

# 府谷县食品农产品检验检测中心 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

府谷县食品农产品检验检测中心是经府编办发〔2020〕83号《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》文件批准成立，为府谷县市场监督管理局下属事业单位，正科级建制单位。

（一）主要职责如下：

（1）负责县级区域内食品农产品生产、流通和餐饮环节食品质量维护的技术支持和业务指导；

（2）执行食品农产品国家标准、地方标准、行业标准等食品农产品检验标准；

（3）负责县级区域内食品农产品突发事件调查处理中的技术鉴定。承担县级区域内食品农产品生产、经营、使用单位的食品农产品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作；

（4）承担上级主管部门下达的食品农产品相关检验任务，承担县级区域内食品农产品检验检测培训和技术指导

工作;

(5) 负责县级区域内加工食品、农产品、餐饮食品、肉类、粮油、水质等食品的快速检验检测;

(6) 给相关食品、农产品监管部门提供食品农产品检验方面的其他技术支撑服务。

## (二) 内设机构

府谷县食品农产品检验检测中心设下列岗位:

(1) 综合岗。负责中心日常运转,负责重要会议的组织协调,负责办公自动化、公文管理、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

(2) 财务统计岗。拟订实施财务管理制度,负责编报部门预决算并组织实施。监督、指导政府采购、国有资产、基本建设、收费管理等工作。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 快速检测岗。负责食品、食用农产品快速检测工作。

(4) 抽检岗。负责组织实施本县区域内食品、食用农产品的食品安全监督抽检任务。配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务。完成本县区域内重大活动(接待)的食品安全保障任务。

## 二、工作任务

本年度主要任务是：1、承担全县食品、食用农产品快速检测及完成 2022 食品安全监督抽检计划 2、配合完成全县重大活动（接待）食品安全保障任务 3、完成元旦、春节、中秋等节假日期间以及校园周边食品安全专项抽检任务。4、配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务

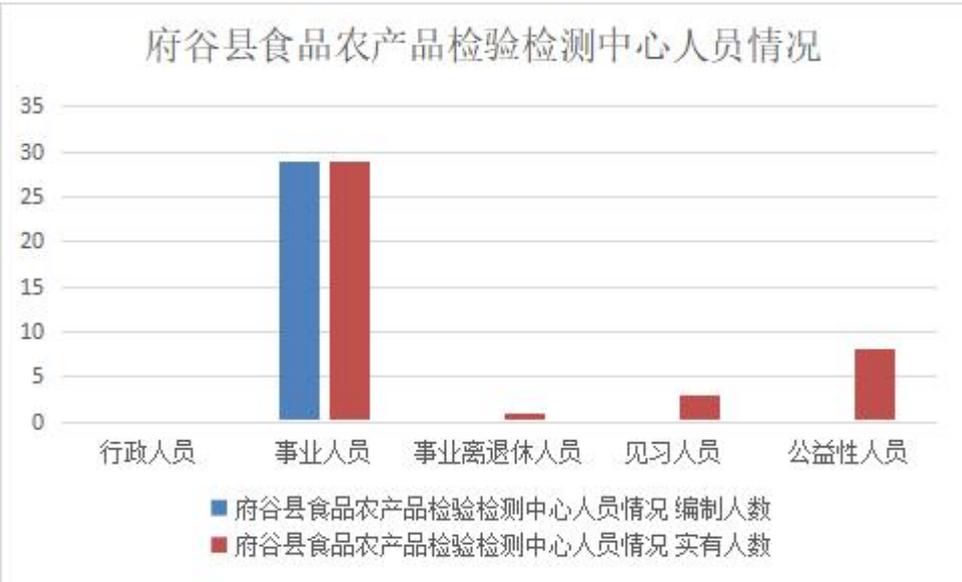
## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县财政局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	府谷县食品农产品检验检测中心

## 三、部门人员情况

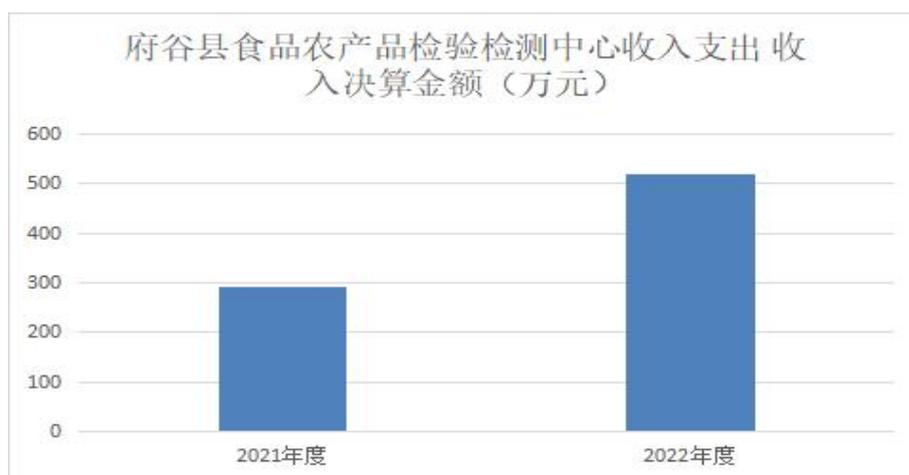
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人，见习生 3 人，公益性 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

