

2022 年度

永昌县种子技术服务中心(永昌县农产品质量检测中心)部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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”经费支出决算表

### 第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### (一) 职能职责

##### 1、永昌县种子技术服务中心的主要职能职责：

(1) 宣传贯彻国家、省、市有关种子工作的法律法规；

(2) 组织实施种子产业发展建设规划，负责种子品种的引进、试验、示范、推广，负责种子质量及转基因种子的检验检测工作，负责良种繁育、种子项目，负责种子生产、经营和推广的技术指导及人员培训，协助上级部门做好种子市场的行业管理工作和种子安全工作；

##### 2、永昌县农产品质量检测中心职能职责：

(1) 贯彻农产品质量管理办法和国家有关农产品技术规程、标准，对社会提供技术咨询、业务培训及信息服务；

(2) 参与行业、地方及企业农产品质量和技术标准的制定，对全县生产的农产品进行质量检测，承担农业行政部门下达的农产品质量检测任务及有关部门的委托检验任务，为农产品质量安全监管工作提供技术支持，承担辖区农产品纠纷的仲裁检验服务工作，协助主管部门做好农产品质量安全追溯平台的运行工作；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

永昌县种子技术服务中心是永昌县农业农村局下属的二级正科级建制事业单位，二级预算单位。永昌县农产品质量检测中心是永昌县农业农村局下属的股级建制事业单位。

永昌县种子技术服务中心是实行独立核算的事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件）
- 二、收入决算表（见附件）
- 三、支出决算表（见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

## 第三部分 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、支总计均为 274.65 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 41.44 万元,增长 17.76%,主要原因是社保缴费基数调整和职务晋升后人员经费增加。本部门收入总计 274.5 万元,其中收入合计 274.65 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元,支出总计 274.65 万元,其中本年支出合计 274.65 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 274.65 万元,其中:财政拨款收入 274.65 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 274.65 万元,其中:基本支出 255.60 万元,占 93.06%;项目支出 19.05 万元,占 6.94%。

### 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、支总计均为 274.65 万元。与上年相比,各增加 41.43 万元,增长 17.76%。主要原因是社保缴费基数调整和职务晋升后人员经费增加。

### 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 274.65 万元,较上年决算数增加 41.43 万元,增长 17.76%。主要原因是社保缴费基数调整和职务晋升后人员经费增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 81.73 万元, 支出决算为 81.73 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 32.24 万元, 支出决算为 32.24 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
12. **农林水支出**年初预算数为 150.30 万元, 支出决算为 150.30 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

19. 住房保障支出年初预算数为 10.39 万元, 支出决算为 10.39 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

## 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 255.60 万元。其中：

**人员经费** 249.21 万元, 较上年决算数增加 68.39 万元, 增长 37.82%, 主要原因是社保缴费基数调整和职务晋升后人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 6.39 万元, 较上年决算数减少 0.88 万元, 下降 12.04%, 主要原因是用于办公的实验室维修维护费用减少。公用经费用途包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.30 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产总额 3469772.58 万元, 其中房屋构筑物 768325.98 万元, 设备 2641296.60 万元, 家具和用具 60150 万元; 固定资产累计折旧 1241607.53 万元, 其中房屋构筑物 100619.56 万元, 设备 1124220.29 万元, 家具和用具 169767.68 万元; 固定资产净值 2228165.05 万元, 其中房屋构筑物 667706.42 万元, 设备 1517076.31 万元, 家具和用具 43382.32 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

**其中: 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

**3.公务接待费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 19.05 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 农产品质量安全县引领作用进一步扩大,

加强了农产品质量安全检测工作，加强了县检测中心实验室配套设施建设，农产品质量安全监管机制进一步健全，农产品质量安全监管追溯体系建设逐步加强。

## （二）绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映农产品质量安全监管 1 个项目绩效自评结果。1 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 19.05 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年种植产品定量检测任务 475 批次，完成千人 1.5 批次以上的检测任务量，例行检测合格率达 98%以上；二是完成全年种植产品例行检测定量任务 6000 批次；三是完成对全农民专业合作社、农产品生产基地、生产企业等的监督检查共 48 批次，确保不发生重大农产品质量安全事故。下一步改进措施：一是强化农产品质量安全责任落实。二是强化农产品质量安全风险监测。三是强化农产品质量安全监管。四是积极推广“追溯码+合格证”监管。

