

# 陕西省农产品质量安全中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省农产品质量安全中心2023年度主要工作目标是：1. 通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合，全面提升陕西省农产品质量安全水平。2. 通过项目实施，组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制，针对省内农业农村领域标准开展审订、调研与示范推广，摸清底数，为我省农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。

### （一）主要职责。

陕西省农产品质量安全中心是公益一类事业单位，主要职能是组织实施全省无公害农产品，绿色、有机农产品和地理标志农产品认证及产地认定工作；承担全省农产品地理标志认证、专家评审、对外公示和备案工作；承担农产品质量安全监管和事件查处的技术支撑工作；承担省级农产品质量安全标准拟定及推广工作；承担地方各级无公害农产品检查员、内检员、农产品地理标志核查员的培训工作；组织、协调、开展全省农产品质量安全宣传及引导工作。

### （二）内设机构。

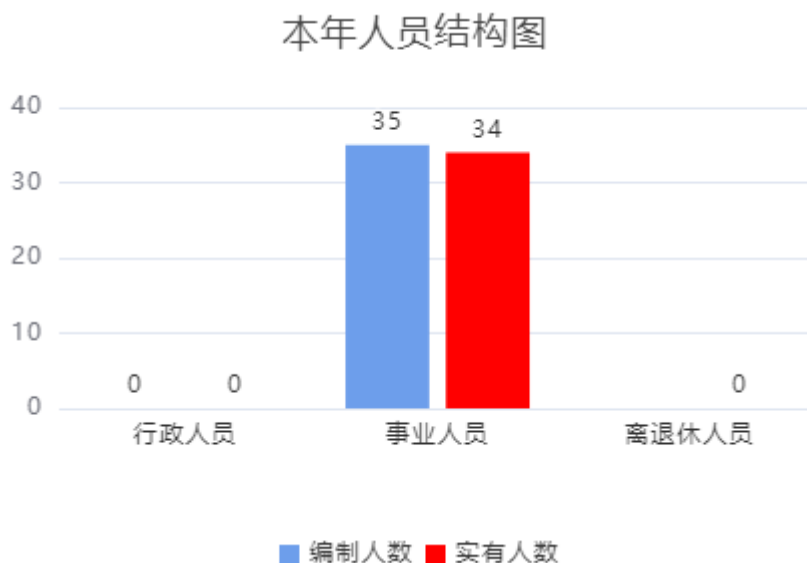
单位内设四个科室，分别是综合办公室、绿色食品科、品牌建设科、技术推广科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

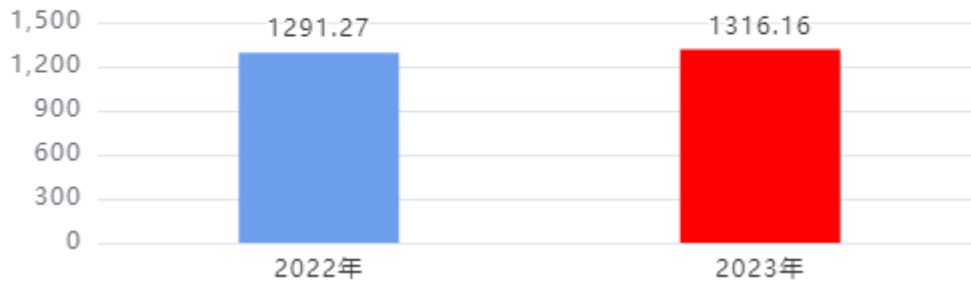


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,316.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.89万元，增长1.93%，增长的主要原因是：与上年相比，2023年事业收入有所增长。

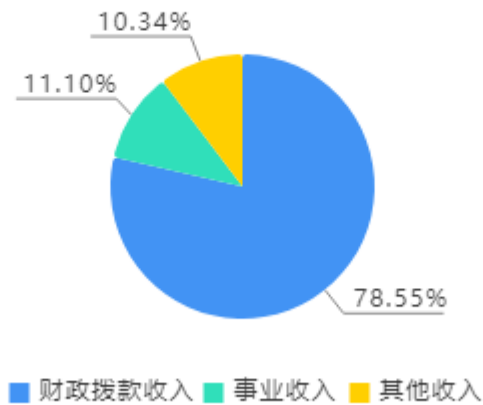
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,157.48万元, 其中: 财政拨款收入909.25万元, 占78.55%; 事业收入128.51万元, 占11.10%; 其他收入119.73万元, 占10.34%。

