

咸宁市农产品质量检验检测所 2023年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市农产品质量检验检测所概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3

第二部分 咸宁市农产品质量检验检测所 2023 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 咸宁市农产品质量检验检测所 2023 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	19
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	20
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	29
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	33

第一部分 咸宁市农产品质量检验检测所概况

一、部门主要职责

咸宁市农产品质量检验检测所于 2019 年 2 月由原咸宁市农产品质量安全检测检疫中心整合到咸宁市公共检验检测中心，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。根据《咸宁市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（咸办文〔2019〕63 号）和《关于市公共检验检测中心整合优化内设机构及所属事业单位的批复》（咸编文〔2022〕76 号），主要职责是：负责农产品和农作物种子等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汇报工作；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。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市农产品质量检验检测所部门决算由实行独立核算的咸宁市农产品质量检验检测所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市农产品质量检验检测所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市农产品质量检验检测所（本级）

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。2023 年在职在编人数 9 人，空编 2 人。

第二部分 2023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
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	318.94	一、一般公共服务支出	32	135.77
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		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	18.24	八、社会保障和就业支出	39	24.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	152.54
	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	18.81
	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
	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	337.18	本年支出合计	58	337.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	337.18	总计	62	337.18

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
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		337.18	318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
201	一般公共服务支出	135.77	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20138	市场监督管理事务	135.77	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2013850	事业运行	135.77	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	14.29	14.29	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
21301	农业农村	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
2130109	农产品质量安全	152.54	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		337.18	183.21	153.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.77	134.35	1.43	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	135.77	134.35	1.43	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	135.77	134.35	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

公开04表
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	1	318.94	一、一般公共服务支出	33	134.35	134.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	24.36	24.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	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	135.73	135.73	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	18.81	18.81	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
	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	318.94	本年支出合计	59	318.94	318.94	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				
总计	32	318.94	总计	64	318.94	318.94	0.00	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支出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
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		318.94	183.21	135.73
201	一般公共服务支出	134.35	134.35	0.00
20138	市场监督管理事务	134.35	134.35	0.00
2013850	事业运行	134.35	134.35	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
213	农林水支出	135.73	0.00	135.73
21301	农业农村	135.73	0.00	135.73
2130109	农产品质量安全	135.73	0.00	135.73
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00

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
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	166.66	302	商品和服务支出	11.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.08	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	19.03	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	14.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00	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	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	0.73	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	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	5.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费	0.14	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	2.36	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	2.27	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	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		171.83	公用经费合计					11.38

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
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	无	0	0	0	0	0	0

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

公开08表
单位：万元

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	无	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。
我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：咸宁市农产品质量检验检测所

公开09表
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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	2.72	0.00	2.57	0.00	2.57	0.14

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 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、支总计均为 337.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.51 万元，增长 4.82 %，主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



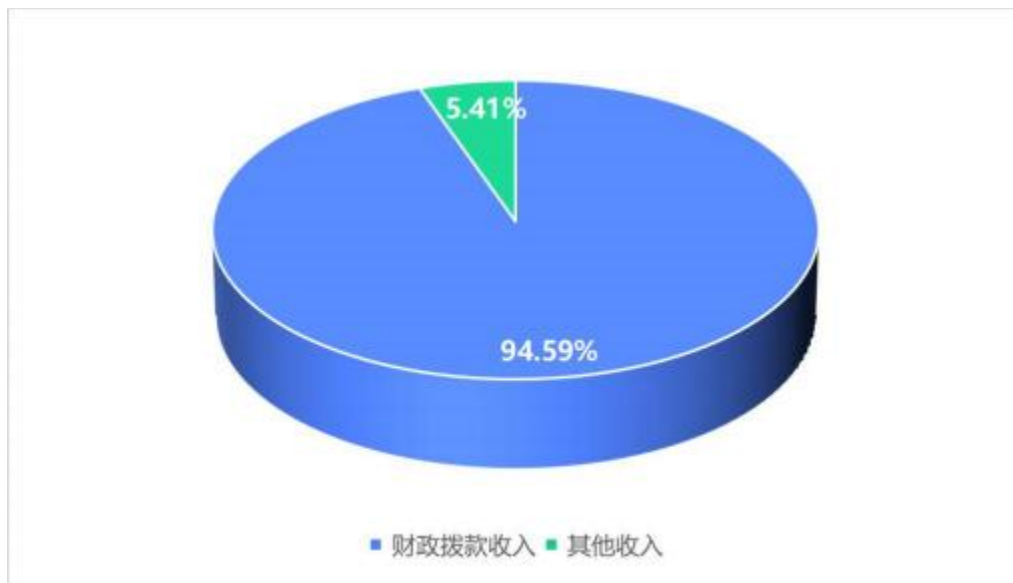
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 337.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.51 万元，增长 4.82 %，主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费增加。

