

咸宁市农产品质量检验检测所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市农检所概况

- 一、部门主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 咸宁市农检所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 5
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 12

第三部分 咸宁市农检所 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 13
- 二、收入决算情况说明..... 13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	32

第一部分 咸宁市农检所概况

一、部门主要职责

根据（咸编办文〔2017〕48号）文件，咸宁市农产品质量检验检测所成立于2017年8月，为咸宁市公共检验检测中心所属事业单位，划分为公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：负责农产品、农资质量安全的日常检验检测，受托开展抽样工作；负责业务数据信息统计报送工作；开展人员培训、技术咨询等工作；参与相关产品标准制（修）订工作；为企业产品设计开发、生产制造、售后服务提供检验检测技术服务。承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

咸宁市农产品质量检验检测所无内设机构，核定事业编制11人。2022年在职在编人数10人，空编1人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.44	一、一般公共服务支出	32	170.19
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	33.22	八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	118.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.86
	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	321.67	本年支出合计	58	321.67
使用非财政拨款结余	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	321.67	总计	62	321.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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		321.67	288.44					33.22
201	一般公共服务支出	170.19	170.19					
20138	市场监督管理事务	170.19	170.19					
2013850	事业运行	170.19	170.19					
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97					
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
213	农林水支出	118.85	85.63					33.22
21301	农业农村	118.85	85.63					33.22
2130109	农产品质量安全	118.85	85.63					33.22
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					
2210202	提租补贴	2.30	2.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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		321.67	202.81	118.85			
201	一般公共服务支出	170.19	170.19				
20138	市场监督管理事务	170.19	170.19				
2013850	事业运行	170.19	170.19				
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
213	农林水支出	118.85		118.85			
21301	农业农村	118.85		118.85			
2130109	农产品质量安全	118.85		118.85			
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				
2210202	提租补贴	2.30	2.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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	288.44	一、一般公共服务支出	33	170.19	170.19		
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	15.97	15.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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	85.63	85.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.86	12.86		
	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	288.44	本年支出合计	59	288.44	288.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	288.44	总计	64	288.44	288.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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		288.44	202.81	85.63
201	一般公共服务支出	170.19	170.19	
20138	市场监督管理事务	170.19	170.19	
2013850	事业运行	170.19	170.19	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
213	农林水支出	85.63		85.63
21301	农业农村	85.63		85.63
2130109	农产品质量安全	85.63		85.63
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	
2210202	提租补贴	2.30	2.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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	191.53	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.99	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.93	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	39.12	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	15.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	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	11.89	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	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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	1.92	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	0.01	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	2.81			
	人员经费合计	191.53		公用经费合计				11.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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							
	无						

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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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				
	无			

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。

我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

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
4.70		4.00		4.00	0.70	2.54		2.49		2.49	0.06

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，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 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、支总计均为 321.67 万元。与 2021 年度 234.45 万元相比，收、支总计各增加 87.22 万元，增长(下降) 37.2 %，主要原因是一是人员经费收入、支出增加，补发了在职人员绩效工资及养老保险基数调增；二是项目收入、支出增加，新增农业种子质量检验检测项目；三是其他收入、支出增加，原因是接受咸宁市农业农村局农产品质量安全例行监测任务委托开展农产品质量安全例行监测工作。

