

咸宁市农产品质量检验检测所

2024 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..... 03

二、机构设置情况..... 03

第二部分 咸宁市农产品质量检验检测所 2024 年度部门
决算表

一、收入支出决算总表..... 04

二、收入决算表..... 05

三、支出决算表..... 06

四、财政拨款收入支出决算总表..... 07

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 09

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 2024 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.	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
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.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
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.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	27

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2024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。2024年在职在编人数10人，空编1人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	268.64	一、一般公共服务支出	31	134.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.59	八、社会保障和就业支出	38	26.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	105.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	19.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	307.23	本年支出合计	57	307.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	307.23	总计	60	307.23

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。

3.

二、收入决算表

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		307.23	268.64					38.59
201	一般公共服务支出	134.82	131.37					3.45
20138	市场监督管理事务	134.82	131.37					3.45
2013850	事业运行	134.82	131.37					3.45
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
213	农林水支出	105.98	70.84					35.14
21301	农业农村	105.98	70.84					35.14
2130109	农产品质量安全	105.98	70.84					35.14
221	住房保障支出	14.72	14.72					
22102	住房改革支出	14.72	14.72					
2210201	住房公积金	12.91	12.91					
2210202	提租补贴	1.81	1.81					
222	粮油物资储备支出	19.89	19.89					
22201	粮油物资事务	19.89	19.89					
222019	其他粮油物资事务支出	19.89	19.89					

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

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		307.23	177.91	129.32			
201	一般公共服务支出	134.82	131.37	3.45			
20138	市场监督管理事务	134.82	131.37	3.45			
2013850	事业运行	134.82	131.37	3.45			
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089990	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
213	农林水支出	105.98		105.98			
21301	农业农村	105.98		105.98			
2130102	农产品质量安全	105.98		105.98			
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				
2210202	提租补贴	1.81	1.81				
222	粮油物资储备支出	19.89		19.89			
22201	粮油物资事务	19.89		19.89			
2220190	其他粮油物资事务支出	19.89		19.89			

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

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	268.64	一、一般公共服务支出	33	131.37	131.37		
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	26.77	26.77		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	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	70.84	70.84		
	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	14.73	14.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	19.89	19.89		
	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	268.64	本年支出合计	59	268.64	268.64		
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	268.64	总计	64	268.64	268.64		

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

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		268.64	177.91	90.73
201	一般公共服务支出	131.37	131.37	
20138	市场监督管理事务	131.37	131.37	
2013850	事业运行	131.37	131.37	
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
213	农林水支出	70.84		70.84
21301	农业农村	70.84		70.84
2130109	农产品质量安全	70.84		70.84
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	
222	粮油物资储备支出	19.89		19.89
22201	粮油物资事务	19.89		19.89
2220199	其他粮油物资事务支出	19.89		19.89

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

公开 06 表

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

金额单位：万元

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	161.69	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	33.27	3020	办公费	1.84	3070	国内债务付息	
30101	津贴补贴	6.08	30201	印刷费		30701	国外债务付息	
30102	奖金		30202	咨询费		310	资本性支出	
30103	伙食补助费		30203	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30104	绩效工资	70.63	30204	水费		31001	办公设备购置	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30205	电费		31002	专用设备购置	
30106	职业年金缴费	7.26	30206	邮电费	0.20	31003	基础设施建设	
30107	职工基本医疗保险缴费	5.04	30207	取暖费		31004	大型修缮	
30108	公务员医疗补助缴费		30208	物业管理费		31005	信息网络及软件购置更新	
30109	其他社会保障缴费	0.79	30209	差旅费		31006	物资储备	
30110	住房公积金	12.91	30210	因公出国（境）费用		31007	土地补偿	
30111	医疗费		30211	维修（护）费		31008	安置补助	
30112	其他工资福利支出	11.18	30212	租赁费		31009	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.19	30213	会议费		31010	拆迁补偿	
3030	离休费		30214	培训费		31011	公务用车购置	
30301	退休费	4.19	30215	公务接待费		31012	其他交通工具购置	
30302	退职（役）费		30216	专用材料费		31013	文物和陈列品购置	
30303	抚恤金		30217	被装购置费		31014	无形资产购置	
30304	生活补助		30218	专用燃料费		31015	其他资本性支出	
30305	救济费		30219	劳务费		399	其他支出	
30306	医疗费补助		30220	委托业务费	1.10	3990	国家赔偿费用支出	
30307	助学金		30221	工会经费	1.91	39901	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30308	奖励金		30222	福利费	2.31	39902	经常性赠与	
30309	个人农业生产补贴		30223	公务用车运行维护费		39903	资本性赠与	
30310	代缴社会保险费		30224	其他交通费用		39904	其他支出	
30311	其他对个人和家庭的补助		30225	税金及附加费用				
			30226	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		165.88	公用经费合计					12.03