## （三）部门绩效评价结果

### 一、项目资金支出情况

2022 年度我单位涉及项目资金共 19.05 万元，其中 2022 年农产品质量安全监管省级实验室资质认定奖补资金 10 万元、2022 年农产品质量安全监管工作县级资金 9.05 万元。目前资金已全部支付完成，主要用于县农产品质量检测中心开展定量检测购买蔬菜检测产品费用及购买检测耗材费、配套实验室设施设备，完善实验室制度建设、强化检测队伍、提升基层检测能力水平等工作。其中：购置 1 台氢气发生器等仪器设备，支出经费 9600 元，购置有机磷、有机氯及氨基甲酸酯类农药标准品、烧杯、吸量管、气相色谱柱等实验设耗材及种植产品及水产品抽样费用共 92495.56 元，支出差旅费 5957 元，支出水源检测费 10000 元、支出制作农安全宣传牌、宣传专题片等费用 60280 元，支出邮寄样品等费用 7418.10 元。

### 二、工作开展情况

（一）加强农产品定量检测工作。县检测中心加强对农产品农药残留定量检测力度，增加产地、“三前”环节、禁用药物的抽检比例，针对豇豆、芹菜、辣椒、洋葱等重点治理品种，开展专项抽检工作。2022 年我中心累计检测农产品样品 6369 批次，其中定量检验 420 批次，定性检测 5949 批次，县级定量检测完成了千人 1.5

批/次任务；各乡镇开展定性检测共抽检样品 57963 批次。配合部级、省级、市级开展例行监测抽检样品 395 批次；全县农产品质量检测合格率达到 98%以上，未发生重大农产品质量安全事故。

（二）加强检测中心实验室建设。为进一步提升县检测中心建设，对实验室天平室进行了改造，增加了内部隔断，对样品室、前处理室、药剂室、天平室、气相室、液相室等实验室制度进一步修订完善，确保实验室符合质量体系要求。同时，购置 1 台氢气发生器等仪器设备，支出经费 9600 元，购置有机磷、有机氯及氨基甲酸酯类农药标准品、烧杯、吸量管、气相色谱柱等实验设耗材及种植产品及水产品抽样费用共 92495.56 元，进一步提升了实验室检测能力。

（三）进一步加强监督管理工作。对我县辖区内的主要蔬菜生产基地、农民专业合作社、种养殖大户、农资经营主体、农兽药经营门店等开展监督管理工作，将相关经营主体纳入主体名录，并建立了信用档案。

（四）监管服务能力明显提升。县检测中心实现了“CMA”和“CATL”“双认证”的目标，监测服务能力实现了新突破。

### 三、工作成效

通过实施永昌县农产品质量安全监管机构能力建设项目，进一步提升了县检测中心能力，充分开展定量检测工作，定量检测完成千人 1.5 批次的工作任务。县检测中心质量体系进一步完善，通过了省农业农村厅组织的能力验证工作，全年未发生重大农产品质量安全事故，全县农产品质量安全形势保持稳中有进。

项目支出绩效自评表见附件 10

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余:** 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配:** 指单位按照国家有关规定, 缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:** 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、经营支出:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费:** 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

**十二、机关运行经费:** 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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费用。

- 附件:
1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 项目支出绩效自评表

附件1

部门：永昌县种子技术服务中心

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,746,544.15	一、一般公共服务支出	32	817,272.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322,357.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,503,048.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103,866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,746,544.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,746,544.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,746,544.15	<b>总计</b>	62	2,746,544.15

注：1. 本表反映部门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。

附件2

部门：永昌县种子技术服务中心

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		<b>2,746,544.15</b>	<b>2,746,544.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322,357.44	322,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322,357.44	322,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179,421.92	179,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.52	142,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,503,048.45	1,503,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,503,048.45	1,503,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,312,501.03	1,312,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	190,547.42	190,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件3