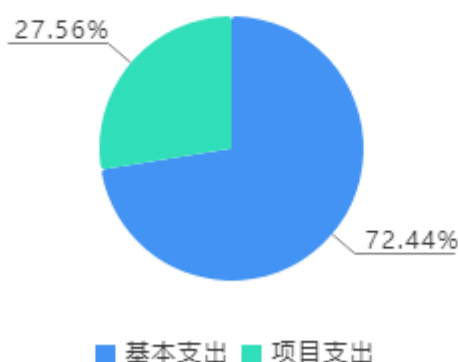
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,187.53万元, 其中: 基本支出860.25万元, 占72.44%; 项目支出327.28万元, 占27.56%。

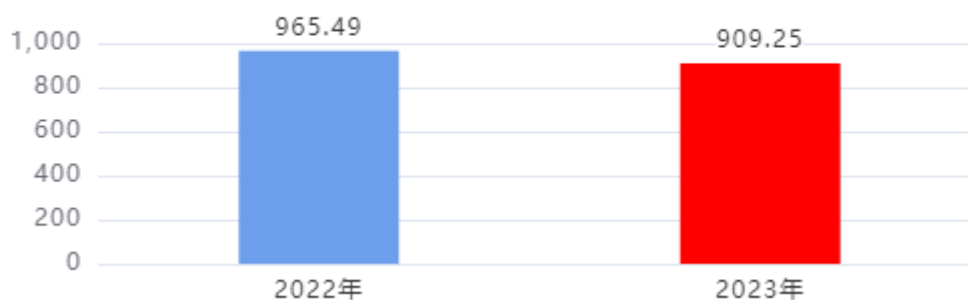
支出结构图



#### 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、支出总计均为909.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.24万元，下降5.83%，下降的主要原因是：与上年相比，2023年取得的项目资金减少了117.3万元。

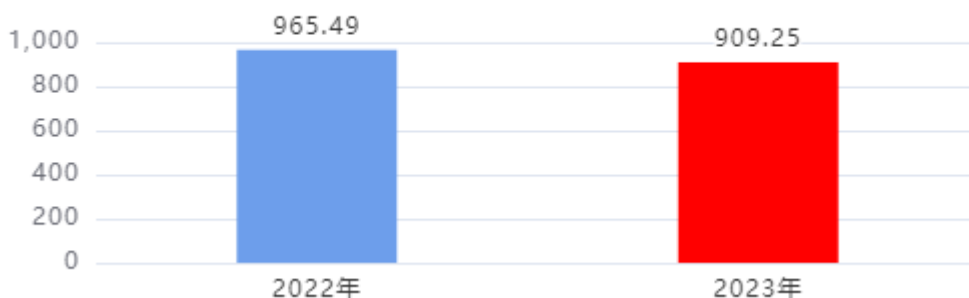
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



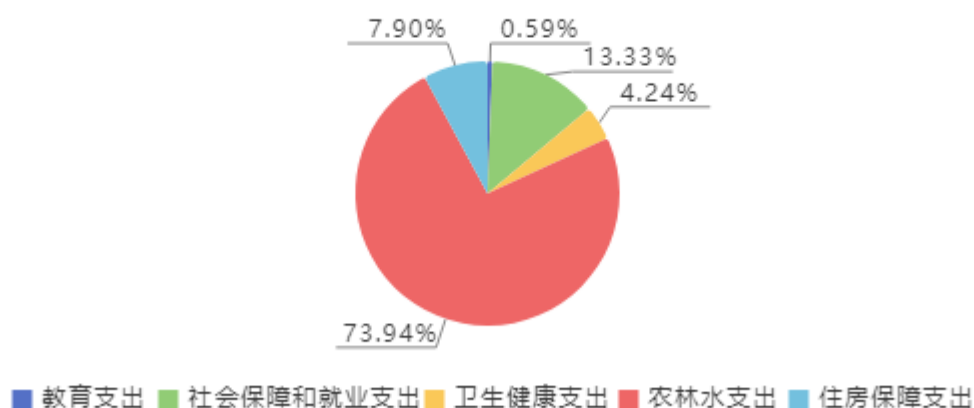
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算903.13万元，支出决算909.25万元，完成年初预算的100.68%。占本年支出合计的76.57%。与上年相比，财政拨款支出减少56.24万元，下降5.83%，下降的主要原因是：与上年相比，2023年取得的项目资金减少了117.3万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100%。

