

榆林市农产品质量安全中心

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 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 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明细表

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

2024年本单位重点工作：

1. 聚焦党建。加强政治纪律和政治规矩教育，思想建设深入推进，党员干部政治素养显著提升，丰富形式强化思想教育成果，深入开展党纪学习教育活动。组织建设持续加强，基层党组织战斗力不断提升，落实党建主体责任，强化党的领导，加强党员队伍建设，提升党员素质，推动志愿服务提质增效。作风建设不断深化，党风廉政建设取得新成效，加强廉政教育，持续深化干部作风能力提升，深入推进模范机关创建。

2. 圆满完成例行监测任务。全年配合省级监测抽样，完成市级例行监测任务，开展监督抽检，完成各类委托检验，完成富硒功能农业样品检测；完成“你指定、我检测”活动；配合完成国家第三次农产品质量安全风险监测抽样工作；深化风险监测评估预警，巩固“治违禁、控药残、促提升”三年行动成效。

3. 富硒功能农业全面推进。召开榆林市富硒功能农业专题座谈会；高质量完成市农业农村局交办的调研考察任务，形成专题反馈报告并上报，制定形成了《榆林市2024年富硒功能农业项目实施方案》，全面落实富硒功能农业试验示范项目；制定《2024年榆林市功能农业（富硒）试验示范项目申报指南》；完成富硒有机肥（饲）料采购；组织开展2次富硒功能农业专项培训会；推动富硒农产品标准体系建设，申报《富硒谷子栽培技术规程》《富硒山地苹果生产技术规程》2份榆林市地方标准，并完成标准

草案的编制。完成营养品质仪器设备采购，技术人员检测技能不断提升，营养品质评价鉴定试验站初具规模。

4. 全程监管持续深化，加强追溯信息完善，持续推行承诺达标合格证，不断完善追溯系统信息；打造承诺达标合格证试点，开展产地溯源信息采集，加大追溯宣传力度；县级检测能力稳步提升，基层检测监管能力逐步强化；农产品风险评估工作有序开展。

5. 品牌建设成效显著，积极鼓励“榆”字牌农产品“走出去”，实施农产品品牌培育项目，“榆”字牌农产品品牌知名度稳步提升；农产品认证；稳步加快，农产品认证数量持续增长，推进名特优新农产品全程控试点，农产品认证基础不断夯实，证后监管有效实施。

6. 派驻3名驻村工作人员多措并举开展“巩衔接”工作，完成驻村日常工作任务；创文扫黑工作有序完成，散煤专项治理取得成效。

（一）主要职责

本单位主要职责职能：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作，开展绿色食品、有机农产品，地理标志产品，良好农业规范认证申报工作，开展农产品品牌和市场体系建设，承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作，负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

（二）内设机构

本单位内设八个科室，分别是：办公室、质控科、检测科、基地建设科、质量标准科、品牌营销科、认证科、追溯科。

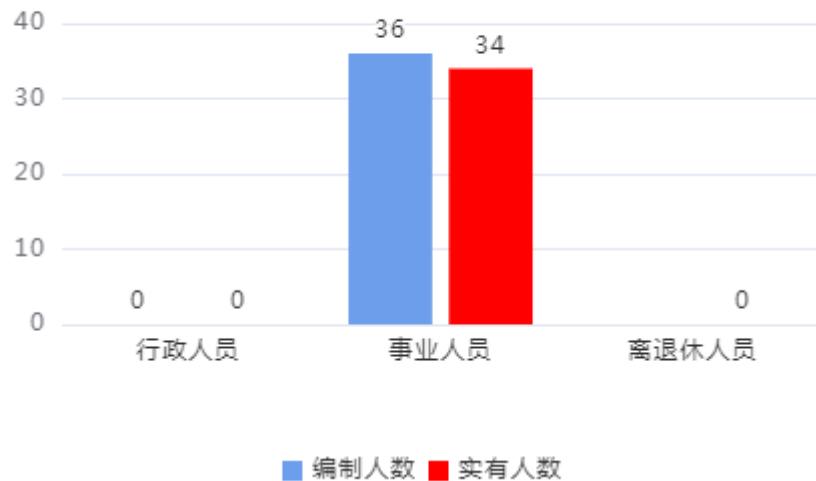
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36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。

