

附件 2

2024 年度

中卫市农产品质量安全
检验检测中心部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、机构设置

中卫市农产品质量安全检验检测中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发〔2021〕48号）文件，核定全额预算事业编制11名。本单位属市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。

按照部门决算编报要求，中卫市农产品质量安全检验检测中心编报本级部门决算，属市农业农村局下属的独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2418715.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	92500.00	八、社会保障和就业支出	38	341903.06
	9		九、卫生健康支出	39	104723.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250300.00
	12		十二、农林水支出	42	1619484.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218691.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2761215.21	本年支出合计	59	2535102.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	551769.20	年末结转和结余	61	777882.39
总计	30	3312984.41	总计	62	3312984.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开02表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：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							
功能分类科 目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
栏次																	
合计			2761215.21	2668715.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	92500.00						
2013202	一般行政管理事务		10000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10000.00						
2080502	事业单位离退休		17400.46	17400.46	0.00	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		168234.88	168234.88	0.00	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		156267.72	156267.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102	事业单位医疗		104723.68	104723.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		250000.00	250000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2130104	事业运行		1323397.47	1323397.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2130106	科技转化与推广服务		82500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	82500.00						
2130109	农产品质量安全		430000.00	430000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金		145672.00	145672.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203	购房补贴		73019.00	73019.00	0.00	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，数据取自财决03表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2535102.02	1993115.21	541986.81	0.00	0.00	0.00
2013202		事业单位离退休	17400.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168234.88	168234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	156267.72	156267.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		事业单位医疗	104723.68	104723.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	327797.47	327797.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	222125.11	0.00	222125.11	0.00	0.00	0.00
2130122		农业产业发展	69561.70	0.00	69561.70	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145672.00	145672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	73019.00	73019.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2418715.21	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	2	250000.00	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	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	341903.06	341903.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104723.68	104723.68	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	250300.00	0.00	250300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1562562.52	1562562.52	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
	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	218691.00	218691.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2668715.21	本年支出合计	59	2478180.26	2227880.26	250300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429070.06	年末财政拨款结转和结余	60	619605.01	604905.01	14700.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	414070.06		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	15000.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	3097785.27	合计	64	3097785.27	2832785.27	265000.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2227880.26	1988715.21	239165.05
2080502	事业单位离退休	17400.46	17400.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168234.88	168234.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156267.72	156267.72	0.00
2101102	事业单位医疗	104723.68	104723.68	0.00
2130104	事业运行	1323397.47	1323397.47	0.00
2130109	农产品质量安全	169603.35	0.00	169603.35
2130122	农业产业发展	69561.70	0.00	69561.70
2210201	住房公积金	145672.00	145672.00	0.00
2210203	购房补贴	73019.00	73019.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1923054.75	302	商品和服务支出	48260.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402861.86	30201	办公费	17931.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	612186.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3000.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	307724.00	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	168234.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156267.72	30207	邮电费	2487.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104723.68	30208	取暖费	7260.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11072.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8384.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145672.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14000.00	30213	维修（护）费	639.23	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	17400.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17400.46	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	0.00	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	0.00	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	8870.00	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	0.00	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	0.00	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	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		1940455.21	公用经费合计					48260.00
合 计		1988715.21						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年 度决算数增速%							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22000. 00	0	22000. 00	0	22000. 00	0	17461.14	0	17461.14	0	17461.14	0	18312.04	0	18312.04	0	18312.04	0	83.24	0	83.24	0	83.24	0	4.87	0	4.87	0	4.87	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15000.00	250000.00	250300.00	0.00	250300.00	14700.00
	2120804		农村基础设施建设支出	15000.00	0.00	300.00	0.00	300.00	14700.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。

第三部分 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 2761215.21 元、支出总计 2535102.02 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 17452.43 元，下降 0.63%、支出总计减少 277614.83 元，下降 9.87%，主要原因是 1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2761215.21 元，其中：财政拨款收入 2668715.21 元，占 96.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 92500.00 元，占 3.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2535102.02 元，其中：基本支出 1993115.21 元，占 78.62%；项目支出 541986.81 元，占 21.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 2668715.21 元、支出总计 2478180.26 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 5332.21 元，增长 0.20%、支出总计减少 326526.69 元，下降 11.64%，主要原因是 1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员经费减少。

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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 2227880.26 元，占本年支出合计的 87.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376826.69 元，下降 14.47%，主要原因是 1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2227880.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 341903.06 元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 104723.68 元，占 4.70%；农林水（类）支出 1562562.52 元，占 70.14%；住房保障（类）支出 218691.00 元，占 9.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2132741.00 元，支出决算为 2227880.26 元，完成年初预算的 104.46%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 24260.00 元，支出决算为 17400.46 元，完成年初预算的 71.72%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员文明单位奖未发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 176622.00 元，支出决算 168234.88 元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年相比 2023 年全年，1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.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）：年初预算为 88311.00