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70.13万元，支出决算70.13万元，完成年初预算的100%。

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44.33万元，支出决算51.11万元，完成年初预算的115.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了职业年金预算6.78万元。

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38.57万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的100%。



5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算623.93万元，支出决算623.26万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公务接待费预算1万元，实际支出0.33万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算49万元，支出决算49万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.12万元，支出决算66.12万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100%。

## 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860.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费834.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.71万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.33万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年公务接待费预算1万元，实际支出0.33万元。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.33万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年单位根据业务工作需要支出公务接待费0.33万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位接受农业农村部工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾8人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：陕西省特色农业标准体系建设。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务已经完成，2023年共收到农业农村标准审订与示范推广项目资金24万元、农产品质量安全技术支持保障项目资金25万元。至2023年7月农业农村标准审订与示范推广项目资金专项资金实际支付金额23.89万元，支付进度99.54%超过计划支付进度，农产品质量安全技术支持保障项目实际支付资金25万元，已完成年度支付目标，至年底农业农村标准审订与示范推广项目资金已全部执行完毕。主要及取得成效1. 农业农村标准化工作取得新突破创新成立农业农村标准委，组建委员69名、专家91人的农业农村标委会；积极推进农业标准化试点，对鄂邑葡萄等8个国家现代农业全产业链标准化示范基地创建情况进行考核评估；对全省14个全产业链标准化应用推广示范县（区）开展技术指导。2. 全力做好农产品质量安全保障和支撑，建立全省农产品质量安全网格化动态管理系统，实现全省农产品质量安全监管“一张网”；参加“全省食品安全示范县”现场检查，开展全省质量追溯和承诺达标合格证项目9县（区）技术指导。2023年入网监管生产经营主体数量新增532家，入网生产经营主体总数超万家。全省实施合格证主体10491家，累计开具合格证515万张，附带合格证上市农产品53.4万吨。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1581.6万元，执行数1187.53万元，完成预算的75%。本年

