

2023

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能。负责对全县农产品质量安全监测，质量控制，基地建设和标准化建设，绿色食品、有机食品认证，农产品地理标志登记等初审和管理工作。

二、机构设置

机构情况，平罗县农产品质量安全中心属于平罗县农业农村局下属的二级全额财政拨款的事业单位，是平罗县农业农村局下属的财政全额预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农产品质量安全中 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，事业编制 13 名，实有在职 13 人，设主任 1 人、副主任 1 人。其中：女职工 7 人。

平罗县农产品质量安全中心部门预算，纳入平罗县农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。内设岗位：**综合管理岗位职责**：负责机关作风建设、制度建设、保密工作、扶贫帮困，结对帮扶，社区共建、党建、党风廉政、平安建设、工青妇、计划生育、爱国卫生、精神文明、禁毒等工作。**综合业务岗位职责**：负责农产品质量安全检测、质量控制、基地建设和标准化建设。绿色食品、有机食品认证、农产品地理标志登记、初审和管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2728689.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	6063.48	八、社会保障和就业支出	38	508114.33
	9		九、卫生健康支出	39	80226.00
	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	3443883.48
	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	257529.00
	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	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	2734752.81	本年支出合计	59	4289752.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1555000	年末结转和结余	61	
总计	30	4289752.81	总计	62	4289752.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4289752.81	2684752.81	1605000.00			
208		社会保障和就业支出	508114.33	508114.33				
20805		行政事业单位养老支出	508114.33	508114.33				
2080502		事业单位离退休	54000.00	54000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207378.00	207378.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	246736.33	246736.33				
210		卫生健康支出	80,226.00	80,226.00				
21011		行政事业单位医疗	80,226.00	80,226.00				
2101102		事业单位医疗	80,226.00	80,226.00				
213		农林水支出	1888883.48	1888883.48				
21301		农业农村	1888883.48	1888883.48				
2130104		事业运行	1838883.48	1838883.48				
2130110		执法监管	50000.00		50000.00			
21399		其他农林水支出	1555000.00		1555000.00			
2139999		其他农林水支出	1555000.00		1555000.00			
221		住房保障支出	257529.00	257529.00				
22102		住房改革支出	257529.00	257529.00				
2210201		住房公积金	178797.00	178797.00				
2210203		购房补贴	78732.00	78732.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2728689.33	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				
	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		508114.33		
	9		九、卫生健康支出	41		80226.00		
	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		3437820.00		
	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		257529.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2728689.33	本年支出合计	59		4283689.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1555000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4289689.33	合计	64		4283689.33		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	4289752.81	2684752.81	1605000.00	
208			社会保障和就业支出	508114.33	508114.33	
20805			行政事业单位养老支出	508114.33	508114.33	
2080502			事业单位离退休	54000.00	54000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207378.00	207378.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246736.33	246736.33	
210			卫生健康支出	80,226.00	80,226.00	
21011			行政事业单位医疗	80,226.00	80,226.00	
2101102			事业单位医疗	80,226.00	80,226.00	
213			农林水支出	1888883.48	1888883.48	
21301			农业农村	1888883.48	1888883.48	
2130104			事业运行	1838883.48	1838883.48	
2130110			执法监管	50000.00		50000.00
21399			其他农林水支出	1555000.00		1555000.00
2139999			其他农林水支出	1555000.00		1555000.00
221			住房保障支出	257529.00	257529.00	
22102			住房改革支出	257529.00	257529.00	
2210201			住房公积金	178797.00	178797.00	
2210203			购房补贴	78732.00	78732.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2506898.33	302	商品和服务支出	114851.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	808976.00	30201	办公费	46803.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283703.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	364677.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	308388.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207378.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	246736.33	30207	邮电费	2450.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80226.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6017.00	30211	差旅费	7435.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178797.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56940.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	54000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14161.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940.000	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2563838.33	公用经费合计					114851.00
合 计		2678689.33						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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结余情况,数据取自财决 09 表。年初无政府性基金预算财政拨款收入支出预算安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农产品质量安全中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

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年度收入总计2734752.81元，支出总计4289752.81元。与2022年度相比，比上年减少10958304.38元，下降80.03%，减少原因为2022年农产品初加工冷链项目资金11428000元，2023年无此项目；支出比上年减少7872803.49元，下降64.73%，减少原因为2022年农产品初加工冷链项目资金9873000元，2023年无此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2734752.81元，其中：财政拨款收入2728689.33元，占99.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6063.48元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4289752.81元，其中：基本支出2728689.33元，占62.6%；项目支出160500.00元，占37.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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2728689.33元，支出总计4289752.81元。与2022年度相比，财政拨款收入比上年减少10958304.38元，下降80.03%，减少原因为2022年农产品初加工冷链项目资金11428000元，2023年无此项目；支出比上年减少7872803.49元，下降64.73%，减少原因为2022年农产品初加工冷链项目资金9873000元，2023年无此项目。