部门：永昌县种子技术服务中心

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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		<b>2,746,544.15</b>	<b>2,555,996.73</b>	<b>190,547.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322,357.44	322,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322,357.44	322,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179,421.92	179,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.52	142,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,503,048.45	1,312,501.03	190,547.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,503,048.45	1,312,501.03	190,547.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,312,501.03	1,312,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	190,547.42	0.00	190,547.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

部门：永昌县种子技术服务中心

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,746,544.15	一、一般公共服务支出	33	817,272.26	817,272.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322,357.44	322,357.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,503,048.45	1,503,048.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103,866.00	103,866.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,746,544.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,746,544.15	2,746,544.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,746,544.15	<b>总计</b>	64	2,746,544.15	2,746,544.15	0.00	0.00

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转结余情况。

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永昌县种子技术服务中心

金额单位：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		<b>2,746,544.15</b>	<b>2,555,996.73</b>	<b>190,547.42</b>
201	一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	817,272.26	817,272.26	0.00
208	社会保障和就业支出	322,357.44	322,357.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322,357.44	322,357.44	0.00
2080502	事业单位离退休	179,421.92	179,421.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.52	142,935.52	0.00
213	农林水支出	1,503,048.45	1,312,501.03	190,547.42
21301	农业农村	1,503,048.45	1,312,501.03	190,547.42
2130104	事业运行	1,312,501.03	1,312,501.03	0.00
2130109	农产品质量安全	190,547.42	0.00	190,547.42
221	住房保障支出	103,866.00	103,866.00	0.00
22102	住房改革支出	103,866.00	103,866.00	0.00
2210201	住房公积金	103,866.00	103,866.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：元

人员经费			公用经费						
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	1,478,469.55	302	商品和服务支出	63,913.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	570,585.00	30201	办公费	30,637.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	483,815.00	30202	印刷费	2,480.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	50,434.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,935.52	30206	电费	9,283.34	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	221.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,723.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	52,484.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3,626.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	103,866.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,013,614.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,025.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	127,953.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,436.89	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	885,660.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,370.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,581.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,292.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4,586.26				
人员经费合计		2,492,083.73	公用经费合计						63,913.00

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。

附件7

部门：永昌县种子技术服务中心

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：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							

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

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。

附件8

部门：永昌县种子技术服务中心

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：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			0.00	
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。				

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。

附件9

部门：永昌县种子技术服务中心

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全监管							
主管部门及代码		永昌县农业农村局 060001		实施单位: 永昌县农产品质量检测中心					
项目资金(万元)			年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		19.05	19.05	10	100	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 本年一次公共预算拨款		19.05	19.05	10	100	10		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述: 进一步扩大农产品质量安全县引领作用, 加强农产品质量安全检测工作, 加强县检测中心实验室配套设施建设, 健全农产品质量安全监管机制, 加强对农产品质量安全监管追溯体系建设。			年度总体目标完成情况综述: 全年种植产品定量检测任务达到20批次, 完成千人1.5批次以上, 例行检测合格率达98%以上; 完成全年种植产品例行检测定量任务6000批次; 完成对全农民专业合作社、农产品生产基地、生产企业等的监督检查共48批次, 确保不发生重大农产品质量安全事故。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成定性检测任务	15	1.5批次/千人	420	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			完成定量检测任务	15	6000批次样品	6000		15	
			农产品检测合格率	10	98%以上	98%以上		10	
		质量指标	检测覆盖率	10	乡镇全覆盖	10		10	
			监管体系建设	10	乡镇全覆盖	10		10	
		时效指标	年底完成检测任务	10	按时完成	10		10	
			按时上传检测数据	10	按时上传	10		10	
		成本指标							
	.....								
	效益指标(30分)	经济效益指标					2. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。		
		社会效益指标	农药残留检测合格率	10	98%以上	10		10	
		生态效益指标							
		满意度指标							
	.....								
影响力指标(10分)	可持续影响力指标	服务对象满意度	10	90%以上	10	3. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
.....									
<b>总分</b>							<b>100</b>		
市财政局业务科室复核意见:						市财政局预算绩效管理科复核意见:			

说明: 预算部门按照附件5《项目支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。