

# 西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

高陵区农产品质量安全检验监测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责区域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。2022年，在区农业农村和林业局的领导及上级业务主管部门的大力支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，夯实党建基础，将党建引领作为推动乡村振兴的“第一抓手”，多措并举，全面提升我区农产品质量安全监管能力，推动农业高质量发展。

### （一）主要职责。

高陵区农产品质量安全检验监测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责区域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。

### （二）内设机构。

高陵区农产品质量安全检验监测中心成立于2006年，为公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局下属财政全额拨款事业单位，批准文号[2006]2号。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

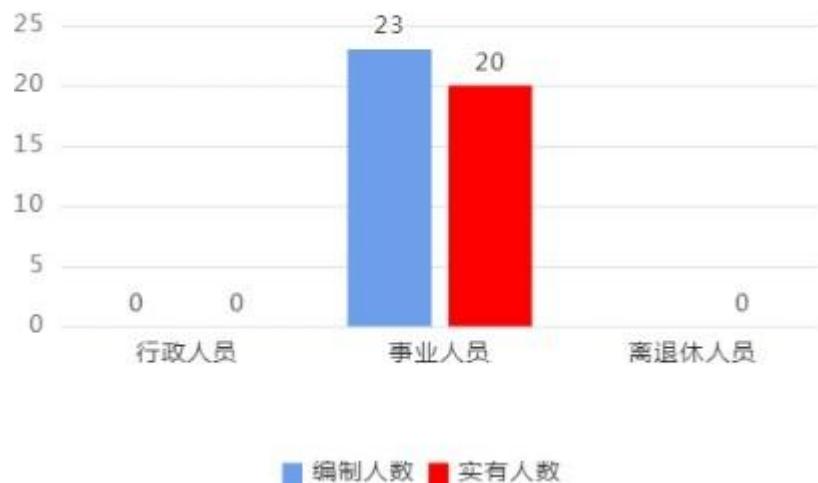
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局二级预算单位编  
制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

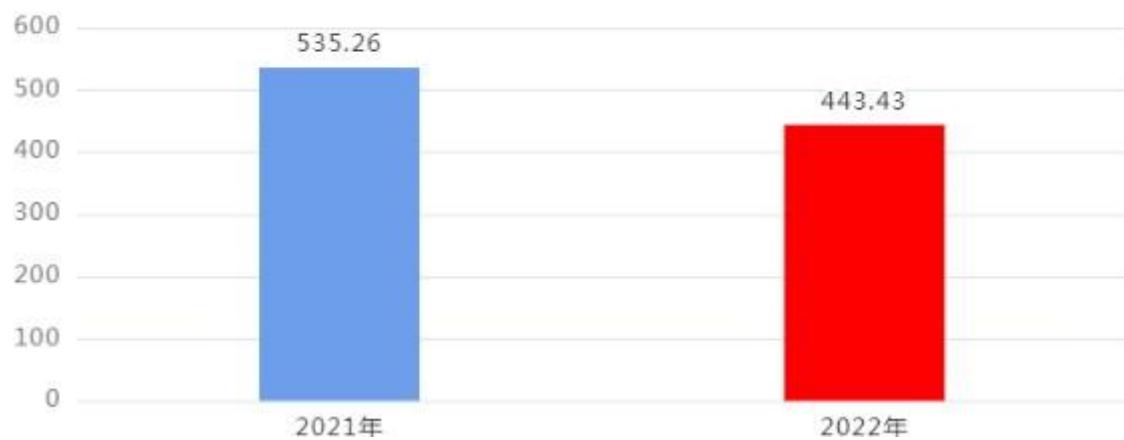


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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443.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.83万元，下降17.16%，下降的主要

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

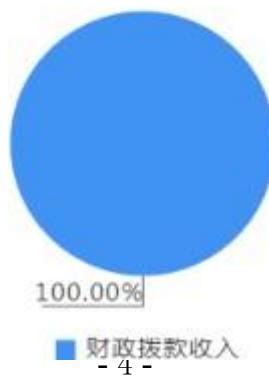


原因是：专项项目类支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计443.43万元，其中：财政拨款收入443.43万元，占100%。

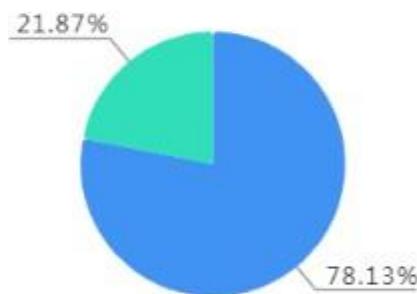
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计443.43万元，其中：基本支出346.43

支出结构图



万元，占78.13%；项目支出97万元，占21.87%。

### 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443.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.83万元，下降17.16%，下

