昌吉市农产品质量安全检验检测中心

（园艺工作站）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为农产品质量安全提供检验检测的服务保障，制定全市园艺、菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种，农产品的检验，农产品无公害的检验检测。制定全市园艺、菌草业发展规划，引进园艺、菌草新品种，农产品的检验，农产品无公害的检验检测。委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2023年度，实有人数26人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、检验科、菌草科、检验实验科。

第二部分 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391.10万元，其中：本年收入合计391.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计391.10万元，其中：本年支出合计391.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少8.81万元，下降2.20%，主要原因是：单位本年农畜产品检测项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入391.10万元，其中：财政拨款收入391.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出391.10万元，其中：基本支出381.10万元，占97.44%；项目支出10.00万元，占2.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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391.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入391.10万元。财政拨款支出总计391.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出391.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少8.81万元，下降2.20%,主要原因是：单位本年农畜产品检测项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数347.33万元，决算数391.10万元，预决算差异率12.60%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

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391.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少8.81万元，下降2.20%,主要原因是：单位本年农畜产品检测项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数347.33万元，决算数391.10万元，预决算差异率12.60%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）44.85万元，占11.47%；

2.卫生健康支出（类）22.93万元，占5.86%；

3.农林水支出（类）296.57万元，占75.83%；

4.住房保障支出（类）26.75万元，占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.12万元，比上年决算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.99万元，比上年决算增加2.11万元，增长11.18%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为286.57万元，比上年决算增加0.97万元，增长0.34%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.82万元，比上年决算减少4.14万元，下降69.46%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算减少13.00万元，下降56.52%，主要原因是：单位本年农畜产品检测项目经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为26.75万元，比上年决算增加2.66万元，增长11.04%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员公积金缴费增加。

7.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）:支出决算数为9.50万元，比上年决算减少0.63万元，下降6.22%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

8.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）:支出决算数为35.35万元，比上年决算增加3.56万元，增长11.20%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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381.10万元，其中：人员经费365.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费15.57万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.46万元，比上年增加0.84万元，增长135.48%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占100.00%，比上年增加0.84万元，增长135.48%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车1辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.46万元，决算数1.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.46万元，决算数1.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）（事业单位）公用经费支出15.57万元，比上年增加3.09万元，增长24.76%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、取暖费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.62万元。

授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,385.71万元，房屋2,100.00平方米，价值92.00万元。车辆2辆，价值34.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额391.10万元，实际执行总额391.10万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数17.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是乡镇监管站农残快速检测工作顺利开展，按时完成检测任务；二是强化生产源头农业合作者、生产企业和种植户，以及基层监管部门的农产品质量安全意识，进而促进提升我市农产品质量安全现状。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平待进一步提高；二是项目资金支付的审批流程比较复杂，审批流程长，常常会造成资金的支付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算编制和管理水平，规范财务收支；二是建议简化项目资金管理流程。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市园艺工作站 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 347.33 | 391.10 | 391.10 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 347.33 | 391.10 | 391.10 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障单位人员20人，发放工资福利305.17万元，运转支出为25.9万元，其中办公经费25.9万元，项目支出10万元，主要完成全年样品的快速检测任务；完成全年风险监测任务；对中心技术人员、基层检测技术人员进行培训. | | | 本年度决算数391.1万元，其中人员经费支出365.53万元，公用经费15.57万元，项目支出10万元 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =20人 | 工资表 | 15 | 21人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 资产卡片 | 15 | 1辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=2100平方米 | 资产卡片 | 15 | 2100平方米 | 15 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 种植业农产品检测批次 | >=180份 | 工作方案 | 15 | 182份 | 15 |
| 农产品监测种类 | >=3类 | 工作方案 | 15 | 6类 | 15 |
| 质量指标 | 农产品质量安全监测覆盖率 | 100% | 工作方案 | 15 | 100% | 15 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园艺工作站 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园艺工作站 | | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年重点人才项目经费总计7万元，计划补助县市级人才7人，按每人每年1万元标准补助，通过项目实施，基本满足加快农业农村现代化对新品种、新装备、新产品、新技术、新模式等科技成果有效供给的需求。 | | | | | | 经费下拨较晚，项目未实施。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技人才人数 | | | =7人 | =0人 | 10 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 质量指标 | 人才经费补助覆盖率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 时效指标 | 项目经费拨付及时性 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县市级农业技术人才每人每年工作补助经费 | | | =1万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加快农业农村现代化科技成果有效供给的需求 | | | 加快 | 未实施 | 20 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人才满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目经费下拨较晚，项目未实施。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农畜产品检测项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市园艺工作站 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市园艺工作站 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目预算资金10万元，其中果蔬中农药残留风险检测成本7.2万元、实验室安全及有毒有害管理成本1.8万元、重点岗位人员培训成本1万元，主要用于120份农产品快速检测、监督抽查和风险监测，保障农产品质量的安全，保障实验室基本运行。 | | | | | | 截止2023年12月31日，该项目实际支付资金10万元，其中果蔬中农药残留风险检测成本9.1万元、实验室安全及有毒有害管理成本0.9万元，主要用于120份农产品快速检测、监督抽查和风险监测，保障农产品质量的安全，保障实验室基本运行，本年全部完成。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水果农药残留风险检测数量 | | | >=120份 | =120份 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训人数合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 果蔬中农药残留风险检测成本 | | | <=7.2万元 | =9.1万元 | 7 | | 2.38 | | 由于有些实验耗材在政采云平台采购不到，要线下采购，导致成本加大。 | |  |
| 经济成本指标 | 实验室安全及有毒有害管理成本 | | | <=1.8万元 | =0.9万元 | 7 | | 0 | | 实验室所产生的废危物质较预期减少，因此所需管理成本降低 | |  |
| 经济成本指标 | 重点岗位人员培训成本 | | | <=1万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | 我单位为了节约成本，使用场地是本单位自用的，培训老师都是本单位技术人员，未产生额外支出。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 通过农产品速检，有效提高农产品质量安全检验检测水平 | | | 显著提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员的满意度 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.38分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》