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

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

本部门 2024 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表

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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	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。

本部门 2024 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

单位：咸宁市农产品质量检验检测所

2024 年度

公开 09 表
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
1.62	0	1.62	0	1.62	0	1.60	0	1.60	0	1.60	0

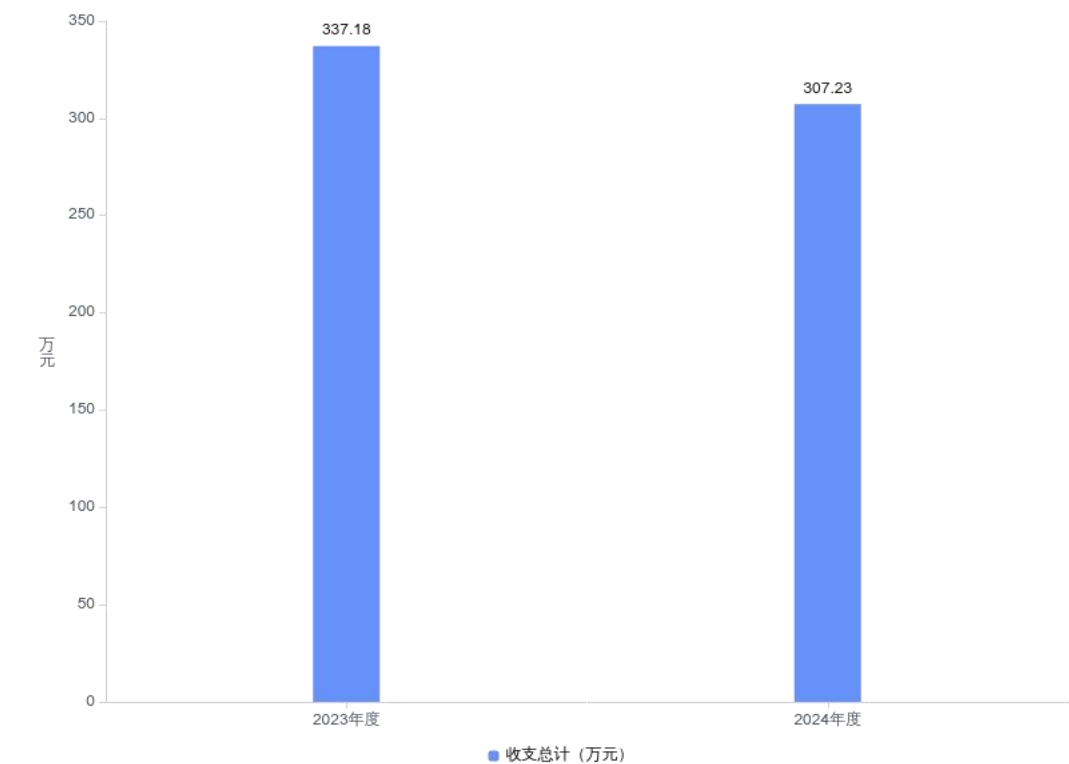
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 307.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 29.95 万元，下降 8.9%，主要原因是项目经费较上年减少 45 万元。