其中：财政拨款收入 318.94 万元，占本年收入 94.59%（一般公共服务支出收入 134.35 万元，社会保障和就业支出收入 24.37 万元，卫生健康支出收入 5.7 万元，农林水支出收入 135.73 万元，住房保障支出收入 18.81 万元；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18.24万元，占本年收入5.41%（一般公共服务支出收入1.43万元，农林水支出收入16.81万元）。

图 2：收入决算结构



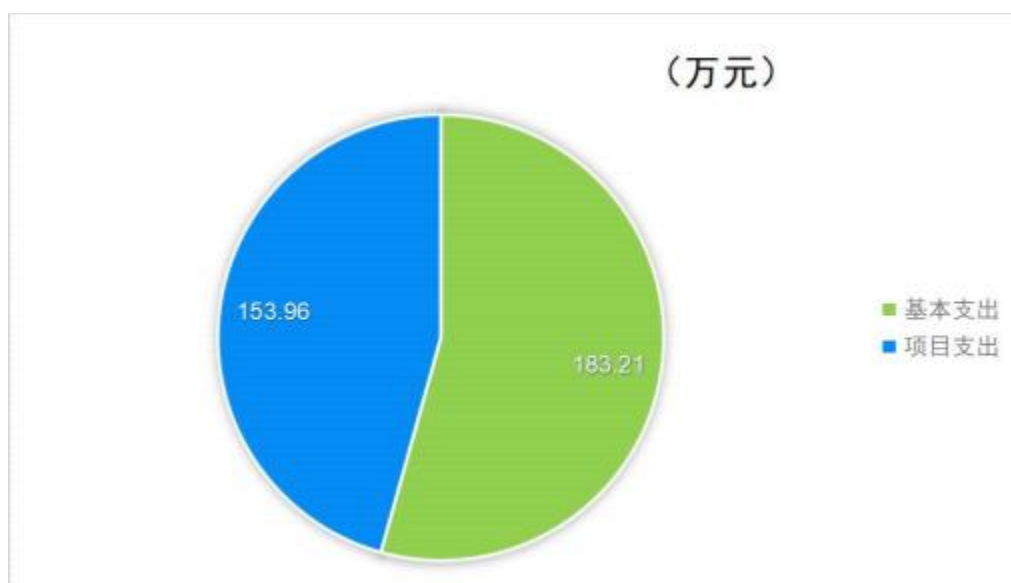
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计337.18万元，与 2022 年度相比，支出合计增加15.51万元，增长4.82%，主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费开支增加。

其中：基本支出183.21万元，占本年支出54.34%（一般公共服务支出134.35万元，社会保障和就业支出24.37万，卫生健康支出5.7万元，住房保障支出18.81万元）；项目支出153.96万元（一般公共服务支出1.43万元，农林水支出152.54万元），占本年支出45.66%；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