度本单位总体运行情况良好2023年单位获农业农村部农产品质量安全中心先进工作单位。发现的问题及原因：1. 预算编制不细，部门预算侧重于项目预算，尤其是实施项目绩效考评以来对于其他收入的预算均没有考虑，对于整体预算而言是存在缺陷的；2. 重预算，轻管理，在实际工作中我们重点关注资金预算，资金使用的管理相对较松；3. 经费严重不足。下一步改进措施：1. 单位在编制下年预算时应当统筹考虑，全面预算；2. 建议将企业的成本核算理念引入到单位资金管理中来，严格控制不必要的支出，节约财政资金，全面提升财政资金的使用效能；3. 根据单位职能，争取尽可能多的项目资金，充分履行单位职能。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省农产品质量安全中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		基本经费	维持事业单位正常运转,完成全年工作任务	已完成	1532.6	854.13	678.47	860.25	854.13	6.12	—	
	专项业务费	完成工作目标	已完成	49	49		327.28	49	278.28	—		—
	金额合计			1581.6	903.13	678.47	1187.53	903.13	284.4	10	75%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 基本经费维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务。 2. 2023年通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合,全面提升陕西省农产品质量安全水平。 3. 通过项目实施,组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制,针对省内农业农村领域标准开展修订、调研与示范推广,摸清底数,为农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。开展20条以上农业农村标准修订,做好1次标准调研和1项标准示范推广						1. 基本经费维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务。 2. 2023年通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合,全面提升陕西省农产品质量安全水平。 3. 通过项目实施,组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制,针对省内农业农村领域标准开展修订、调研与示范推广,摸清底数,为农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。开展20条以上农业农村标准修订,做好1次标准调研和1项标准示范推广					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人数	37人	34	20	20					
			办公面积	2435.78平方米	2435.78平方米							
			办公楼出租率	60%	60%							
			人均办公面积	25平方米	25平方米							
			省级监管平台维护与技术支持	100%	100%							
			服务器托管	100%	100%							
			追溯与合格证融合升级技术模块开发	80%	80%							
			农产品质量安全县技术支持	5	14							
			完成调研报告	1篇	1篇							
			标准预审	20项	116项							
	标准示范推广	》1个	20次									
	质量指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作。	95%	95%	10	10						
		完成农业农村标准审定	100%	100%								
		完成标准调研报告	100%	100%								
		标准解读推广示范	≥90%	95%								
	时效指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作。	2023年	2023年	10	10						
资金使用及时性		100%	100%									
成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10							
效益指标 (30分)	经济效益指标	生产能力提升,产值增长	≥3%	10%	30	25						
		标准化生产水平提升,产值增长	≥10%	10%								
	社会效益指标	增加优质特色农产品供给	≥5%	5%								
		摸清现行标准体系现状	≥80%	80%								
		推广农业农村标准化生产	≥10%	10%								
	可持续影响指标	农产品质量安全保障	100%	100%								
农业农村标准体系更全面		≥10%	10%									
重要农产品质量安全得到保障	≥10%	10%										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业农村标准制定及生产主体	》95%	95%	10	10						
		相关生产主体满意	》90%	95%								
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农产品质量安全中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86270393。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.25	一、一般公共服务支出	31	
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	128.51	五、教育支出	35	5.32
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	119.73	八、社会保障和就业支出	38	121.24
	9		九、卫生健康支出	39	38.57
	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	950.55
	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	71.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,157.48	<b>本年支出合计</b>	57	1,187.53
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	158.68	年末结转和结余	59	128.63
<b>总计</b>	30	1,316.16	<b>总计</b>	60	1,316.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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		1,157.48	909.25		128.51			119.73
205	教育支出	5.32	5.32					
20508	进修及培训	5.32	5.32					
2050803	培训支出	5.32	5.32					
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24					
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11					
210	卫生健康支出	38.57	38.57					
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57					
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57					
213	农林水支出	920.50	672.26		128.51			119.73
21301	农业农村	920.50	672.26		128.51			119.73
2130104	事业运行	742.99	623.26					119.73
2130109	农产品质量安全	177.51	49.00		128.51			
221	住房保障支出	71.86	71.86					
22102	住房改革支出	71.86	71.86					
2210201	住房公积金	66.12	66.12					
2210203	购房补贴	5.74	5.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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	1,187.53	860.25	327.28			
205	教育支出	5.32	5.32				
20508	进修及培训	5.32	5.32				
2050803	培训支出	5.32	5.32				
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24				
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11				
210	卫生健康支出	38.57	38.57				
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57				
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57				
213	农林水支出	950.54	623.26	327.28			
21301	农业农村	950.54	623.26	327.28			
2130104	事业运行	623.26	623.26				
2130109	农产品质量安全	327.28		327.28			
221	住房保障支出	71.86	71.86				
22102	住房改革支出	71.86	71.86				
2210201	住房公积金	66.12	66.12				
2210203	购房补贴	5.74	5.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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	909.25	一、一般公共服务支出	33				
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	5.32	5.32		
	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	121.24	121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	38.57	38.57		
	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	672.26	672.26		
	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	71.86	71.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>909.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>909.25</b>	<b>909.25</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>909.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>909.25</b>	<b>909.25</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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	909.25	860.25	49.00
205	教育支出	5.32	5.32	
20508	进修及培训	5.32	5.32	
2050803	培训支出	5.32	5.32	
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	
2101102	事业单位医疗	38.57	38.57	
213	农林水支出	672.26	623.26	49.00
21301	农业农村	672.26	623.26	49.00
2130104	事业运行	623.26	623.26	
2130109	农产品质量安全	49.00		49.00
221	住房保障支出	71.86	71.86	
22102	住房改革支出	71.86	71.86	
2210201	住房公积金	66.12	66.12	
2210203	购房补贴	5.74	5.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

单位：万元

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	826.32	302	商品和服务支出	25.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	357.82	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	81.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.80	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		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	8.22	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	7.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	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	4.57	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		834.53	公用经费合计					25.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农产品质量安全中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00	1.05	5.32
决算数	0.33					0.33	1.05	5.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农产品质量安全资金：指中心承担的质量安全追溯体系建设完善省级监管平台，提升追溯覆盖度；推动农业标准化生产，制定推广绿色食品生产操作规程；指导开展CAQS-GAP试点工作，指导开展良好农业规范认证工作；认证绿色食品、有机农产品、登记保护农产品地理标志产品，加强证后产品、产地监管；收集登录名特优新产品工作；创建绿色食品原料基地等工作。

