。

5. 负责全区种植业农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

6. 负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理，实施农业检验检测体系建设。

7. 负责生鲜农产品收购环节质量安全监督管理。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心机关内设办公室、业务室。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

本单位作为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，事业编制9人；实有人员9人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为132.72万元，与上年相比收入总计、支出总计增加20.67万元，增长18.45%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计132.72万元，其中：财政拨款收入132.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计132.72万元，其中：基本支出114.73万元，占86.45%；项目支出17.99万元，占13.55%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为132.72万元，与上年相比收入总计、支出总计增加20.67万元，增长18.45%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.13万元，支出决算132.72万元，完成年初预算的115.27%，本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.67万元，增长18.45%，主要原因是人员经费增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成全年预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为92.29万元，支出决算为107.57万元，完成全年预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、物业管理费。

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2024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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与市农监中心开展督导检查实验室“双认证”进展情况的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本年度无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。本部门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，从绩

效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面作出了明确规定，出台了农产品质量安全中心预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，成立了支出预算绩效评价领导小组，具体安排绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区农业农村局党组的正确领导下，在省、市业务主管部门的关心指导下，我们认真贯彻落实习近平总书记关于农产品质量安全“四个最严”“产出来”“管出来”重要指示要求和中央、省、市、区农业农村工作会议精神，牢牢守住“不发生重大农产品质量安全事件”这条底线，以农产品质量安全监管和农产品品牌建设为重点，加强检测频次，扩大监测范围，筑牢安全底线，狠抓工作落实，全面完成了全年各项工作任务。

（二）部门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分，全年预算数114.73万元，执行数114.73万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

本单位在决算中反映对种植业农产品进行例行送样定量检测工作经费项目绩效自评结果。全年预算数17.99万元，执行数17.99万元，完成预算的100%。

1. 强化监管检测，农产品质量安全监测扎实开展。加强乡镇、生产基地农产品质量安全定性检测人员培训，累计开展农产品质量安全定性检测培训5场次，培训乡镇工作人员、种植主体263人（次），进一步提升检测人员技能水平。认真实施年度农产品监测计划，强化农产品抽查检测，全年累计完成定性检测6316样（次），完成县本级例行监测、监督抽检等定量检测282批（次），配合省市完成风险监测采样150余批（次），全区种植业农产品检测合格率稳定在98%以上，有效保障了农产品源头安全监管，有力守护了人民群众“舌尖上的安全”。顺利通过资质认定评审（CMA）和农产品质量安全机构考核（CATL）实验室“双认证”。通过对全区农产品生产龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种植大户和部分散户进行多频次，高密度的抽样、检测、监管，保障了全区人民群众农产品消费安全，助力了产业发展和乡村振兴；突出绿色认证，农业品牌建设有条不紊。紧扣全区苹果、红薯等特色产业，加大对绿色食品、名特优新农产品的申报力度。完成2024年度名特优新农产品“凤翔苹果”“魏王红薯”年度确认；完成农产品地理标志向地理标志产品的转换工作。全年累计开具各类合格证100945张，持续提升农产品带证上