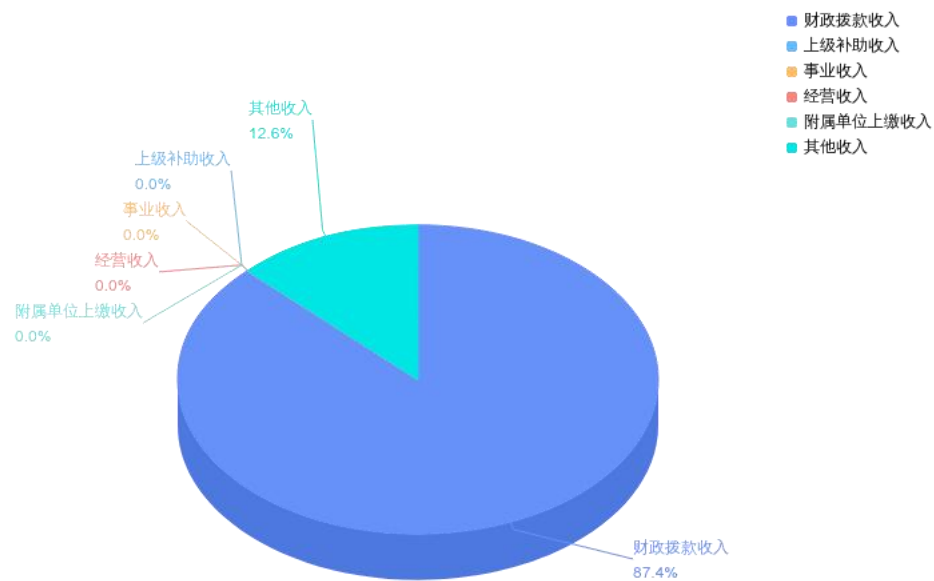
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 307.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 29.95 万元，下降 8.9%。其中：财政拨款收入 268.64 万元，占本年收入 87.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 38.59 万元，占本年收入 12.6%。

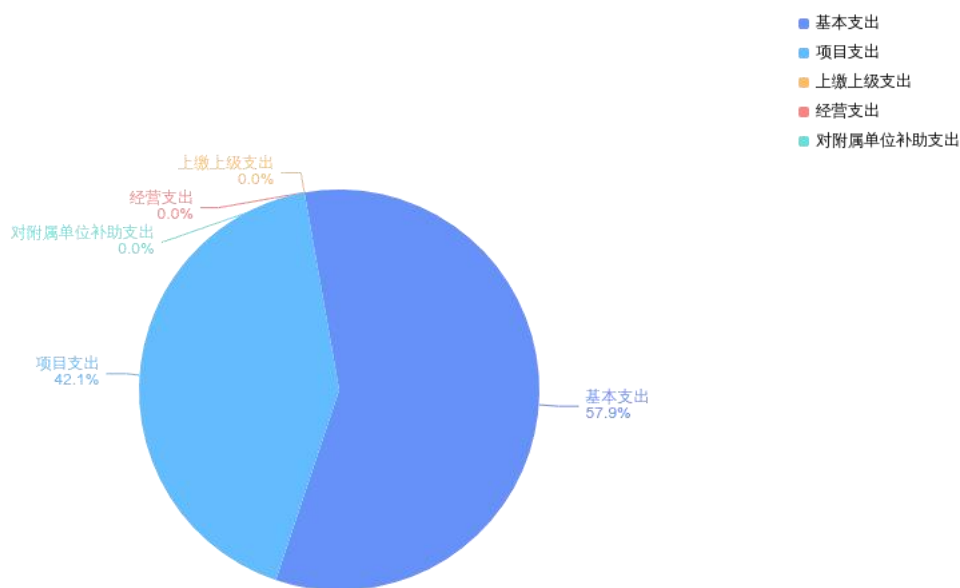
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 307.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 29.95 万元，下降 8.9%。其中：基本支出 177.91 万元，占本年支出 57.9%；项目支出 129.32 万元，占本年支出 42.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