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 4283689.33 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7872803.49 元，减少 64.73%，减少原因为 2022 年农产品初加工冷链项目资金 9873000 元，2023 年无此项目。

(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 4283689.33 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 508114.33 元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 80226.00 元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3437820.00 元，占 94.2%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 257529.00 元，占 2.15%。

(三) 一般公共预算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 2150975.00 元，支出决算为 4283689.33 元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因：一是上交上年结余 2022 年农产品初加工冷链项目资金 1555000.00 元；

其中：

1、社会保障和就业（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54000元，支出决算为54000元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（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176747元，支出决算为207378元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动缴费基数提高。

3、社会保障和就业（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88373元，支出决算为246736.33元，完成年初预算的344.2%。决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动缴费基数提高及补缴以前年度职业年金坐实。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71677元，支出决算为80226元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动缴费基数提高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1537165元，支出决算为188883.48元，完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动及其他费用增加等。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元。完成年初预算的100%。此项支出为本年增加农产品质量安全执法监管工作经费50000元。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1555000元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2022年农产品初加工冷链项目资金结余，本年全额上交农业农村局。

8、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157433元，支出决算为178797元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动缴费基数提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为65580元，支出决算为78732元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因本年度机构变动增加三人及工资变动计算基数提高。

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2684752.81元，其中：人员经费2569901.81元，公用经费114851元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2506898.33元，较2023年度年初预算数增加453441.33元，增长22%，主要原因是机构变动增加三人职工工资增加及社保缴费基数增加；较2022年度决算数增加394804.33元，增长16.7%。

2. 商品和服务支出114851元，较2023年度年初预算数增加17333元，增长17.8%，主要原因是机构变动增加三人公用经费增加；较2022年度决算数增加19507.81元，增长20.5%。

3. 对个人和家庭的补助56940元，较2023年度年初预算数增加1680元，增长3.0%，主要原因是机构变动增加女职工

4人；较2022年度决算数增加1680元，增长3.0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，占0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，占0%；公务接待费支出决算减少0元，占0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0

元，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排国有资产经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

平罗县农产品质量安全中心 2023 年度机关运行经费支出 120914.48 元，比 2022 年度增加 25571.29 元，增长 26.8%。主要原因是：本年度机构变动增加三人经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度平罗县农产品质量安全中心政府采购支出总额 8800 元。其中：政府采购货物支出 8800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县农产品质量安全中心占用办公房屋 161.2 平方米（在县党校 4 楼办公，核准面积 161.2 平方米，其中：办公用房面积 108.6 平方米，业务用房面积 52.6 平方米），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县农产品质量安全中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。平罗县农产品质量安全中心本年农产品质量监管项目绩效：一是在我县重点乡镇对蔬菜种植企业、农民蔬菜种植专业合作社、农户开展蔬菜质量安全培训 4 场次，参训人员 500 人，发放宣传材料 1000 份。提升了对农产品质量安全知识及相关法律法规的了解，夯实了安全生产基础。二是开展农产品质量安全农药残留监测 377 批次。经检测，农药残留合格率达到 99.6%。三是完成配合督促绿色食品企业年检，农产品认证续展 12 家，保障平罗县绿色农产品供给安全。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，农产品质量监管项目自评得分为 99 分。群众满意度 100%。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6. 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8. 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。
- 9. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出

11. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

12. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

13. 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

14. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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交通费用。

第五部分 附件

2023年平罗县农产品质量安全监管项目绩效自评表

平罗县 2023 年农产品质量安全监管项目资金支出绩效目标

自评表

项目名称		平罗县 2023 年农产品质量安全监管项目				
主管部门		平罗县农业农村局		实施单位	平罗县农产品质量安全中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：自治区财政资金	0	0	0	
		地方资金	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			目前完成情况		
	<ol style="list-style-type: none"> 加强宣传培训，树牢农产品质量安全意识。 开展农产品检测，全力守护蔬菜质量安全。 紧盯重点，强化监督抽检。 做好绿色优质农产品品牌创建工作。 			<p>一是加强宣传培训，树牢农产品质量安全意识。全县开展农产品质量安全宣传培训 4 场次，发放宣传资料超过 1000 份，提升了对农产品质量安全知识及相关法律法规的了解，夯实了安全生产基础。二是开展农产品质量安全农药残留监测 377 批次。经检测，农药残留合格率达到 99.6%。三是完成配合督促绿色食品企业年检，农产品认证续展 12 家，保障平罗县绿色农产品供给安全。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			蔬菜质量安全例行监测	377 批次	377 批次	
			农产品监测合格率	98%以上	99.6%	
		时效指标	项目实施按期完成率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	蔬菜质量安全基地监测	5 万元	5 万元	
		经济效益指标	农产品检测质量投诉案件	未发生	100%-80%	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生情况	未发生	100%-80%	
	满意度指标	生态效益指标	农业投入品使用量	减少	100%-80%	
服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上	100%-80%		
说明	无					

