

汉中市农产品质量安全监测检验中心 2024 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 部门（单位）概况

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

第二部分 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、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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行农产品质量安全监测的法律、法规、规章和政策。
- 2、承担全市种植业农产品质量安全、饲料检测工作，开展市级农产品质量安全例行监测工作。
- 3、开展全市农产品质量安全风险研判工作。
- 4、承担全市绿色有机食品、地理标志农产品、名特优新产品、良好农业规范等认证认定技术服务工作。
- 5、参与农产品质量安全地方标准修订及推广应用工作。
- 6、指导各县区开展农产品质量安全工作。
- 7、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

农产品质量安全监测检验中心内设机构 4 个，分别为综合科、检验科、认证指导科、监测科。

（三）工作亮点

1. “双认证”实验室检测工作创新开展。在市本级、城固、略阳三个农检实验室创新开展种植业农产品农残检测工作，通过市级牵头抓总、县区交叉检测、结果分析评价等

形式，全面掌握我市农产品质量安全现状，探索创新提升农检队伍实验室检测能力和水平。

2. 送检测到基层活动得到认可肯定。通过“你送我检，我教你检”的方式开展送检测到基层活动，对我市生产的茶叶、豇豆、辣椒、猕猴桃、柑桔等产品进行专项检测。

3. 检测机构能力提升行动全面启动。

4. 农产品认证监管工作成效显著。

5. 农残专项治理工作持续深入推进。

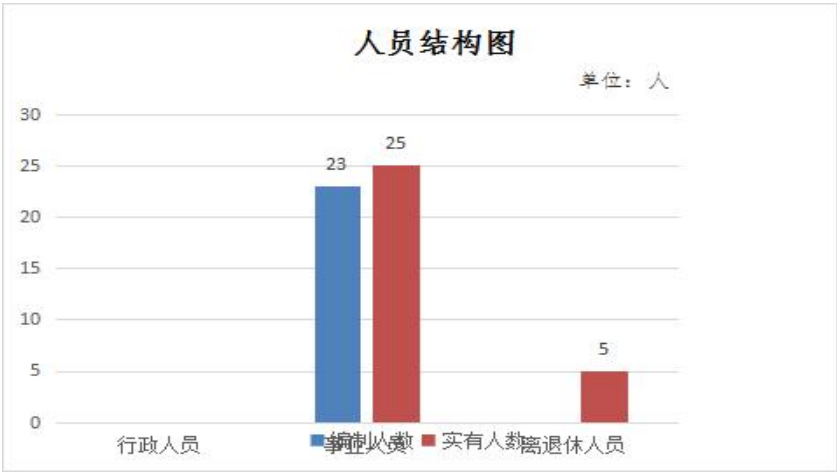
6. 宣教培训工作推广普及全面覆盖。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

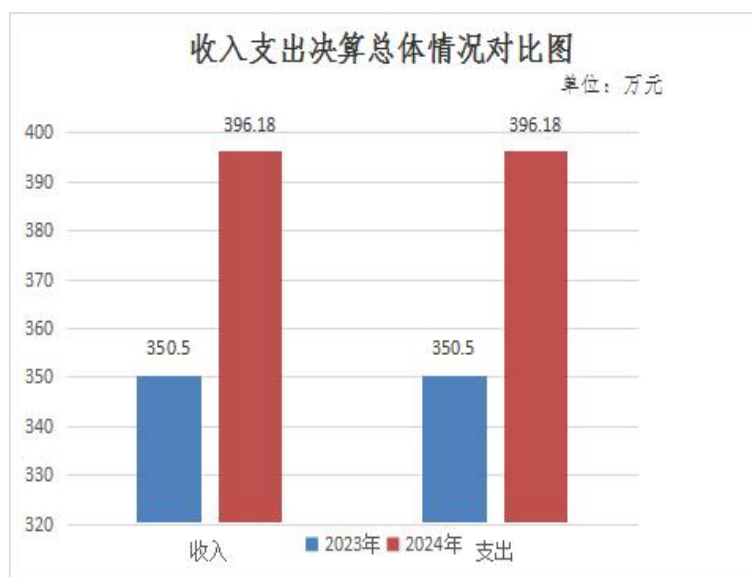
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