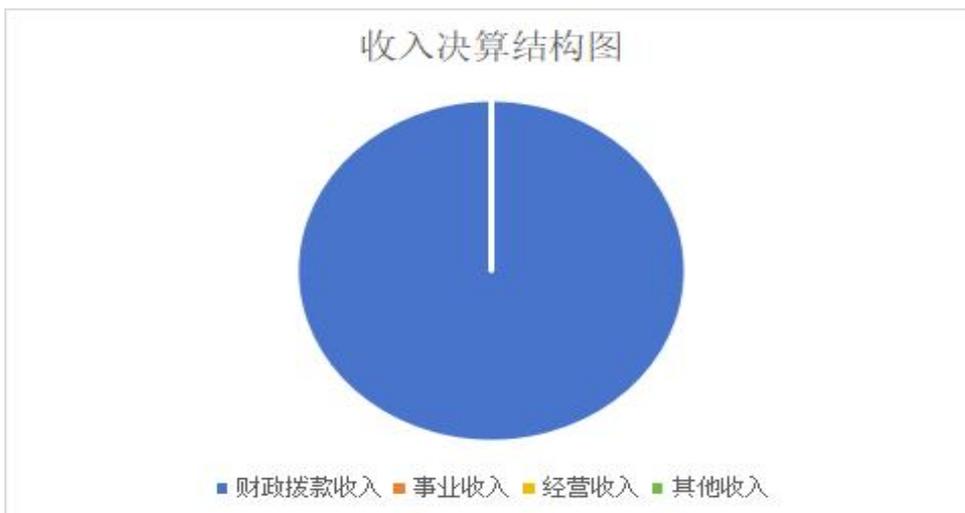
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 518.26 万元，与上年相比收、支总计增加 224.806 万元，增长 76%。主要原因是我单位有人员调动，导致人员经费增加，其次申请购买业务用车，2022 年补缴了 21 年至 22 年基础绩效配套的养老、职业年金、住房公积金等，导致支出费用增加。



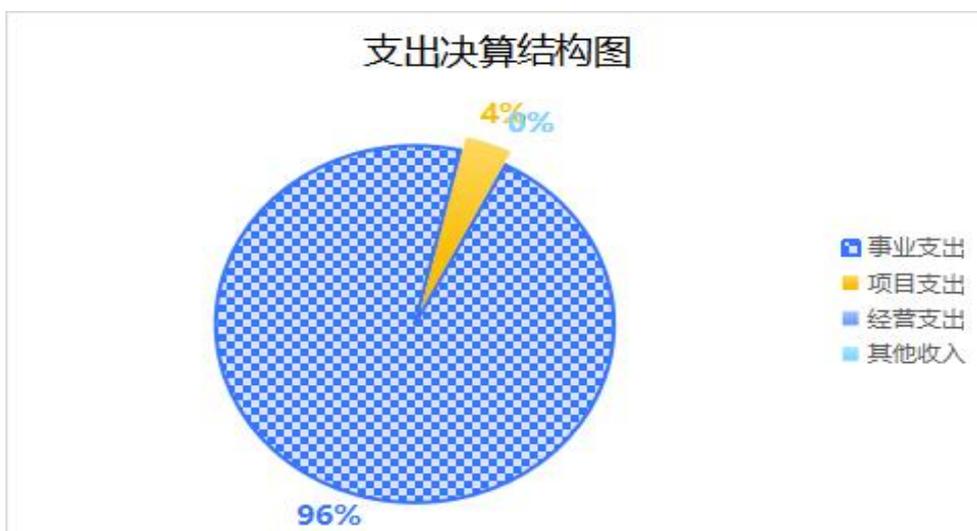
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 518.26 万元，其中：财政拨款收入 518.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