图 1：收、支决算总计变动情况

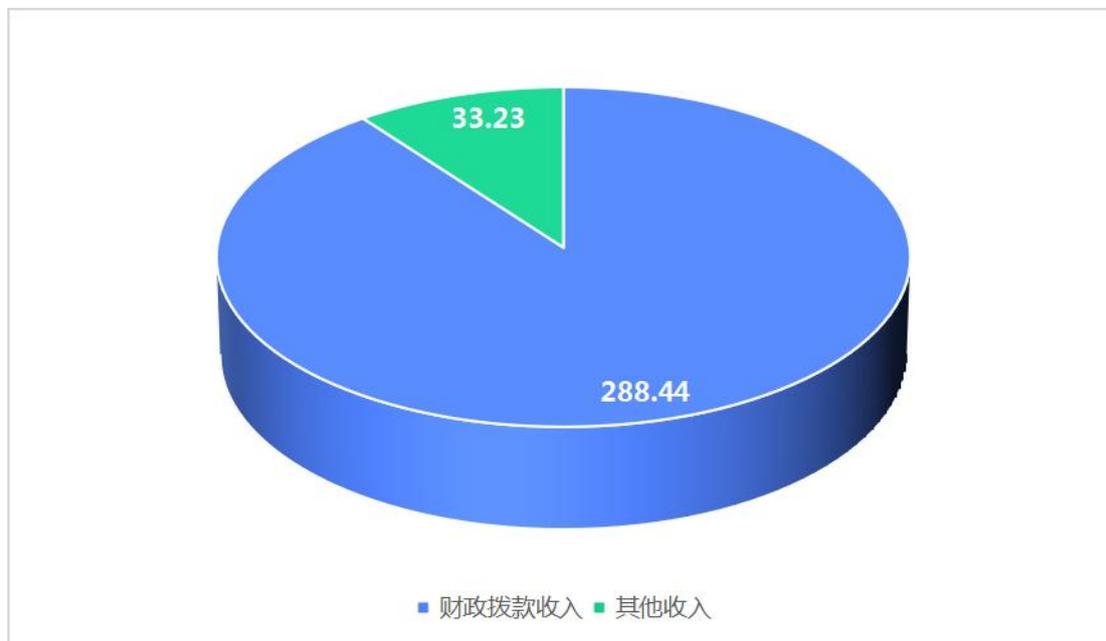


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 321.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 87.22 万元，增长 37.2 %。其中：财政拨款收入 288.44 万元，占本年收入 89.67 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入

0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 33.23 万元，占本年收入 10.33 %。

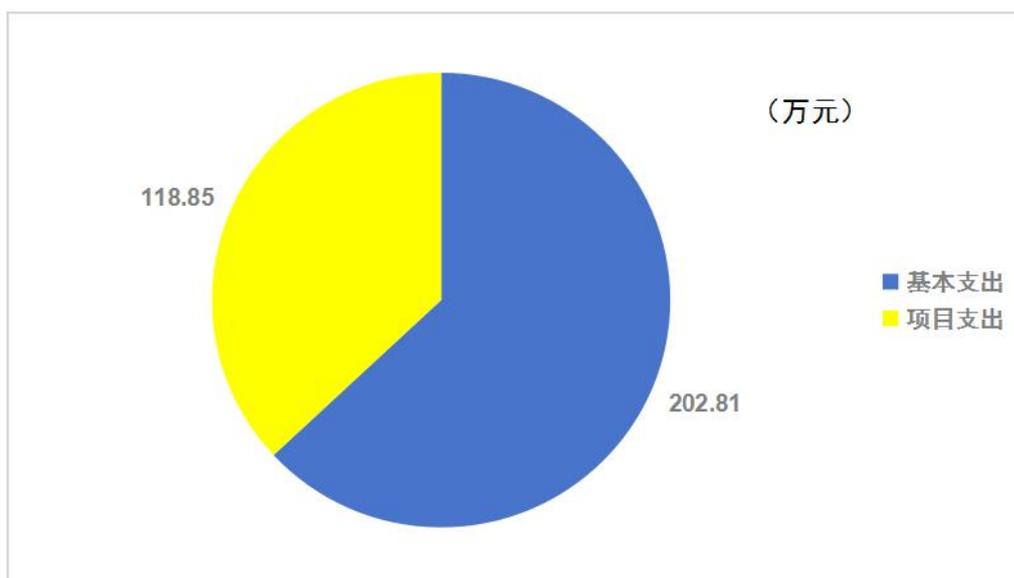
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 321.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 87.22 万元，增长 37.2 %。其中：基本支出 202.81 万元，占本年支出 63.05 %；项目支出 118.85 万元，占本年支出 36.95 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