## 第五部分 附件

# 陕西省农产品质量安全中心文件

陕农安字〔2024〕6号

签发人：刘斌

## 陕西省农产品质量安全中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分 95 分、自评等级优秀

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职责

陕西省农产品质量安全中心是公益一类事业单位，主要职能是组织实施全省无公害农产品，绿色、有机农产品和地理标志农产品认证及产地认定工作；承担全省农产品地理标志认证、专家评审、对外公示和备案工作；承担农产品质量

安全监管和事件查处的技术支撑工作；承担省级农产品质量安全标准拟定及推广工作；承担地方各级无公害农产品检查员、内检员、农产品地理标志核查员的培训工作；组织、协调、开展全省农产品质量安全宣传及引导工作。

## **2. 机构设置**

中心是独立核算公益一类事业单位，内设综合办公室、党务办公室、绿色食品科、技术标准科、品牌科。

## **3. 人员情况**

截至 2023 年底，中心人员编制 35 人，现有正式职工 34 人，与上年相比，减少 4 名职工，主要原因是退休 3 人，死亡 1 人。

## **4. 资产情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年资产总额 420.15 万，与上年相比减少了 8%，负债 38 万元，与上年相比增加了 15%。

## **（二）2023 年中心重点工作任务**

1. 通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合，全面提升陕西省农产品质量安全水平。

2. 通过项目实施，组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制，针对省内农业农村领域标准开展审订、调研与示范推广，摸清底数，为我省农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。

## **（三）部门年度整体支出绩效目标**

1. 2023 年推进追溯合格证融合、全面提升陕西省农产品

质量安全水平。

2. 开展 20 条以上农业农村标准审订，做好 1 次标准调研和 1 项标准示范推广。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

中心设专人对项目实施过程实行绩效管理，设立绩效目标、进行绩效运行监控，项目完成后进行绩效评价并将评价结果进行应用，以使项目资金发挥更大使用效益。

#### **（五）当年部门预算及执行情况**

2023 年陕西省农产品质量安全中心收到农业农村标准审订与示范推广项目资金 24 万元、农产品质量安全技术支撑保障项目资金 25 万元。至 2023 年 7 月农业农村标准审订与示范推广项目资金专项资金实际支付金额 23.89 万元，支付进度 99.54% 超过计划支付进度，农产品质量安全技术支撑保障项目实际支付资金 25 万元，已完成年度支付目标，至年底农业农村标准审订与示范推广项目资金已全部执行完毕。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映 2023 年度主要计划任务完成率 100%。

#### **（二）履职效果情况**

##### **1. 农业农村标准化工作取得新突破**

创新成立农业农村标准委。组建委员 69 名、专家 91 人的农业农村标委会。召开首届农业农村标委会成立大会暨委

员大会，审议通过四项章程。开展省级农业农村地方标准初审与省级地方标准立项评审。对全省 10 个特色产业开展全产业链标准体系的标准识别和行业审定，构建全省特色农业产业标准体系。组建省农业农村领域民营企业标准化服务队，开展农业农村领域强制性国家标准宣贯暨标准化实务培训。积极推进农业标准化试点。对鄂邑葡萄等 8 个国家现代农业全产业链标准化示范基地创建情况进行考核评估。对全省 14 个全产业链标准化应用推广示范县（区）开展技术指导。配合省市场监督管理局对 2023 年度国家农业标准化示范区创建情况进行评估

## **2. 全力做好农产品质量安全保障和支撑**

全力保障和配合完成质量强省、国家食品安全考核和农产品质量安全延伸考核的工作调度、佐证资料准备等，创新模块对标分解任务，有力支撑各项考核工作。配合省厅做好农产品质量安全监管数据同陕西省智慧农业协同工作。建立全省农产品质量安全网格化动态管理系统，实现全省农产品质量安全监管“一张网”。参加“全省食品安全示范县”现场检查，开展全省质量追溯和承诺达标合格证项目 9 县（区）技术指导，协助开展优质农产品生产基地申报，在全国农交会、绿博会、丝博会、国家安全县产销对接会督促各市全面落实承诺达标合格证和追溯“四挂钩”制度，配合举办全省食用农产品承诺达标合格证亮证行动启动仪式，每月协助调度全省食用农产品合格证实施开具情况。2023 年入网监管生产经营主体数量新增 532 家，入网生产经营主体总数超万家。