元，支出决算为 156267.72 元，完成年初预算的 176.95%，决算数大于预算数的主要原因：记实在职人员 2018 年 1 月—2019 年 12 月职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.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 107776.00 元，支出决算为 104723.68 元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年相比 2023 年全年，1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，事业单位医疗支出减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：年初预算为 1480461.00 元，支出决算为 1323397.47 元，完成年初预算的 89.39%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年相比 2023 年全年，1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员总数减少，人员经费及公用经费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 169603.35 元。决算数大于预算数的主要原因：农产品质量安全项目使用了历年转结的项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 69561.70 元。决算数大于预算数的主要原因：主要是农业生产发展使用了自治区财政专项结余资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为 174571.00 元，支出决算为 145672.00 元，完

成年初预算的 83.45%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年相比 2023 年全年，1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员总数减少，住房公积金支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为 80740.00 元，支出决算为 73019.00 元，完成年初预算的 90.44%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年相比 2023 年全年，1 人辞职，1 人调任至宁夏农业勘查设计院，人员总数减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1988715.21元，其中：人员经费1940455.21元，公用经费48260.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1923054.75元，较2024年度年初预算数减少123166.25元，降低6.02%，主要原因是1人辞职，1人调任至宁夏农业勘查设计院，人员总数减少，工资福利支出减少；较2023年度决算数减少110766.07元，降低5.45%。

2.商品和服务支出48260.00元，较2024年度年初预算数减少14000.00元，降低22.49%，主要原因是压减公用经费支出；较2023年度决算数增加26040元，增长117.19%。

3.对个人和家庭的补助17400.46元，较2024年度年初预算数减少6859.54元，降低28.28%，主要原因是退休人员未发放文明单位奖；较2023年度决算数减少24941.72元，降低58.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000.00元，支出决算为18312.04元，完成预算的83.24%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照财政局压减三公经费的要求，减少三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加850.90元，增长4.87%，主要原因是检测业务工作量增加，且检测工作要求更为严格，到种植养殖基地、农民专业合作社经济组织、散户等生产主体抽样次数增加，因此业务车辆耗油量及路卡费增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为22000.00元，支出决算为18312.04元，完成预算的83.24%；比2023年度增加850.90元，增长4.87%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政局压减三公经费的要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是检测业务工作量增加，且检测工作要求更为严格，到种植养殖基地、农民专业合作社经济组织、散户等生产主体抽样次数增加，因此业务车辆耗油量及路卡费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出18312.04元，主要用于维修费用、燃油、保险费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入250000.00

元，本年支出250300.00元，年末结转和结余14700.00元。较2023年度决算数增加50300.00元，增长25.15%，主要原因是：2024年市本级财政专项资金增加。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：本年收入0元，本年支出300.00元，年末结转和结余14700.00元，主要原因是：人居环境整治工作有小项目未验收，无法完成支付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：本年收入250000.00元，本年支出250000.00元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48260.00元，比2023年度增加26040.00元，增长117.19%。主要原因是：2023年做2024年预算时以11人为基础，而2022年做2023年预算时仅7人。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是检测样品抽样用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市农产品质量安全检验检测中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 25 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2024 年，市农产品质量安全检验检测中心认真贯彻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”等重要指示精神，坚持定量、定性检测相结合，例行监测、监督抽查、专项抽检相补充，不断拓展监测能力，全面提升监测水平。对本地主要生产和消费的农产品，风险隐患较大、易发频发的农产品进行重点监测，涉及规模化生产

基地、企业合作社、种植散户等 316 个检测对象，涵盖韭菜、芹菜、辣椒等 51 个产品种类，共完成定量检测 1643 批次（市本级 743 批次、沙坡头区 300 批次、中宁县 300 批次、海原县 300 批次），其中监督抽查 664 批次，例行监测 979 批次，监测合格率 99.5%，较去年增加 0.6 个百分点。配合农业农村部开展农产品质量安全监督抽查、例行监测 12 次，共抽检 177 批次（监督抽查 46 批次、例行监测 131 批次），合格率 98.3%。配合农业农村部开展农产品质量安全监督抽查、例行监测 18 次，共抽检 573 批次（监督抽查 207 批次、例行监测 366 批次），合格率 99.5%。及时将不合格样品信息反馈属地农业农村执法部门，针对监督抽查不合格结果启动执法调查程序，及时查处生产经营过程中的违法违规行为，针对风险监测不合格结果出具风险隐患告知书，控制不合格产品并跟踪监测。项目涉及资金 62 万元，主要用于开展农产品质量安全检验检测工作过程中使用的试剂耗材采购，有毒有害物质存储处置，检测人员业务能力提升、技术指导培训，检验检测仪器设备保养维修维护、检定校准、更新完善、安全防护等运转支出。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是检验检测参数不够全面。因检测设备受限，中心现有认证参数不能完全符合国家和自治区对指定农产品检测参数的要求，一些必检参数无法开展，存在监测漏洞。二是检测人员能力有待提高。部分农产品质量安全检测标准更新快，

判定依据增多，加上仪器故障频繁，在检测任务逐年增加的情况下，技术人员的综合能力亟需提升。下一步改进措施：将加大对检验检测人员的能力培训，积极开展农兽残检测扩项工作，扩大农产品监测覆盖面，确保全市农产品质量安全。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

无其他有关公开资料