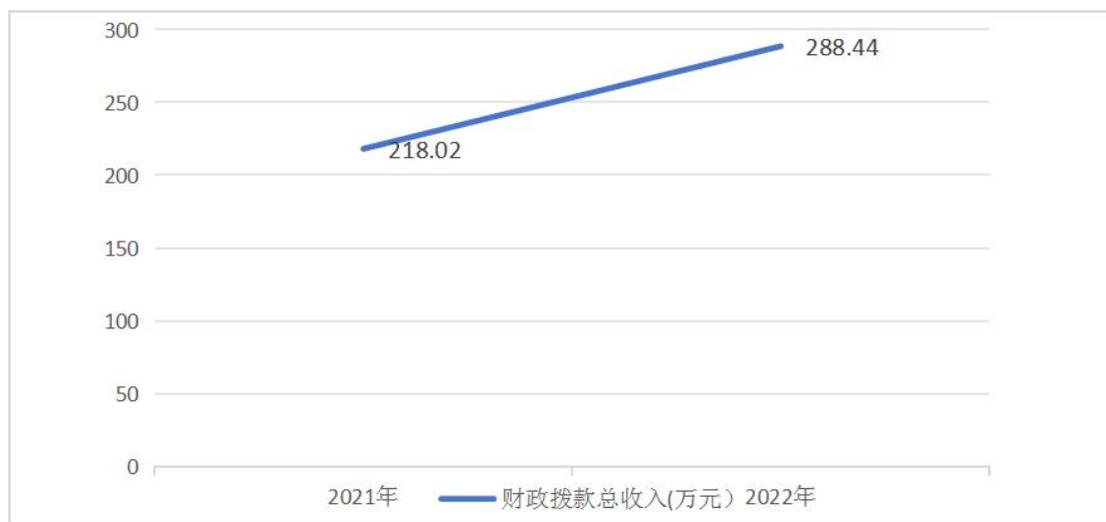


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 288.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.79 万元，增长 33.14%。主要原因是一是人员经费收入、支出增加，补发了在职人员绩效工资及养老保险基数调增；二是项目收入、支出增加，新增农业种子质量检验检测项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 288.44 万元，比 2021 年度决算数增加 71.79 万元。增加主要原因是一是人员经费收入增加，补发了在职人员绩效工资及养老保险基数调增；二是项目收入增加，新增农业种子质量检验检测项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数相比无变化，主要原因是：本年和上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数相比无变化，主要原因是：本年和上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 288.44 万元，占本年支出合计的 89.67 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.42 万元，增长 32.3 %。主要原因是一是人员经费支出增加，补发了在职人员绩效工资及养老保险基数调增；二是项目支出增加，新增农业种子质量检验检测项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 288.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 170.19 万元，占 59 %。主要是用于工资福利支出、公用经费支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出 15.97 万元，占 5.54 %。主要是用于我单位本年度在职人员机关事业单位基本养老保险、

工伤保险、失业保险支出单位部分。

3. 卫生健康支出 3.78 万元，占 1.31 %。主要是用于2022 年在职人员医疗保险支出单位部分。

4. 农林水支出 85.63 万元，占 29.69 %。主要是项目支出，用于开展农产品质量安全工作及农业种子实验室建设。

5. 住房保障支出 12.86 万元，占 4.46 %。主要是用于2022 年在职人员住房公积金单位部分及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.6 万元，支出决算为 288.44 万元，完成年初预算的 122 %。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 110.94 万元，支出决算为 170.19 万元，完成年初预算的 154 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发了在职人员绩效工资。

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 14.63 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 109 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是养老保险基数调增。