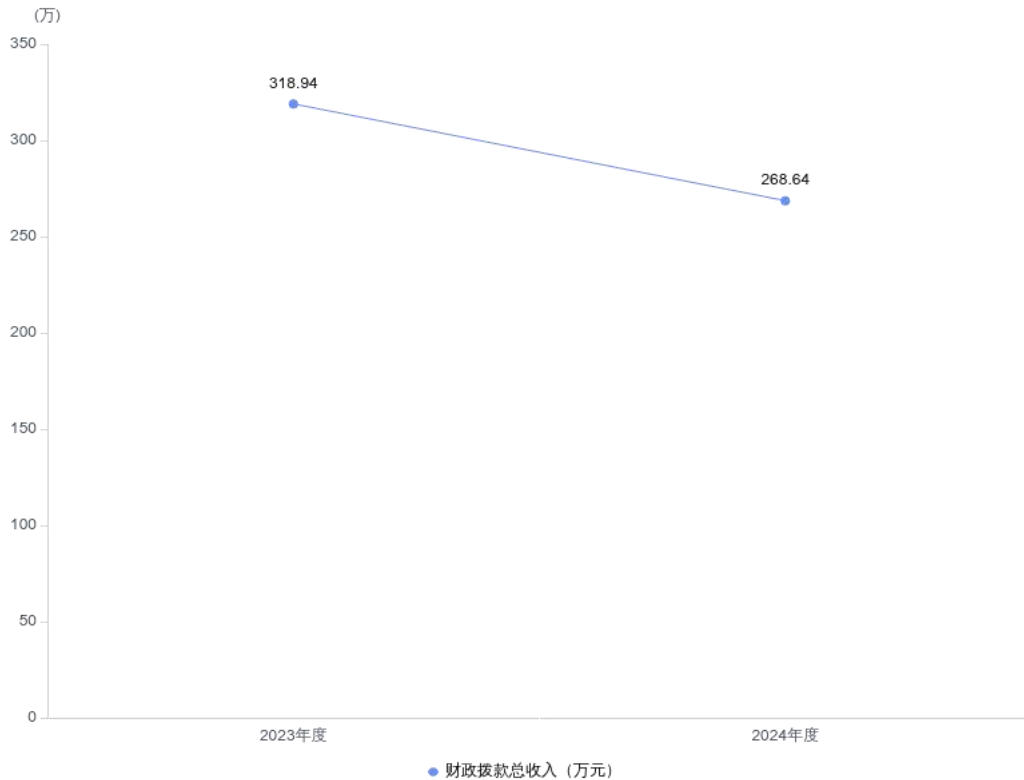


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 268.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.30 万元，下降 15.8%。主要原因是较上年减少一次性项目一个，项目经费收入支出减少，人员调出相关人员经费收入支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 268.64 万元，比 2023 年度决算数减少 50.30 万元,减少主要原因是较上年减少一次性项目一个，项目经费收入减少及人员调出相关人员经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位本年及上年均无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位本年及上年均无国有资本经营预算。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 268.64 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.30 万元，下降 15.8%，主要原因是较上年减少一次性项目一个，项目经费支出减少及人员调出相关人员经费支出减少。

（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 268.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 131.37 万元，占 48.90%。主

要是用于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支出 26.76 万元，占 9.96%。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. 卫生健康支出类支出 5.04 万元，占 1.88%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出类支出 70.84 万元，占 26.37%。主要是用于农产品质量安全检测、农作物种子质量检测。

5. 住房保障支出类支出 14.72 万元，占 5.48%。主要是用于职工住房公积金及提租补贴。

6. 粮油物资储备支出类支出 19.89 万元，占 7.40%。主要是用于种子检测能力提升。

（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 248.53 万元，支出决算为 268.64 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 131.89 万元，支出决算为 131.37 万元，完成年初预算的 99.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，开支减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相同。

（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 15.31 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 94.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，开支减少。

（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 4.71 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 154.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年职业年金实缴 7.26 万元。

（4）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 0.86 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 91.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，开支减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 5.3 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 95.09%，支出决算数小于年初预算数（的主要

原因：一是人员调出，开支减少。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 71 万元，支出决算为 70.84 万元，完成年初预算的 99.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费用略有结余。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 13.32 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 96.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，开支减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 91.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，开支减少。

6. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.89 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为省级拨付资金，用于种子检测能力提升。

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 177.91 万元，

其中：

人员经费 165.88 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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入支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 98.8%。较上年减少 1.12 万元，下降 41.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据车辆使用情况开支费用，费用略有结余。决算数较上年减少的主要原因：本年未预算公务接待费用、本着厉行节约原则及车辆使用情况调减车辆预算。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）预算。决算数

较上年持平的主要原因 2023 年度及 2024 年度均无因公出国（境）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全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 98.8%；较上年减少 0.97 万元，下降 37.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据车辆使用情况开支费用，费用略有结余。决算数较上年减少的主要原因：本着厉行节约原则及车辆使用情况调减车辆预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 1.60 万元，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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.14 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未预算公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团

组 0 个，0 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 2024 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，咸宁市农产品质量检验检测所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市农检所组织对 2024 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

90.73 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 2024 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完成农作物种子实验室检验系统建设并投入使用。

（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 43 万元，执行数为 42.85 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：一是产出指标农产品检测批次完成 352 批次，农产品检测合格率 100%；二是效益指标通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象，无投诉，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。

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 28 万元，执行数为 27.99 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是产出指标：完成种子检验检测批次：260