市率。全年共开展基地专项检查29次，印发合理用药明白纸650余张，发现问题并提出整改意见15条，规范了种植业基地的投入品使用。

2. 发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心									
年度主要任务完成情况	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	人员经费支出	人员工资津补贴及社保、公积金等	完成	113.13	113.13		113.13	113.13		5	100%	5
	专项业务经费支出	例行送样定量检测、农药残留检测、农残专项治理等	完成	17.99	17.99		17.99	17.99		5	100%	5
	金额合计			131.12	131.12		131.12	131.12		10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	负责国家、省、市有关农产品质量安全方面法律、法规和政策规定的宣传教育；检查种植业生产基地农药的正确使用；确保生产环境安全无污染，全年无农产品质量安全事故发生；在区农业农村局的领导下，在省、市业务部门的指导下，负责全区种植业农产品例行送样定量检测188个样品；农药残留快速检测5000个样品。做好全区农产品质量安全监督检查，保障全区农产品质量安全。						人员经费、项目经费严格按照要求规定实现完成支付，全面落实“三保”工作，资金拨付及时，保障工作平稳有序。已完成全区农产品质量安全监督抽查工作，完成样品检测，检测覆盖率100%全区未发生农产品质量安全事件，有效保障农产品质量安全。					
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	例行送样定量检测、农药残留快速检测			188个、5000个	100%	20	20			
		质量指标	确保全区农产品零安全事故发生			合格率达到100%	100%	10	10			
		时效指标	检测任务完成及时率			年内完成任务	100%	10	10			
		成本指标	减少农业投入品（农药）的使用			10万元	10万元	10	9			
	效益指标（30分）	经济效益指标	排查农产品质量隐患			增加经营主体收入	100%	10	9			
		社会效益指标	杜绝农产品安全生			确保人民群众舌尖上的安全	100%	10	9			
		生态效益指标	减少土壤和环境的农药残留			环境质量大幅度提升	100%	5	5			
		可持续影响指标	经营主体和人民群众对农产品质量安全的意识增强			100%	100%	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对服务对象群众满意度调查			100%	100%	10	10			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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

本单位2024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. 宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心决算数据反映1个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7218956。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 2024 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

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.72	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		八、社会保障和就业支出	39	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.26
	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	107.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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	
	18		十八、自然资源和海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.24
	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	132.72	本年支出合计	58	132.72
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	
	30			61	
总计	31	132.72	总计	62	132.72

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	132.72	132.72					
208		社会保障和就业支出	11.65	11.65					
20805		行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65					
210		卫生健康支出	5.26	5.26					
21011		行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101102		事业单位医疗	5.26	5.26					
213		农林水支出	107.57	107.57					
21301		农业农村	107.57	107.57					
2130106		科技转化与推广服务	104.57	104.57					
2130122		农业生产发展	3.00	3.00					
221		住房保障支出	8.24	8.24					
22102		住房改革支出	8.24	8.24					
2210201		住房公积金	8.24	8.24					

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	132.72	114.73	17.99			
208		社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805		行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
210		卫生健康支出	5.26	5.26				
21011		行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101102		事业单位医疗	5.26	5.26				
213		农林水支出	107.57	89.58	17.99			
21301		农业农村	107.57	89.58	17.99			
2130106		科技转化与推广服务	104.57	89.58	14.99			
2130122		农业生产发展	3.00		3.00			
221		住房保障支出	8.24	8.24				
22102		住房改革支出	8.24	8.24				
2210201		住房公积金	8.24	8.24				

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区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	132.72	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	11.65	11.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	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	107.57	107.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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、自然资源和海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.24	8.24		
	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	132.72	本年支出合计	59	132.72	132.72		
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	132.72	总计	64	132.72	132.72		

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				132.72	114.73	17.99	132.72	114.73	17.99				
208		社会保障和就业支出				11.65	11.65		11.65	11.65					
20805		行政事业单位养老支出				11.65	11.65		11.65	11.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.65	11.65		11.65	11.65					
210		卫生健康支出				5.26	5.26		5.26	5.26					
21011		行政事业单位医疗				5.26	5.26		5.26	5.26					
2101102		事业单位医疗				5.26	5.26		5.26	5.26					
213		农林水支出				107.57	89.58	17.99	107.57	89.58	17.99				
21301		农业农村				107.57	89.58	17.99	107.57	89.58	17.99				
2130106		科技转化与推广服务				104.57	89.58	14.99	104.57	89.58	14.99				
2130122		农业生产发展				3.00		3.00	3.00		3.00				
221		住房保障支出				8.24	8.24		8.24	8.24					
22102		住房改革支出				8.24	8.24		8.24	8.24					
2210201		住房公积金				8.24	8.24		8.24	8.24					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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等支出。
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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。