3. 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5.49万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的68.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是医保缴费年度是当年7月至第二年6月，我单位因有2023年1月退休人员1人，所以我单位2022年医保缴纳期间为2022年7月至2022年12月。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为92万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的93.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：原定于2022年11月开展农作物种子检测机构考评工作，因疫情原因未能按期开展考核，故农作物种子检测实验室未能在2022年通过考核，相关经费未开支，我单位已于2023年2月通过了农作物种子质量检验机构资格考核，3月取得证书。

5.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11.23万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的94.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际住房公积金缴费基数小于预算填制时缴费基数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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202.81万

元，其中：

人员经费 191.53 万元，主要包括：基本工资 38.99 万元、津贴补贴 6.91 万元、奖金 63.93 万元、绩效工资 39.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元、职工基本医疗保险缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 10.56 万元、其他工资福利支出 11.89 万元。

公用经费 11.28 万元，主要包括：办公费 3.27 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 1.92 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 2.81 万元。

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入支出。与 2021 年度对比无差异。

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支出。与 2021 年度对比无差异。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 54.04 %。较上年增加 0.33 万元，增长 14.93 %。决算数小于预算数的主要原因：

公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，实际使用 2.49 万元，根据车辆使用情况开支费用；公务接待费年初预算为 0.7 万元，实际使用 0.06 万元，本着厉行节约原则及疫情原因，公务接待费用减少。决算数较上年增加的主要原因：公务车车况较差，维修费用有所增加。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 62.25 %；较上年增加 0.31 万元，增长 14.22 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，实际使用 2.49 万元，根据车辆使用情况开支费用。决算数较上年增加的主要原因：公务车车况较差，维修费用有所增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.49 万元，主要用于业务用车鄂 LW0346 燃油充值、车辆维修及农产品抽样路桥费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 8.57 %，较上年增加 0.03 万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费年初预算为 0.7 万元，实际使用 0.06 万元，本着厉行节约原则及疫情原因，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.6 万元，接待对象主要是业务往来单位，主要是开展农产品质量安全检测工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市农检所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 85.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市农检所 2022 年度的项目预算编制全面、科学、合理，与单位业务工作开展相结合，项目支出绩效目标设置合理，资金使用较规范，项目实际支出未超出预算，基本达到了预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制，经费成本控制指标均完成；二是我单位整体支出绩效水平较高，基本完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转及农产品质量安全检测工作的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

为优。

农产品质量安全检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标农产品定量检测批次 259 批次，农产品检测合格率 100%；二是效益指标未发生农产品质量安全事故。

发现的问题及原因：该项目本年度无偏差大或目标未完成的情况。

2022 年度农产品质量安全检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称		农产品质量安全检测						
主管部门		咸宁市公共检验检测中心		项目实施单位		咸宁市农检所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10 分*执行率）		
		47	47	100%	10			
年度绩	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

效 目 标	产出 指标 (50分)	数量指标	农产品定量 检测批次	≥115批 次	259批 次	10
		质量指标	农产品检测 合格率	≥98%	100%	10
		时效指标	检验检测用 车鄂LW0346 正常运行	=1年	1年	10
		成本指标	农产品质量 安全检验检测 成本	≤43万 元	43万元	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	挽回因农药 残留超标而 造成的损失	无农药 超标农 产品	无农药 超标农 产品	10
		社会效益指 标	不发生农产 品质量安全 事故	≤0次	0次	10
		可持续影响 指标	减少农业投 入品使用频 率、数量	降低农 业环境 污染	降低农 业环境 污染	10
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象对 农产品检测 满意度	≥95%	100%	10
	总 分	100				

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，加强绩效运行监控管理工作，使预算指标能够及时按照预算编制情况执行，加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

农业种子质量检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 38.63 万元，完成预算 85.84%。主要产出和效益：一是产出指标农业种子质量检测实验室建设完成，完成种子检测设备采购；二是效益指标预防伪劣种子流入市场。