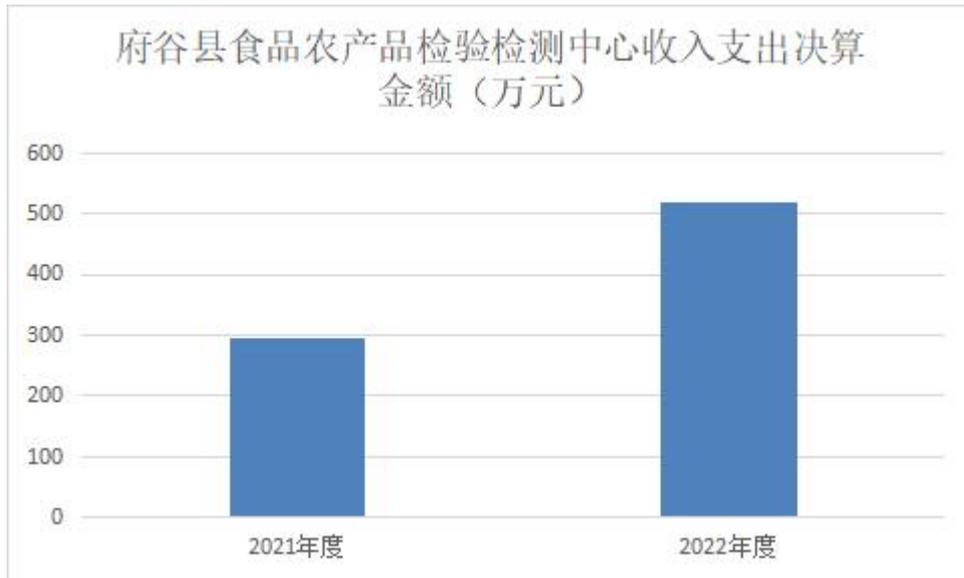
2022 年度本年支出合计 518.26 万元，其中：基本支出 502.28 万元，占 96%；项目支出 15.98 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

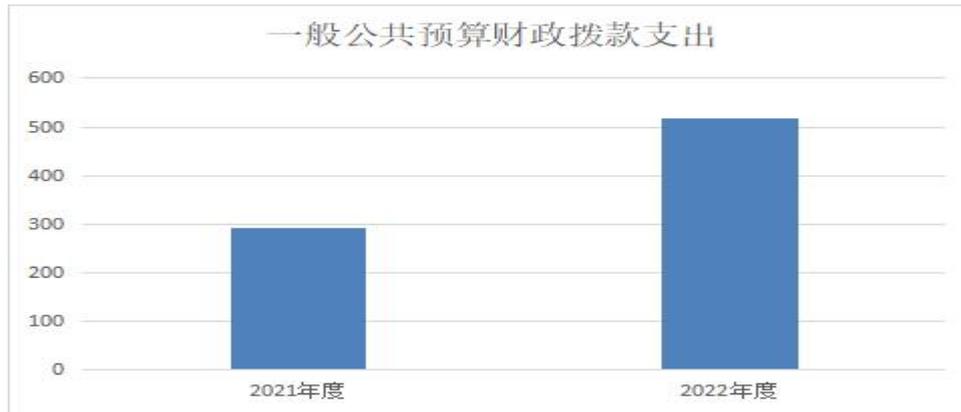
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 518.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 224.80 万元，增长 224%。主要原因是我单位有人员调动，导致人员经费增加，

其次申请购买业务用车，2022 年补缴了 21 年至 22 年基础绩效配套的养老、职业年金、住房公积金等，导致支出费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 413.13 万元，支出决算 518.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 224.80 万元，增长 224%，主要原因是人员经费增加及购买业务用车，我单位 2022 年有人员调入，2022 年补缴了 21 年至 22 年基础绩效配套的养老、职业年金、住房公积金等。