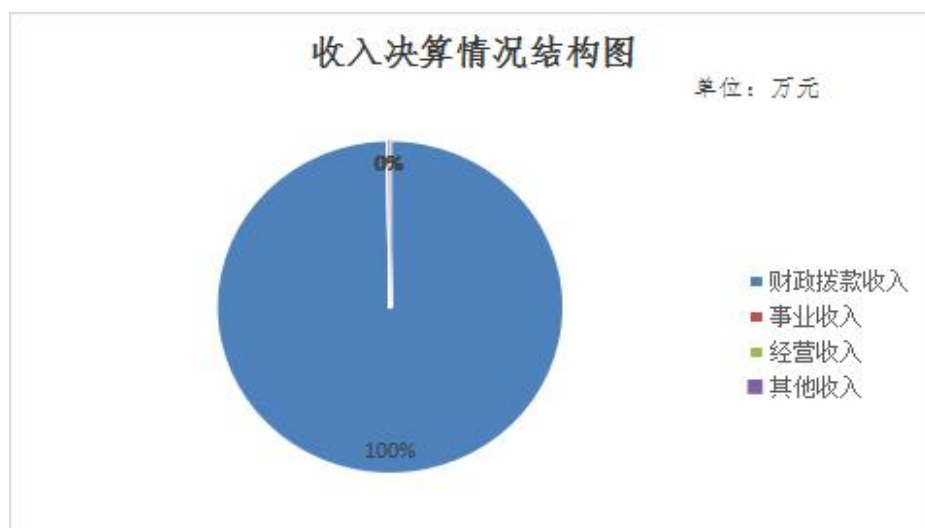
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 396.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计 350.50 万元增加 45.68 万元，增长 13.03%。主要是项目收支增加。



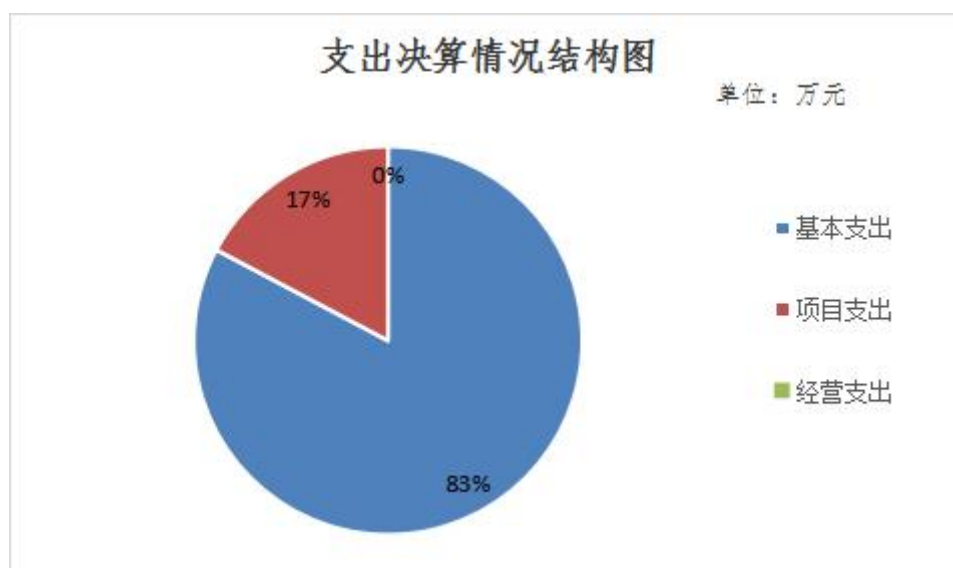
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 396.18 万元，其中：财政拨款收入 395.59 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59 万元，占 0.15%。