本年人员结构图

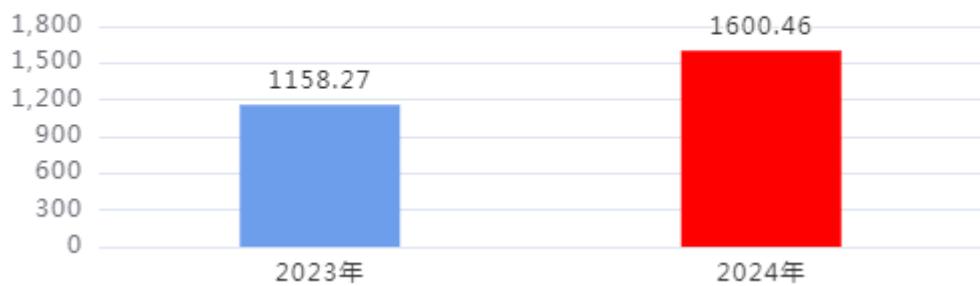


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,600.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.19万元，增长38.18%，增长的主要原因是：项目增加。

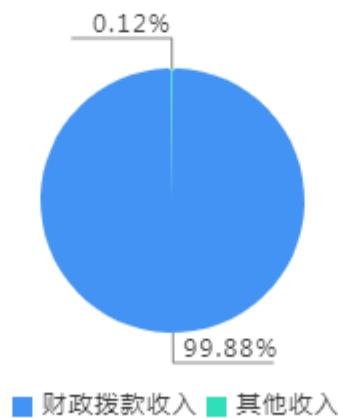
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,586. 15万元，其中：财政拨款收入1,584. 29万元，占99. 88%；其他收入1. 86万元，占0. 12%。

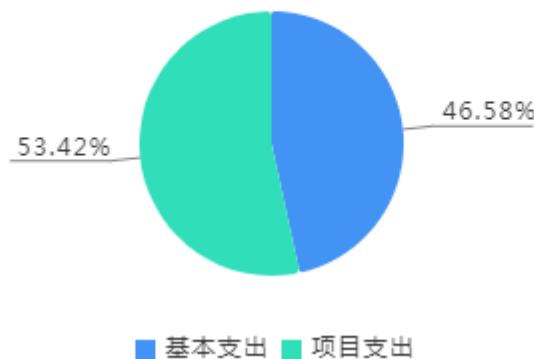
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,595. 68万元，其中：基本支出743. 20万元，占46. 58%；项目支出852. 48万元，占53. 42%。

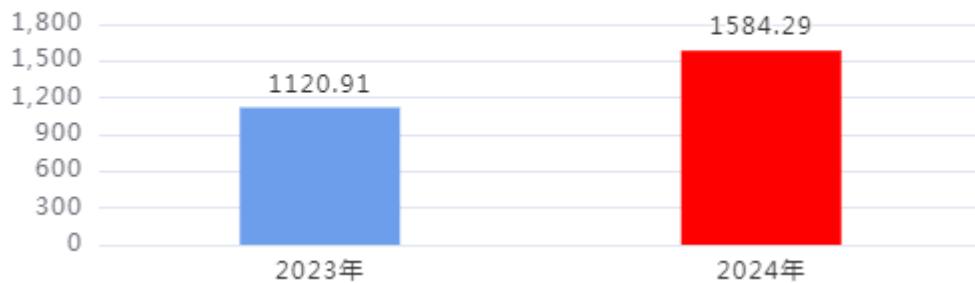
支出结构图



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1,584.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加463.38万元，增长41.34%，增长的主要原因是：项目增加。