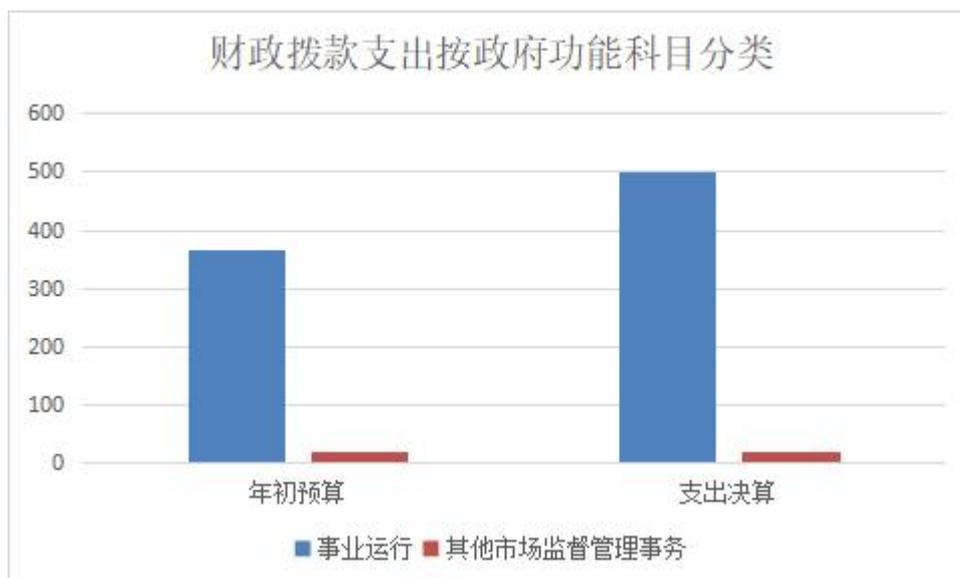
按照政府功能分类科目，其中：

**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 367.13 万元，支出决算 498.28 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员经费增加及购买业务用车，我单位 2022 年有人员调入，2022 年补缴了 21 年至 22 年基础绩效配套的养老、职业年金、住房公积金等。

**2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**

年初预算 19.98 万元，支出决算 19.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 446.86 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。

（二）**公用经费 51.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费。

## 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 2022 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 2022 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

#### 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

2022 年度财政拨款安排为府谷县食品农产品检验检测中心购置公务用车 1 辆，预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数比年初预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

2022 年度事业运行经费预算 367.13 万元，支出决算 498.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 131.17 万元，主要原因是人员工资逐年上涨，我单位有人员调入，

补缴了 2021 年至 2022 年基础绩效配套养老保险、职业年金以及住房公积金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于日常县城区域检验检测，各个乡镇食品抽检用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金在从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组研究决定，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留，无挪用等现象。

### **（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 99，

全年预算数 518.26 万元，执行数 518.26 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我中心正常运行，提高单位人员工作积极性，增强食品农产品检验检测能力，保障全县人民食用农产品的安全保障；进一步普及快速检测的相关知识，提升全县人民对食品安全的意识，营造良好的食品安全环境；进一步方便我单位工作人员外出抽检、送检，扩大抽检范围，购买业务用车一辆；保障全县人民食品安全，按照县局文件要求，我中心工作人员进驻商超、集贸市场开展日常快速检测，为保障工作的顺利开展购买快速检测试剂、耗材、仪器；保障全县重大活动接待的食品安全工作；在 2022 年 12 月 31 日前开展了 2022 年春节期间食品安全专项监督抽检工作，本次专项监督抽检共 103 批次；在 2022 年 12 月 31 日前完成我县中秋节食品安全专项抽检开展以及食醋生产加工领域食品安全专项抽检；在 2022 年 12 月 31 日之前完成校园食品安全专项抽检。发现的问题及原因：资金缺口大，不能有效及时的保障工作的顺利进行，全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步加强。下一步改进措施：积极与省市县相关部门沟通争取更多经费，同时进一步完善资金绩效评价，提高资金利用效率。精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，完善相关制度。

# 府谷县食品农产品检验检测中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		府谷县食品农产品检验检测中心										
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			
保障全县人民食用农产品安全,高质量完成省市县的各项食用农产品抽检任务	日常食品抽检、重大活动接待任务抽检任务	已完成	413.13	413.13	0	518.23	518.23	0	—	138%	—	
									—		—	
									—		—	
									—		—	
金额合计			413.13	413.13	0	518.23	518.23	0	10		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						
	保证全年预算 518.2595 万元安全有效支付,高质量完成各项食用农产品抽检任务					实际完成率为 138%,安全有效地完成了各项任务						
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	实际完成率			100%	99%	20	19			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时性			1年	1年	10	10			
		成本指标	成本节约率			≥10%	≥10%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	食品农产品安全事件发生情况			<5	0	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续发展指标	食品农产品检验检测能力			显著提高	显著提高	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度			15	≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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 府谷县食品农产品检验检测中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 8808232。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县食品农产品检验检测中心

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	518.26	一、一般公共服务支出	32	518.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	518.26	<b>本年支出合计</b>	58	518.26
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
<b>总计</b>	28	518.26	<b>总计</b>	62	518.26

注：1. 本表反映单位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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县食品农产品检验检测中心

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	518.26	一、一般公共服务支出	30	518.26	518.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	518.26	<b>本年支出合计</b>	53	518.26	518.26		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	518.26	<b>总计</b>	58	518.26	518.26		

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。



# 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：府谷县食品农产品检验检测中心

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	446.86	302	商品和服务支出	51.4222	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.82	30201	办公费	4.3822	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.48	30202	印刷费	4.9412	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.99	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	32.15	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	69.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	0.0396	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	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	0.40	30211	差旅费	4.9597	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.37	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	48.46	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.8809	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	2.2222	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.9964	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				
人员经费合计		446.86	公用经费合计					51.4222

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县食品农产品检验检测中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。