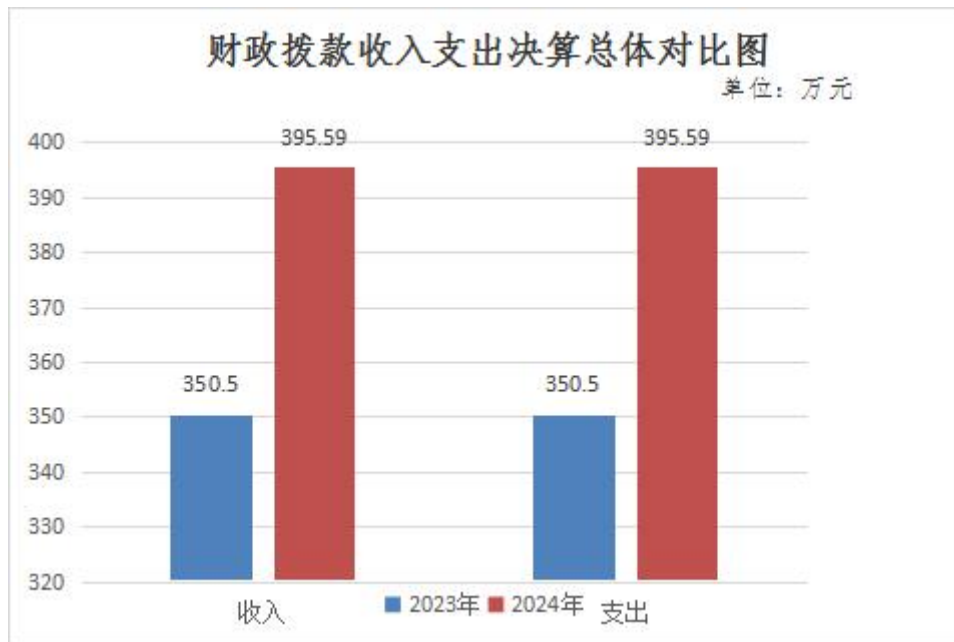
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 396.18 万元，其中：基本支出 327.82 万元，占 82.74%；项目支出 68.37 万元，占 17.26%；经营支出 0 万元，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、支出总计均为 395.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计 350.5 万元增加 45.09 万元，增长 12.86%。主要原因是项目资金增加变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 303.62 万元，支出决算 395.59 万元，完成年初预算的 130.29%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.09 万元，增长 12.86%，主要原因是项目资金增加变动。



按照政府功能分类科目，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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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 30.29 万元，支出决算 34.81 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动及缴费基数变化；

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.15 万元，支出决算 17.37 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动及缴费基数变化。

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 10.05 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动及缴费基数变化。

5. 住房保障支出（类）行政事业单位住房保障（款）住房公积金（项）

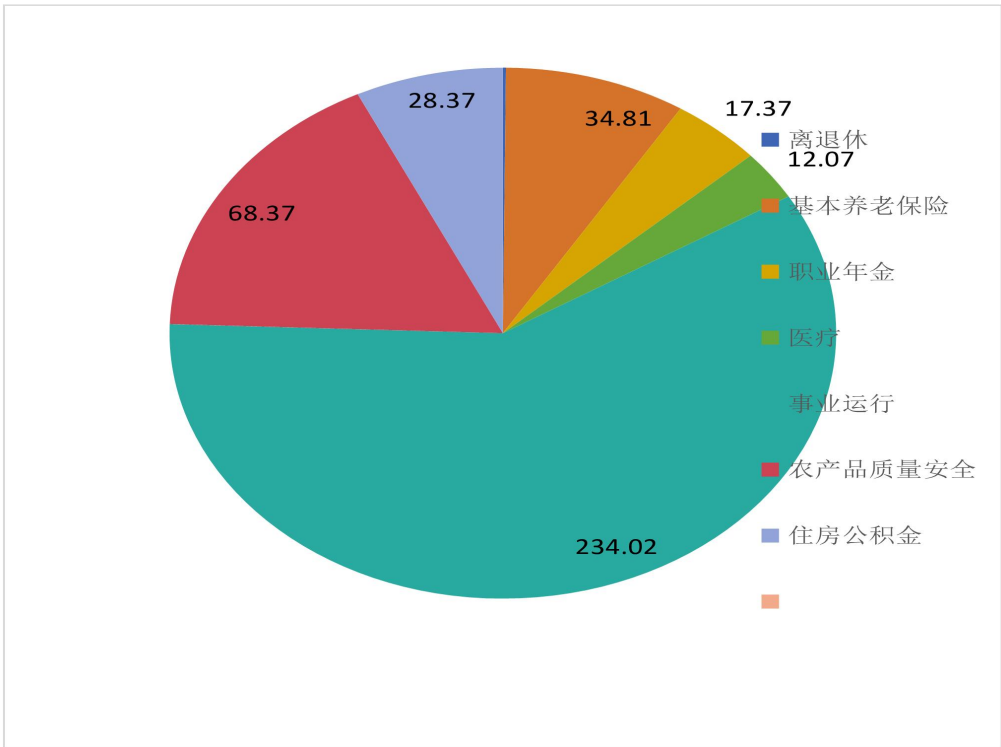
年初预算 24.69 万元，支出决算 28.37 万元，完成年初预算的 114.90 %。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动及缴费基数变化。