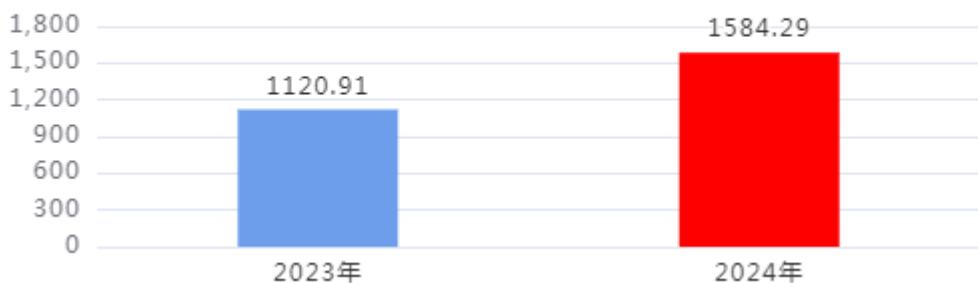
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



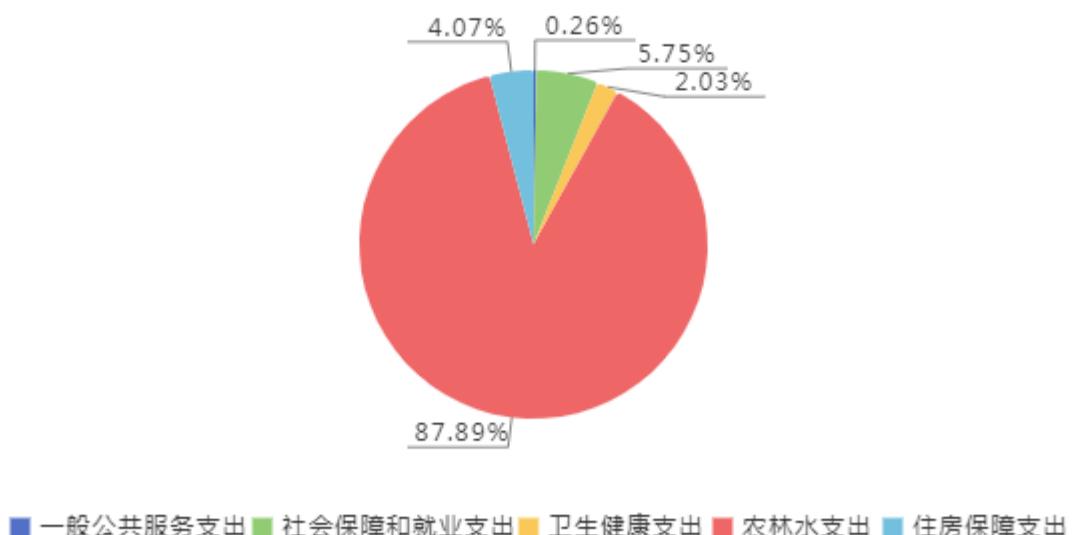
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.93万元，支出决算1,584.29万元，完成年初预算的221.91%。占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加463.38万元，增长41.34%，增长的主要原因是：本年项目增加。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.07万元，新增支出的主要原因是：党建业务活动增加。
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0.78万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员缴费基数变更。
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67.06万

元，支出决算60.39万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算按照当年工资基数预算，养老保险实际缴纳基数为上年工资额。

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33.53万元，支出决算30.20万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算按照当年工资基数预算，职业年金实际缴纳基数为上年工资额。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加。

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29.51万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算按照当年工资基数预算，医疗保险实际缴纳基数为上年12月份工资额。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算517.75万元，支出决算549.87万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资、绩效等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算8.27万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算15万元，支出决算834.32万元，完成年初预算

的5562.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.29万元，支出决算64.48万元，完成年初预算的128.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数和补缴为上年工资额。

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733.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费705.30万元，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、生活补助。

（二）公用经费28.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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6.58万元，支出决算6.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务租车增加，业务用车减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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预算6.58万元，支出决算6.58万元，完成预算的100%。主要用于：业务用车加油费、过路费及车辆保险和维修维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务培训减少。主要用于：富硒功能农业业务技能培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

