2022年度中山市农产品质量安全检验所部门决算

目　　录

第一部分：中山市农产品质量安全检验所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市农产品质量安全检验所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：中山市农产品质量安全检验所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市农产品质量安全检验所概况

一、单位主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1.开展农产品质量安全标准的宣传贯彻活动。

2.承担中山市行政区域内农产品质量安全、农业投入品、农业环境的监测、检验工作。

3.承担上级农业部门下达的例行监测、监督抽查及委托检测工作。

4.承办其他委托检验和仲裁检验业务。

5.负责水产品病害检测、防治、测报工作。

6.负责水生动物疫病监测、疫病防控以及水生动物检疫等工作。

7.负责对镇街农产品质量安全监测检验机构的业务指导和技术培训工作。

8.承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设5个股室。各股室主要职能分别是：

1.办公室

负责党建、财务、政工人事；会务、文电、机要、档案、后勤保障；信息、保密、内部安全保卫；政务公开、新闻宣传、重要文稿起草、内部规章制度拟订及组织实施；政府采购、固定资

产管理；安全标准宣贯、实验室质量管理体系运行和维护；对外出具检验报告；统筹组织对全市农产品质量安全检测机构的技术培训。

2. 监测股

负责农产品质量、农业环境、农业投入品检测的接样、抽样、样品管理等工作；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

3. 检测一股

负责农药残留、兽药残留、重金属残留及农业环境、农业投入品等检测工作，审核出具检测结果；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

4. 检测二股

负责水产品质量安全检测、渔药和饲料等水产养殖投入品质量的检测工作，负责水产病害的检测工作，审核出具检测结果；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

5. 检疫股

负责水产病害防治、水产病害测报、渔情信息采集与发布工作；负责水生动物疫病监测、疫病防控、水生动物检疫等工作；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市农产品质量安全检验所2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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	2,313.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.61	八、社会保障和就业支出	38	173.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,125.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,317.89	**本年支出合计**	57	2,317.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,317.89	**总计**	60	2,317.89

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。

表 2

收入决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,317.89	2,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
205	教育支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,317.89	2,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,125.32	2,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
21301	农业农村	2,125.32	2,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2130104	事业运行	1,075.53	1,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	924.85	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130199	其他农业农村支出	124.94	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,317.89	1,249.44	1,068.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,317.89	1,249.44	1,068.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,125.32	1,075.53	1,049.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,125.32	1,075.53	1,049.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,075.53	1,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	924.85	0.00	924.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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	2,313.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3.16	3.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.50	15.50	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	173.91	173.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
	12		十二、农林水支出	44	2,120.71	2,120.71	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
	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
本年收入合计	27	2,313.28	**本年支出合计**	59	2,313.28	2,313.28	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				
总计	32	2,313.28	**总计**	64	2,313.28	2,313.28	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,313.28	1,249.44	1,063.84
205	教育支出	3.16	0.00	3.16
20508	进修及培训	3.16	0.00	3.16
2050803	培训支出	3.16	0.00	3.16
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	173.91	173.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,313.28	1,249.44	1,063.84
213	农林水支出	2,120.71	1,075.53	1,045.18
21301	农业农村	2,120.71	1,075.53	1,045.18
2130104	事业运行	1,075.53	1,075.53	0.00
2130109	农产品质量安全	924.15	0.00	924.15
2130199	其他农业农村支出	121.03	0.00	121.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,097.17	302	商品和服务支出	89.11
30101	基本工资	135.84	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	299.98	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	145.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	254.48	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	6.41
30109	职业年金缴费	38.11	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	98.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.50
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	58.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	43.76	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费	15.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	4.49
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,155.84		公用经费合计	93.60

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：中山市农产品质量安全检验所　　单位：万元

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
15.50	0.00	14.00	0.00	14.00	1.50	7.35	0.00	7.06	0.00	7.06	0.29

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市农产品质量安全检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市农产品质量安全检验所2022年度总收入2,317.89万元，其中本年收入2,317.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,313.28万元，比上年决算数减少10.13万元，下降0.44%。主要变动情况：是农林水支出年度预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入4.61万元，比上年决算数减少11.15万元，下降70.75%。主要变动情况：农林水支出代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市农产品质量安全检验所2022年度总支出2,317.89万元，其中本年支出2,317.89万元。具体情况如下：