全省实施合格证主体 10491 家，累计开具合格证 515 万张，附带合格证上市农产品 53.4 万吨。2023 年中心获农业农村部农产品质量安全中心先进工作单位。

### **（三）服务对象满意度情况**

“两品一标”食品生产者满意度达到 95%。

## **四、 主要问题及下一步改进措施**

### **（一）预算编制不细**

部门预算侧重于项目预算，尤其是实施项目绩效考评以来对于其他收入的预算均没有考虑，对于整体预算而言是存在缺陷的，中心在编制下年预算时应当统筹考虑，全面预算。

### **（二）重预算，轻管理**

部门预算是对下一年度开展的工作目标进行全面规划预算资金使用量，及使用财政资金达到的经济效益。在实际工作中我们重点关注资金预算，资金使用的管理相对较松，建议将企业的成本核算理念引入到单位资金管理中来，严格控制不必要的支出，节约财政资金，全面提升财政资金的使用效能。

### **（三）经费严重不足**

农产品质量安全方面，我省必须加大“两品一标”认定力度，全力推进质量追溯和食用合格证制度，加大诚信体系建设，这是国务院考核陕西工作的定性指标内容。在此基础上，部农产品质量安全中心推进的标准研制、营养健康科普体系、全程质量控制、名特优新登录等具体工作属于年度考评内容，需要跟进和落实；部绿色食品中心组织的绿色食品



宣传月、绿色食品博览会、农交会地标专展各省必须参加，单位只收到农产品质量安全项目经费 49 万元，导致许多工作无法开展，建议省厅充分考虑我们面临的困难，在安排项目经费时予以足额拨付。

附件：整体支出绩效自评表

陕西省农产品质量安全中心

2024 年 3 月 25 日

# 陕西省农产品质量安全中心整体支出绩效自评表

(2023年度)



部门(单位)名称		陕西省农产品质量安全中心										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	基本经费	维持事业单位正常运转,完成全年工作任务	已完成	1532.6	854.13	678.47	860.25	854.13	6.12	—	—	
	专项业务费	完成工作目标	已完成	49	49		327.28	49	278.28	—	—	
	金额合计				1581.6	903.13	678.47	1187.53	903.13	284.4	10	100%
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
1. 基本经费维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务。 2. 2023年通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合,全面提升陕西省农产品质量安全水平。 3. 通过项目实施,组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制,针对省内农业农村领域标准开展审订、调研与示范推广,摸清底数,为省内农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。开展20条以上农业农村标准审订,做好1次标准调研和1项标准示范推广				1. 基本经费维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务。 2. 2023年通过创建农产品质量安全县、推进追溯合格证融合,全面提升陕西省农产品质量安全水平。 3. 通过项目实施,组建陕西省农业农村标准化技术委员会工作机制,针对省内农业农村领域标准开展审订、调研与示范推广,摸清底数,为省内农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供坚强支撑。开展20条以上农业农村标准审订,做好1次标准调研和1项标准示范推广								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人数	37人	34	20	20					
			办公面积	2435.78平方米	2435.78平方米							
			办公楼出租率	60%	60%							
			人均办公面积	25平方米	25平方米							
			省级监管平台维护与技术支持	100%	100%							
			服务器托管	100%	100%							
			追溯与合格证融合升级技术模块开发	80%	80%							
			农产品质量安全县技术支持	5	14							
			完成调研报告	1篇	1篇							
			标准预审	20项	116项							
	标准示范推广	》1个	20次									
	质量指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作。	完成农业农村标准审订	100%	100%	10	10					
			完成标准调研报告	100%	100%							
			标准解读推广示范	≥90%	95%							
			依据委托业务内容工作,完成相关业务工作。	2023年	2023年							
	时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	100%	100%	10	10					
			按预算执行	100%	100%							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产能力提升,产值增长	≥3%	10%	30	25					
			标准化生产水平提升,产值增长	≥10%	10%							
社会效益指标		增加优质特色农产品供给	≥5%	5%								
		摸清现行标准体系现状	≥80%	80%								
		推广农业农村标准化生产	≥10%	10%								
可持续影响指标		农产品质量安全保障	100%	100%								
		农业农村标准体系更全面	≥10%	10%								
重要农产品质量安全得到保障	≥10%	10%										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业农村标准制定及生产主体	》95%	95%	10	10						
		相关生产主体满意	》90%	95%								
总分										100	95	