(一) 2024年度政府采购支出总额共510.61万元，其中：政府采购货物支出510.61万元、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255.97万元，占政府采购支出合同总额的50.13%，其中：授予小微企业合同金额255.97万元，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金额的50.13%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位高质高效完成我市农产品质量安全例行监测、监督抽检等农产品质量安全监测工作和年度工作目标任务，扎实推进农产品追溯、认证和品牌建设等工作，圆满完成了工作任务。

本单位在部门决算中反映2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.02万元，占部门预算项目支出总额的27.69%。

（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98，全年预算数1769.41万元，全年执行数1584.29万元，预算执行率为89.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位整体支出绩效目标均已按时完成。严格按照相关财务制度执行预算，人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。业务工作和项目进度也在逐步按照年初计划完成，截止2024年底部门预算执行完成。发现的问题及原因：南部县富硒农产品建设项目出现偏差，原因是农业生产的特殊性，天气影响产收和物价变动，故实际生产亩数与实际费用较目标申报亩数和成本费用出现偏差。下一步改进措施：加强项目采购管理，合理安排项目工作和资金，阶段性检查，督促项目各阶段内容及时完成。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市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			
	任务1	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。	完成	736.18	736.18	0	705.3	705.3	0	—	95.81%	—
	任务2	保障单位基本运行。	完成	28.36	28.36	0	28.33	28.33	0	—	99.89%	—
	任务3	保障各项目顺利完成。	完成	1004.87	1004.87	0	850.66	850.66	0	—	84.65%	—
金额合计				1769.41	1769.41	0	1584.29	1584.29	0	10	89.54%	8
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: 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。 2: 保障单位基本运行。 3: 保障各项目顺利完成。						完成。					
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	支付率		100%		完成		7.5	7.5		
			人员标准		元		完成		7.5	7.5		
		质量指标	人员履职能力		提升		完成		7.5	7.5		
			方法准确		100%		完成		7.5	7.5		
	时效指标		项目期限		全年		完成		7.5	7.5		
			发放及时性		100%		完成		7.5	7.5		
	成本指标	项目成本		元		完成		5	5			
		社会效益指标		工作状态		提升		30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		100%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数154.54万元，预算执行率为96.59%。2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：完成党建业务深度融合，坚持统筹推进和带头推进；强化追溯信息完善，推行承诺达标合格证；指导各县区农产品质量安全检测机构能力建设；农产品认证数量持续增长，认证步伐稳步加快，名特优新农产品全程控试点不断推进，证后监管有效实施；营养品质评价鉴定试验站初具规模；持续深化农产品质量安全网格化管理，指导乡镇农产品质量安全监管站建设；保障驻村工作队开展日常工作，选优配强驻村工作队，选派两名第一学历为硕士研究生的职工驻村开展工作；创文扫黑工作成效显著；散煤专项治理取得成效。

2. 2024年市级农产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数81.44万元，预算执行率为81.44%。2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：完成市级监测任务，全年配合完成省级监测抽样任务。完成市级例行检测任务。完成“你指定、我检测”活动，现场速测农产品全部合格。以风险监测为依托，加强结果应用，落实季度风险监测结果与分析报告制度，上报市农业农村局，科学核查处置，检打联动，与市农业综合执法支队联合，监管农产品生产经营主体，落实生产经营主体责任。建立风险评估基地，探索制定

农产品生产技术标准，指导农产品生产过程中使用的农药种类、农药浓度、安全间隔期等，为全面落实标准化生产提供技术支撑。扎实开展农产品质量安全专项监测工作。业务人员外出学习检测监管等业务知识，检测能力和综合业务能力不断提升。