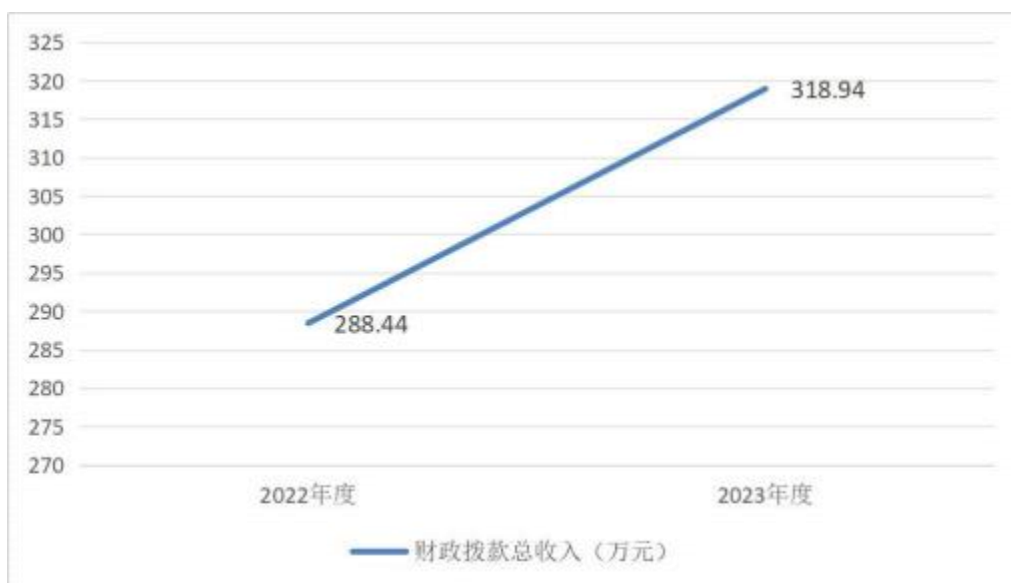


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为318.94万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.5万元，增长10.57%。主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入318.94万元，比 2022 年度决算数增加30.5万元。增加主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与 2022 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与 2022 年度决算数无变化。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 318.94 万元，占本年支出合计的 94.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.5 万元，增长 10.57 %。主要原因是新增土壤检测参数扩项项目，项目经费支出增加。

(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 318.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 134.35 万元，占 42.12 %。主要是用于职工工资福利及单位运转开支。

2. 社会保障和就业支出（类） 24.37 万元，占 7.64 %。主要是用于养老保险、职业年金、工伤失业保险缴纳及退休人员统筹待遇发放。

3. 农林水支出（类） 135.73 万元，占 42.56 %。主

要是用于农产品质量安全检测、农作物种子质量检测以及土壤检测参数扩项设备采购。

4. 卫生健康支出（类）5.7万元，占1.79%。主要是用于职工医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）18.81万元，占5.90%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴。

（三）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329.33万元，支出决算为318.94万元，完成年初预算的96.85%。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141.14万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的95.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休一人，经费开支减少。

2. 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0万元，支出决算为4.19万元，年初未预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休一人，预算时未到退休时间，未预算 2023 年度离退休费。

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）。年初预算为17.09万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的

83.44 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休一人，人员经费开支减少。

4. 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5.28万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的97.73 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有1人退休。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

6. 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5.93万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的96.12 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有1人退休。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为142万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的95.58 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报2024年项目预算时调减该项目预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)。年初预算为17.17万元，支出

决算为 18.81 万元，完成年初预算的 109.55 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金补缴。

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 183.21 万元，其中：

人员经费 171.83 万元，主要包括：基本工资 33.75 万元、津贴补贴 6.05 万元、奖金 54.08 万元、绩效工资 19.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.29 万元、职业年金缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 5.7 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 16.84 万元、其他工资福利支出 11.04 万元、退休费 4.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 11.38 万元，主要包括：办公费 1.96 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.01 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 2.36 万元、福利费 2.27 万元、其他商品和服务支出 4.41 万元。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与2022年度相比无变化。

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 万元。与2022年度相比无变化。

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4.3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 63.26 %。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，实际使用 2.57 万元，根据车辆使用情况开支费用；二是公务接待费年初预算为 0.3 万元，实际使用 0.14 万元，本着厉行节约原则及工作开展实际情况，公务接待费用减少。

（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 %，比预算相比无变化，主要原因是无因公出国(境)费预算。

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支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 64.25 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.57 万元，完成年初预算的 64.25 %，比年初预算减少 1.43 万元，主要原因是公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，实际使用 2.57 万元，根据车辆使用情况开支费用。主要用于业务用车鄂 LW0346 车辆保险、燃油充值、车辆维修及农产品抽样路桥费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 46.67 %，比年初预算减少 0.16 万元，主要原因是公务接待费年初预算为 0.3 万元，实际使用 0.14 万元，本着厉行节约原则及工作开展实际情况，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.14 万元，接待对象主要是业务往来单位，主要是开展农业种子质量检验检测及农产品质量安全检测工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，13 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

咸宁市农产品质量检验检测所 2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，市农检所组织对 2023 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 3 个，资金 135.73 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 2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，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、农产品质量安全检测工作、农业种子

质量检验检测工作的正常开展以及土壤检测参数扩项所需设备采购工作。

(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 52 万元，执行数为 50.3 万元，完成预算 96.73%。主要产出和效益：一是产出指标农产品定量检测批次完成 201 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，减少农业投入品使用，降低农业环境污染。

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。

2023 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：2024.03.29

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		咸宁市农产品质量检验检测所
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			52	50.3	96.73%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年农产品质量检验检测费用	≤52 万元	50.3 万元
	产出指标	数量指标	农产品定量检测批次	≥ 150 批次	201 批次
		质量指标	农产品检测合格率	≥ 98%	100%
		时效指标	完成全年农产品质量安全检测任务	2023 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	不发生农产品质量安全事故	未发生	未发生
		生态效益指标	减少农业投入品使用	农业环境污染降低	农业环境污染降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农产品检测服务满意度	95%	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	无				