1.基本支出1,249.44万元，比上年决算数减少6.29万元，下降0.50%。主要变动情况：是农林水支出年度预算安排减少。

2.项目支出1,068.45万元，比上年决算数减少14.99万元，下降 1.4%。主要变动情况：是本年度市级科学技术合作项目减少，科学技术支出拨款数减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中山市农产品质量安全检验所 2022年度财政拨款收入合计2,313.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,313.28万元，比上年决算数减少10.13万元，下降0.44%；主要变动情况：是农林水支出年度预算安排减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数增加 0万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市农产品质量安全检验所 2022年度财政拨款支出合计2,313.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,313.28万元，比年初预算数减少49.03万元，下降2.1%；主要变动情况：年中按财政要求压减部分基本支出；政府性基金预算财政拨款

支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市农产品质量安全检验所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元,完成全年预算15.50万元的47.42%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.06万元,完成预算14.00万元的50.43%,比上年决算数增加0.79万元，增长12.60%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.06万元，完成预算14.00万元的50.43%，比上年决算数增加0.79万元，增长12.60%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1.50万元的19.33%，比上年决算数减少0.83万元，下降74.11%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，占96.05%；公务接待费支出0.29万元，占3.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出 7.06万元，公务用车保有量为 4辆，主要用于下乡执行农产品抽样、检测、疫病防控等工作任务。

3.公务接待费支出 0.29万元，主要用于省级动物疫控中心调研、高校科研人员技术交流活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共32人。主要包括广东省动物疫病预防控制中心一行8人、广东海洋大学深圳研究院一行5人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0万元，比上年决算数增加 0万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额747.46万元，其中：政府采购货物支出381.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.40万元。授予中小企业合同金额592.65万元，占政府采购支出总额的79.29%，其中：授予小微企业合同金额470万元，占授予中小企业合同金额的79.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是普通乘用车，用于下乡执行农产品抽样、检测、疫病防控等工作任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别为“实验室运作及检测经费”“检测试剂盒购置经费”等7个项目，涉及项目资金1063.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位本年度没有政府性基金预算项目。

对“实验室运作及检测经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出572万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出0万元。该项目由中山市财政局委托北京金凯伟业咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，核查总分92.87分，核查等级优。项目全年预算数为 572万元，执行数为571.99万元，项目预算执行率100%。全年共开展12次市级农产品质量安全例行监测，完成定量检测样品5112个，建立了 10个镇级水产病害测报点，检测项目总数达101656个，农产品合格率达全省平均水平以上。主要产出和效果：制定了产出指标16个、效益指标9个，全部完成，投入产出具备合理性、经济性。审核意见：建议保留该项目下年度预算安排。

本单位未开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，项目平均得分为99.86分，优良率为100%，绩效管理工作总体情况达到良好水平,基本完成绩效目标,项目预算安排延续性得以保证。

绩效自评结果。我单位对2022年“检测试剂盒购置经费”等7个项目进行绩效自评。主要项目绩效自评情况如下：

1、检测试剂盒购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为164.70万元，执行数为164.67万元，完成预算的 99.98%。通过项目实施，完成水产品快速检测试剂、水产品病害试剂及耗材、“瘦肉精”检测试剂购置。采购的检测试剂盒合格率达100%，进一步保障“菜篮子”安全，从而维护社会稳定。主要产出和效果：制定了产出指标6个，绩效指标4个，全部完成达到预定效果。项目存在问题及改进措施:对各个检测站或测报点在保存和使用试剂盒方面的监督和管理方面的资料较少，过程管理不够细致。今

后，将通过不定时抽检等方式，加强检测站在试剂盒采购、储存与使用方面的监督，并做好相关检查监督资料的台账工作。

2、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为21.60万元，执行数为 21.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标1个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：非日常性工作存在不足，月度季度安全卫生巡查较欠缺。今后将安排水电人员定期对单位水电设施、卫生死角进行维护和排查，并要对保洁人员的工作情况进行满意度调查， 进一步完善物业管理工作，保障办公环境干净整洁。

无部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。