市/区/县级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农产品质量安全监测项目						
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农产品质量安全中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	100	81.44	10	81%	
	其中：当年财政拨款		0	100	81.44	—	81%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于全市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等农产品质量安全监测任务，开展农药应用试验示范及风险评估、监测能力提升及扩项认证等工作。			完成全市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等农产品质量安全监测任务，完成农药应用试验示范及风险评估、监测能力提升及扩项认证等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置实验室试剂耗材	≤6次	3次	5	5	
			仪器设备维修维护	≤10次	5次	5	5	
			农产品质量安全例行监测	4次	4次	5	5	
		质量 指标	实验室试剂耗材合格率	100%	100%	5	5	
			仪器设备维修维护合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	农产品质量安全例行监测合 格率		≥97%	98.94%	5	5	
		项目业务工作完成时效		全年	全年	5	5	
		成本 指标	实验室试剂耗材	50万元	完成	5	5	
			风险评估基地建设	30万元	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	仪器设备维修维护、采样抽 检费用等	20万元	完成	5	5	
			保障农产品质量安全	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			保障农产品合格率	≥97%	98.90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升农产品生产环境	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
	可持续 影响 指标	有效降低防控药品使用率		有效降低	有效降低	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标		≥96%	99%	10	10	
总分					100	98		

市/区/县级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农产品质量安全中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	160	154.54	10	96.59%	
	其中：当年财政拨款		0	160	154.54	—	96.59%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障单位业务工作顺利开展。 2. 农产品营养品质鉴定及提升、单位业务人员技能提升培训费、农产品品牌建设与展销、农产品质量安全宣传、优质农产品示范基地建设等。 3. 保障监督抽查抽样及检测运行工作。				1. 完成单位业务工作。 2. 完成农产品营养品质鉴定及提升、单位业务人员技能提升培训费、农产品品牌建设与展销、农产品质量安全宣传、优质农产品示范基地建设等工作。 3. 完成监督抽查抽样及检测运行工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购置办公用品及耗材	≤10次	10次	5	5	
			购置设备	≤20台	11台(套)	5	5	
			办公楼及仪器设备维修维护	3次	3次	5	5	
		质量 指标	保障办公楼取暖	1724m ²	1724m ²	5	5	
			业务工作完成率	≥98%	100%	5	5	
	时效 指标	办公用品及耗材使用率	办公用品及耗材使用率	≥95%	100%	5	5	
			业务工作完成进度	全年	完成	5	5	
		成本 指标	单位运行费用	110万元	完成	5	5	
			监督抽查抽样及检测运行费用	20万元	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	营养品质鉴定及提升、农产品品牌建设与展销等费用	10万元	完成	5	5	
			提高食用农产品合格证使用率	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			保障农产品合格率	≥97%	98.90%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	能耗节约提高率	2%	有效节约	7.5	7.5	
	可持续 影响 指标	有效降低防控药品使用率		有效降低	有效降低	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标		≥95%	99%	10	10	
总分					100	98		

（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. 榆林市农产品质量安全中心决算数据反映1个单位收支情况，只包含本单位单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：（0912）8162910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市农产品质量安全中心

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	1,584.29	一、一般公共服务支出	31	4.07
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	1.86	八、社会保障和就业支出	38	91.06
	9		九、卫生健康支出	39	32.24
	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	1,403.84
	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	64.48
	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	
本年收入合计	27	1,586.15	本年支出合计	57	1,595.68
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	14.31	年末结转和结余	59	4.78
总计	30	1,600.46	总计	60	1,600.46

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：榆林市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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,586.15	1,584.29					1.86
201	一般公共服务支出	4.07	4.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.07	4.07					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.07	4.07					
208	社会保障和就业支出	91.06	91.06					
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20					
210	卫生健康支出	32.24	32.24					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24					
213	农林水支出	1,394.32	1,392.46					1.86
21301	农业农村	1,394.32	1,392.46					1.86
2130104	事业运行	551.73	549.87					1.86
2130109	农产品质量安全	8.27	8.27					
2130199	其他农业农村支出	834.32	834.32					
221	住房保障支出	64.48	64.48					
22102	住房改革支出	64.48	64.48					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	64.48	64.48					