发现的问题及原因：未能通过种子实验室资质认定。原因为原定于 2022 年 11 月省种子管理局来我市开展农作物种子检测机构考评工作，因疫情原因未能按期开展考核，故农作物种子检测实验室未能在 2022 年通过考核。我单位已于 2023 年 2 月通过了农作物种子质量检验机构资格考核，3 月取得证书。

下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，定期做

好预算分析，合理安排预算资金，同时提高预算的合理性、严谨性，加强绩效运行监控管理工作，使预算指标能够及时按照预算编制情况执行；二是加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

2022年度农业种子质量检验检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期：2023年3月21日

项目名称		农业种子质量检验检测				
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市农检所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）
			45	38.63	85.84%	8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	种子检验检测批次	≥50批次	259批次	10
		质量指标	种子质量检验检测合格率	≥80%	100%	10

	质量指标	通过实验室 资质认定	验收通 过	因疫情 原因， 2023年 3月通 过	8
	时效指标	农业种子质 量检测实验 室建设完成	2022年 12月31 日前	2022年 6月	10
	成本指标	种子检测设 备采购	≤30万 元	29.6万 元	10
效益 指标 (30分)	经济效益指 标	挽回因伪劣 种子造成的 经济损失	挽回因 伪劣种 子造成 的经济 损失	挽回因 伪劣种 子造成 的经济 损失	15
	社会效益指 标	预防伪劣种 子流入市场	预 防 伪 劣 种 子 流 入 市 场	伪劣种 子未流 入市场	15
满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象对 种子检验检 测满意度	≥95%	100%	10
总 分	96				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>原因为原定于2022年11月省种子管理局来我市开展农作物种子检测机构考评工作，因疫情原因未能按期开展考核，故农作物种子检测实验室未能在2022年通过考核。我单位已于2023年2月通过了农作物种子质量检验机构资格考核，3月取得证书。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，加强绩效运行监控管理工作，使预算指标能够及时按照预算编制情况执行，加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。</p>

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果主要应用于加强预算管理，项目规划和完善项目管理办法等方面，并作为本年度预算调整和下年度资金安排预算编制的重要依据，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、合理配置资金，优化支出结构。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

根据本年项目绩效评价结果，及时调整绩效目标设置，按政策规定及单位工作情况，结合本年度预算执行情况，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。与 2021 年度对比无差异。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)反映农产品相关检验检测专项工作支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)反映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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)及提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分：附件

一、2022 年度市农检所整体绩效评价表

2022 年度市农检所部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检测所

填报日期：2023.03.21

单位名称	咸宁市农产品质量检验检测所				
基本支出总额	202.81		项目支出总额		85.63
预算执行情况（万元） （10分）	部门整体支出总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （10分*执行率）
		297.68	288.44	96.9	9
年度目标	完成全年农产品抽检任务,完成农作物种子实验室建设工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	农产品定量检测批次	≥115 批次	259	10
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%	10
		质量指标	通过种子实验室资质认定	2022年12月31日前	2023年3月	8
		时效指标	种子质量检测实验室建设完成	2022年12月31日前	2022年6月	10
		成本指标	农产品质量安全检验检测成本	≤43 万元	43 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回因农药残留超标而造成的损失	无农药超标农产品	无农药超标农产品	10
		社会效益指标	不发生农产品质量安全事故	≤0 次	0 次	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少农业投入品使用频	降低农业环境	降低农业环境	10

			率、数量	污染	污染	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对农产品检测满意度	≥95%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>基本支出偏差原因为 2022 年住房公积金及其他社会保障费预算金额比实际缴纳金额大；项目偏差原因为原定于 2022 年 11 月省种子管理局来我市开展农作物种子检测机构考评工作，因疫情原因未能按期开展考核，故农作物种子检测实验室未能在 2022 年通过考核。我单位已于 2023 年 2 月通过了农作物种子质量检验机构资格考核，3 月取得证书。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，加强绩效运行监控管理工作，使预算指标能够及时按照预算编制情况执行，加快项目执行进度，最大限度地利用好项目经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。</p>					