6. 一般公共预算农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 210.85 万元，支出决算为 234.02 万元，完成全年预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费变动。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算 12 万元，支出决算 68.37 万元，完成预算的 569.75%。决算数大于年初预算数的原因是：年中项目追加导致收入支出增加。



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 327.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 319.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.9 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。决算数较上年增加 2.43 万元，增加的主要原因是公车运行经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。用于农产品质量安全抽样及检测工作开展的车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 13.3%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是落实过紧日子精神，压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 18.8 万元，支出决算 9.8 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是上年培训费下达时间较晚。决算数较上年减少的主要原因是资金到位时间较晚，当年培训用了上一年的指标，当年指标用于 2025 年的培训支出。主要用于农产品质量安全监测、绿色食品用标及实验室检验检测培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 19.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.91 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是农产品质量安全抽检及农产品质量安全检测车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实年初预

算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2024 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是不断提高农产品检测工作，科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 396.18 万元，执行数 396.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金支出进度不平衡，加上物价、人力上升等因素，预算编制与执行存在差异。下一步改进措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

汉中市农产品质量安全监测检验中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市农产品质量安全监测检验中心									
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			
	任务 1	人员及运转费	完成	327. 82	327. 23	0. 59	327. 82	327. 23	0. 59	—	100	—
	任务 2	项目资金	完成	68. 37	68. 37		68. 3 7	68. 37		—	100	—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				396. 18	395. 59	0. 59	396. 18	395. 59	0. 59	10	100	9
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					
	目标 1： 保障单位职工全年工资、津补贴及五险两金按时发放、缴纳； 目标 2： 指导全市农产品质量安全监管； 目标 3： 完成农产品质量安全抽检任务，保障全市农产品质量。						目标 1： 保障单位职工全年工资、津补贴及五险两金按时发放、缴纳； 目标 2： 指导全市农产品质量安全监管； 目标 3： 完成农产品质量安全抽检任务，保障全市农产品质量。					
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	
	成本指 标（10 分）	经济成本	指标 1： 按实际支出			按实际支出		按实际支出		10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	指标 1： 按时发放员工工资， 按任务目标完成全年工作			及时		及时		10	10	
		质量指标	指标 1: 保证全年检测合格率 98%以上			98%以上		98%以上		20	20	
		时效指标	指标 1： 完成全年目标任务			200		200		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标 1： 提高商品化率			生产基地得到 巩固和发展		生产基地得到巩 固和发展		10	10	
		社会效益指标	指标 1： 通过监测及时预警， 保障全市农产品消费安全			通过监测及时 预警，杜绝重大 农产品安全事 故，保障全市农 产品消费安全		通过监测及时预 警，杜绝重大农 产品安全事故，保障 全市农产品消费 安全		10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少农产品使用禁限			减少农产品使		减少农产品使用		10	10	

			用农、兽药及化学投入品	用禁限用农、兽药及化学投入品	禁限用农、兽药及化学投入品		
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务满意度 90%以上	服务满意度 90%以上	服务满意度 90%以上	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）部门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. 汉中市农产品质量安全监测检验中心决算数据反映 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：
(0916) 2707909。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 2024 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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	395.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	52.77
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	12.07
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	302.38
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	28.37
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	0.59
八、其他收入	8	0.59		21	
	9			22	
本年收入合计	10	396.18	本年支出合计	23	396.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	396.18	总计	26	396.18

收入决算表

公开02表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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		396.18	395.59					0.59
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2130104	事业运行	234.02	234.02					
2130109	农产品质量安全	68.37	68.37					
2210201	住房公积金	28.37	28.37					
2299999	其他支出	0.59						0.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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		396.18	327.82	68.37			
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2130104	事业运行	234.02	234.02				
2130109	农产品质量安全	68.37		68.37			
2210201	住房公积金	28.37	28.37				
2299999	其他支出	0.59	0.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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		395.59	327.22	68.37
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2130104	事业运行	234.02	234.02	
2130109	农产品质量安全	68.37		68.37
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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	319.9	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.6	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.25	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	105.2	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	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	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	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		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	0.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.8	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	0.59			
人员经费合计		319.9	公用经费合计					7.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：汉中市农产品质量安全监测检验中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90		2.60		2.60	0.30		18.80
决算数	2.64		2.60		2.60	0.04		9.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。