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 44 万元，执行数为 41.07 万元，完成预算 93.34%。主要产出和效益：一是产出指标完成种子检验检测批次 232 批次，种子质量检测合格率 98.3%；二是效益指标预防伪劣种子流入市场。

发现的问题及原因：一是 2023 年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。

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。

2023 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：2024.03.29

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	咸宁市农产品质量检验检测所
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			44	41.07	93.34%
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)
	成本指标	经济成本指标	全年种子检验检测成本费用	≤45 万元	41.07 万元
	产出指标	数量指标	种子检验检测批次	≥150 批次	232 批次
		质量指标	种子质量检测合格率	≥95%	98.3%
		时效指标	完成全年农作物种子检测任务	2023 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	预防伪劣种子流入市场	未流入	未流入
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对种子检测服务满意度	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。			

改进措施 及 结果应用 方案	根据项目实际运行情况，在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。
-------------------------	------------------------------------

土壤检测参数扩项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算 98.58%。主要产出和效益：一是产出指标完成土壤检测设备采购及验收；二是效益指标通过开展土壤检测评价服务，普及科学施肥科技知识，密切生产和经营者联系；通过对土壤检测，科学施肥，发展生态和循环农业，推动全市农业和农村经济的可持续发展。

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。

2023 年度土壤检测参数扩项项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期：2024.03.29

项目名称	土壤检测参数扩项		
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市农产品质量检验检测所
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			45	44.36	98.58%
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)
	成本指标	经济成本指标	采购土壤检测设备资金	≤45 万元	44.36 万元
	产出指标	数量指标	土壤检测设备采购	=2 台	2 台
		质量指标	采购设备验收合格	验收合格	验收合格
		时效指标	完成土壤检测设备采购	2023 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过开展土壤检测评价服务, 普及科学施肥科技知识, 密切生产和经营者联系。	树立检测部门良好形象	树立检测部门良好形象
		生态效益指标	通过对土壤检测, 科学施肥, 发展生态和循环农业, 推动全市农业和农村经济的可持续发展。	农业可持续发展	农业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检对象对检测服务满意度	95%	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	无

(三) 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。

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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。与 2022

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”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位 2023 年度其他收入为咸宁市农业农村局拨付的农产品质量安全监测经费、退休人员独生子女一次性补贴及“招硕引博”人员生活补贴。

(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、农业种子质量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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、2023 年度咸宁市农产品质量检验检测所整体绩效评价自评表

2023 年度咸宁市农检所整体绩效自评表

单位名称: 咸宁市农产品质量检验检测所 填报日期: 2024.03.27

单位名称		咸宁市农产品质量检验检测所			
基本支出总额		183.21	项目支出总额		135.73
预算执行情况(万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		324.99	318.94	98.14%	
年度目标		完成全年农产品抽检任务, 完成全年农作物种子检验检测工作, 完成土壤检测设备采购工作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	农产品检验检测成本	≤52 万元	50.3 万元

目标		经济成本指标	农作物种子检验检测成本	≤45 万元	41.07 万元
		经济成本指标	采购土壤检测设备资金	≤45 万元	44.36 万元
	产出指标	数量指标	农产品定量检测批次	≥150 批次	201 批次
		数量指标	种子检验检测批次	≥150 批次	232 批次
		数量指标	土壤检测设备采购	=2 台	2 台
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%
		质量指标	种子质量检测合格率	≥95%	98.3%
		质量指标	采购设备验收合格	验收合格	验收合格
		时效指标	完成全年农产品质量安全检测任务	2023 年 12 月 31 日前	已完成
		时效指标	完成全年农作物种子检验检测任务	2023 年 12 月 31 日前	已完成
		时效指标	业务用车鄂 LW0346 正常运转	=1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	不发生农产品质量安全事故	未发生	未发生
		社会效益指标	预防伪劣种子流入市场	未流入	未流入
		社会效益指标	通过开展土壤检测评价	树立检测部门良好形象	树立检测部门良好形象

			服务，普及科学施肥科技知识，密切生产和经营者联系。		
		生态效益指标	通过对土壤检测，科学施肥，发展生态和循环农业，推动全市农业和农村经济的可持续发展。	农业可持续发展	农业可持续发展
		生态效益指标	减少农业投入品使用	农业环境污染降低	农业环境污染降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农产品检测服务满意度	95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对种子检测服务满意度	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年是农作物种子质量检验检测项目运行的第一年，在项目运行中发现专用材料费及培训费用预算偏高，已在申报2024年项目预算时调减该项目预算。			

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>根据项目实际运行情况，在申报 2024 年项目预算时调减该项目预算。</p>
-----------------------------------	---