批次，完成种子纯度田间种植鉴定 227 批次，种子质量检测合格率 98.5%；二是效益指标通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象，无投诉；预防伪劣种子流入市场。

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。

中央商品粮大县奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算 99.45%。主要产出和效益：一是产出指标通过实验室检验系统流转种子质量监督抽查样品数（个）260 个，农作物种子实验室检验系统验收合格，完成农作物种子实验室检验系统建设并投入使用；二是效益指标通过开展检测评价服务，普及种子质量安全相关知识，无投诉。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门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 2024 年度无专项支出、无转移支付支出，与 2023 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 2024 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。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市农产品质量检验检测所整体绩效评价自评表

2024 年度市农检所部门整体绩效自评表

填报日期：2025.02.25

单位名称		咸宁市农产品质量检验检测所						
基本支出总额		177.91		项目支出总额		90.73		
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）	
			269		268.64		99.87%	
年度目标		强化农产品质量安全检测能力建设，确保完成本年度农产品、农作物种子样品检测工作，促进本市农业可持续发展。						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率			≥95%	97.26%
		在职人员控制		在职人员控制率			100%	90.91%
		项目支出 成本控制	会议费控制率			无	无	
			“三公经费”变动率			≤20%	0	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			根据单位职能科学规划	根据单位职能科学规划	
			工作计划健全性			覆盖单位全面工作	覆盖单位全面工作	
		预算编制	预算编制科学性			按年度所需科学编制预算	按年度所需科学编制预算	
			预算编制合理性			按年度所需合理编制预算	按年度所需合理编制预算	
			立项规范性			项目集体决策	所务会	
			预算调整率			0	0	
			预算执行	预算执行率			≥98%	99.87%
		结转结余率			≤2%	0.13%		
		政府采购执行率			≥95%	100%		

			非税收入预算完成率		无	无
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		按项目资金用途设置目标	按项目资金用途设置目标
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		资产管理制度健全	资产管理制度健全
			资产管理规范性		资产管理规范	资产管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性		财务管理制度健全	财务管理制度健全
			会计核算规范性		会计核算规范	会计核算规范
			资金使用合规性		资金使用合规	资金使用合规
	履职效能	核心业务产出 1	农产品质量安全检测		≥ 260 批次	352 批次
		核心业务产出 2	农作物种子质量安全检测		≥ 200 批次	260 批次
	社会效应	经济效益	… …			
		社会效益	通过开展检测评价服务，普及农产品质量安全相关知识，密切生产和经营者联系		0 投诉	0 投诉
		生态效益	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
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		无	无
			行政管理体制改革成效		无	无
		人才支撑	业务学习与培训完成率		≥ 20 人次	35 人次
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率		4 人次	4 人次
		科技支撑	信息化建设情况			

						
满意度	服务对象满意度	服务对象对检验检测满意度		≥ 95%	100%	
	联系部门满意度	委托单位对检验检测满意度		≥ 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					

二、2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度农产品质量安全检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农检所

填报日期：2025.02.25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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）
			43	42.85	99.65%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	检验检测成本在预算成本内	≤43 万元	42.85 万元
	产出指标	数量指标	农产品检测批次	≥260 批次	352 批次
		数量指标	检验仪器采购	1 台（套）	1 台（套）
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	100%
		时效指标	完成全年检测任务	当年12月31日前	当年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	通过开展检测评价服务，普及农产品质量安全相关知识，密切生产和经营者联系	树立检测部门良好形象	0 投诉
		生态效益指标	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
	满意度指	服务对象满意度	委托单位对农产品质量安全检测满意度	95%以上	100%

	标				
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				

2024 年度农业种子质量检验检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农检所

填报日期：2025.02.25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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）
			28	27.99	99.96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	开展全年种子委托检测及种子纯度田间种植鉴定成本	≤ 28 万元	27.99 万元
	产出指标	数量指标	种子检验检测批次	≥ 200 批次	260 批次
		数量指标	种子纯度田间种植鉴定批次	≥ 200 批次	227 批次
		质量指标	种子检测合格率	≥ 90%	98.5%
		时效指标	完成全年检测任务	当年 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	预防伪劣种子流入市场	预防伪劣种子流入市场
		社会效益指标	通过开展检测评价服务，树立检测部门良好形象	0 投诉	0 投诉
	满意度指	服务对象满意度	服务对象对种子检验检测满意度	95%以上	100%

	标				
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				

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对种子检验检测满意度	95%以上	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				