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：榆林市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	1,595.68	743.20	852.48			
201	一般公共服务支出	4.07		4.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.07		4.07			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.07		4.07			
208	社会保障和就业支出	91.06	91.06				
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
210	卫生健康支出	32.24	28.24	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24				
213	农林水支出	1,403.84	559.43	844.42			
21301	农业农村	1,403.84	559.43	844.42			
2130104	事业运行	559.43	559.43				
2130106	科技转化与推广服务	1.54		1.54			
2130109	农产品质量安全	8.27		8.27			
2130199	其他农业农村支出	834.61		834.61			
221	住房保障支出	64.48	64.48				

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
22102	住房改革支出	64.48	64.48				
2210201	住房公积金	64.48	64.48				

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：榆林市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收入	1	1,584.29	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	91.06	91.06		
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24		
	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	1,392.46	1,392.46		
	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	64.48	64.48		
	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				
本年收入合计	27	1,584.29	本年支出合计	59	1,584.29	1,584.29		
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				
合计	32	1,584.29	合计	64	1,584.29	1,584.29		

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：榆林市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	1, 584. 29	733. 64	850. 66
201	一般公共服务支出	4. 07		4. 07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 07		4. 07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 07		4. 07
208	社会保障和就业支出	91. 06	91. 06	
20805	行政事业单位养老支出	91. 06	91. 06	
2080502	事业单位离退休	0. 46	0. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 39	60. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 20	30. 20	
210	卫生健康支出	32. 24	28. 24	4. 00
21004	公共卫生	4. 00		4. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4. 00		4. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 24	28. 24	
2101102	事业单位医疗	28. 24	28. 24	
213	农林水支出	1, 392. 46	549. 87	842. 59
21301	农业农村	1, 392. 46	549. 87	842. 59
2130104	事业运行	549. 87	549. 87	
2130109	农产品质量安全	8. 27		8. 27
2130199	其他农业农村支出	834. 32		834. 32
221	住房保障支出	64. 48	64. 48	
22102	住房改革支出	64. 48	64. 48	
2210201	住房公积金	64. 48	64. 48	

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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市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	704.55	302	商品和服务支出	28.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.91	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.62	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	81.36	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.20	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	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	0.58	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.32	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	0.75	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		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	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	705.30			公用经费合计				28.33

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：榆林市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：榆林市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：榆林市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	6.58		6.58		6.58			9.27		
决算数	6.58		6.58		6.58			9.27		

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。

第五部分 附 件

榆林市农产品质量安全中心 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分98分、自评等级优。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

本单位榆林市农产品质量安全中心，为正县级建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局。内设八个科室，分别为：办公室、质控科、追溯科、质量标准科、认证科、品牌建设科、检测科、基地建设科。主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作。负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。截止2024年12月31日，本单位事业编制数36人，实有在职事业人员34人，单位管理离退休人员0人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费；保障单位基本运行；保障各项目顺利完成。

工作任务：按时发放人员工资福利，保障单位基本运行，按时完成各个项目。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年度本单位部门年度整体支出绩效目标均已按时完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

成立绩效管理小组，根据上年年底人员和基本工作，结合本年年初工作安排，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头汇总各科室阶段性工作报告，再交付于财务室进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门预算为1769.41万元，其中年初部门预算713.93万元，结转上年资金711.16万元，追加人员预算64.32万元，项目资金280万元；全年预算执行数为1584.29万元，执行率为89.54%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作方法都得以提升；部门预算按月

及时支付人员工资福利等，截止2024年底部门预算执行完成。

（二）履职效果情况。

2024年度人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。

（三）服务对象满意度情况。

单位人员满意度为100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年本单位部门预算项目支出绩效目标均已完成。

五、主要问题及下一步改进措施

主要问题：2024年南部县富硒农产品建设项目出现偏差，原因是农业生产的特殊性，天气影响产收和物价变动，故实际生产亩数与实际费用较目标申报亩数和成本费用出现偏差。

下一步改进措施：加强项目采购管理，合理安排项目工作和资金，阶段性检查，督促项目各阶段内容及时完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度绩效自评结果应用于本单位，暂未对外公开。

榆林市农产品质量安全中心

2025年4月15日