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

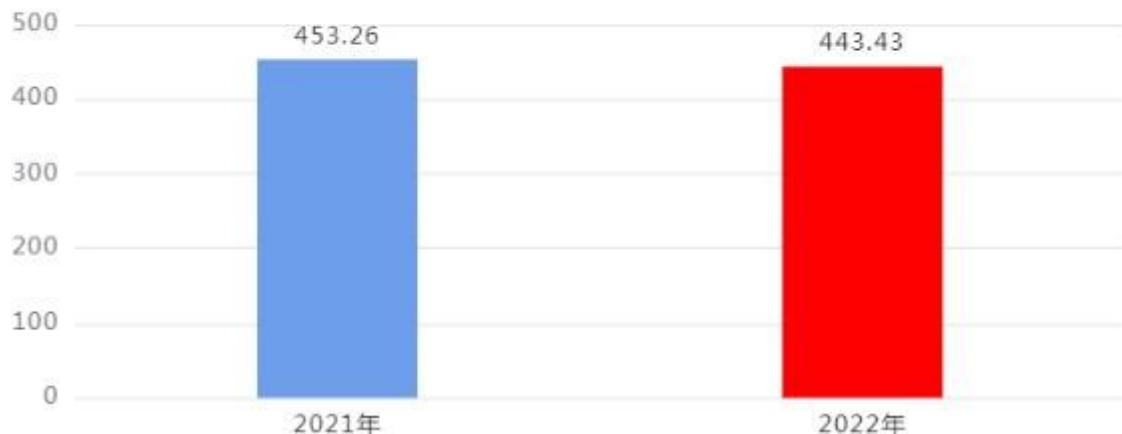


降的主要原因是：专项项目类支出减少。

## 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算253.92万元，支出决算443.43万元，完成年初预算的174.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.83万元，下降2.17%，

财政拨款支出对比图（单位：万元）



下降的主要原因是：专项项目类财政拨款支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算212.3万元，支出决算317.11万元，完成年初预算的149.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员类工资变动及目标责任考核奖支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项项目类预算支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算26.62万元,支出决算29.32万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金基数调整,增加预算支出。

## **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346.43万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费327.9万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费18.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费支出减少。

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。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 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2辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序；明确了绩效管理职能，由各科室指定一人，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。我单位对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况和各项支出政策绩效目标完成情况，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金及其政策调整、退出的重要依据。本单位在部门决算中反映农产品质量安全、标准化生产基地检测能力提升等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金97万元，占单位预算项目支出总额的100%

#### （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，全年预算数465.25万元，执行数443.43万元，完成预算的95%。本年度本

单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持以日常监测为基础，例行监测为重点，专项检测为补充，采取定性与定量相结合的方式，不断扩大监测抽检范围，提高监测效果。共检测果蔬样品17332批次，其中：快速检测16832批次，定量检测500批次（其中：开展芹菜、番茄、葡萄、草莓专项抽检4次，抽检样品263批次）。

配合农业部、省、市农业部门开展农产品质量安全例行监测和专项监督抽样工作9次，抽检样品248批次，农残抽检合格率稳定在98%以上。二是积极推进“区-街办-基地”三级检测体系网格化管理建设工作，切实提升我区农产品质量安全检验检测能力。开展涉农街办监管站检测技术人员培训1次；11家基地检测点检测技术人员培训2次。三是推动农产品质量安全诚信体系建设，以全区26家规模化生产经营主体为主要对象，建立高陵区农产品生产经营监管名录和诚信档案，开展农产品生产主体信用信息登记和分类管理工作，实施风险分级管理，为26家生产经营单位悬挂“高陵区农产品质量安全监督责任公示牌”，夯实农产品生产经营主体责任，进一步完善农产品安全监管体系。四是整合监管。将认证监管与农产品质量安全监管、追溯体系监管有机结合起来，多管齐下，加大监管力度，加强农产品生产单位年检、抽检。共出动监管人员252人次，检查生产单位40家次，重点对产地环境状况、生产记录档案、农业投入品使用情况、产品上市前检测和质量追溯等进行监督检查，对检查中发现的问题现场进行指导、整改，确保我区农产品质量安全。五是加大“两品一标”认证，全年认证绿色食品4个；完成名特优新农产品收集登录2个，分别是高陵

胡萝卜、高陵番茄；完成特质农品收集登录6个，分别是珍果工坊  
草莓、三林果蔬番茄、三林果蔬乳瓜、舒馨龙羽平

菇、丁老头无花果、鸿盛源葡萄；创建全国农产品全程质量控制技术体系试点5家，创建生态农业优质投入品应用主体2家，创建包装标识生产应用主体4家，认证良好农业规范（GAP）单位3家；六是新培育农产品商标2个，分别是西安鲁琅农业发展有限公司注册的“小葡人”商标和西安春益农种养殖专业合作社注册的“春盛禾”商标。发现的问题及原因：一是预算编制还不完整，对其他收入估计不足没有编制相关预算。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及专项资金下达不够及时影响支付进度。下一步改进措施：一是优化预算编制，制定详细的预算项目实施方案，按时保质保量完成年度预算目标任务。二是加强项目执行监控，按时间节点完成项目支付，提高项目绩效产出。

**单位整体支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

填报单位：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					高陵区农产品质量安全检验监测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责区域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年总支出443.43万元，其中：农林水支出414.11万元，住房保障支出29.32万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一是加大农产品质量安全检验监测力度；二是完善农产品质量安全检测体系建设；三是依法监管，落实生产经营单位主体责任；四是大力实施质量安全追溯管理；五是加快品牌农产品培育工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据选取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算	完成率（10分）	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 = 100% 的，得10分。						
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的，得预算数。	预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。						
				预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 90% 和 95% 之间，得 8 分。	95.00%	100.00%	95.00%	8		
					预算完成率在 85% 和 90% 之间，得 7 分。						
					预算完成率在 80% 和 85% 之间，得 6 分。						
					预算完成率在 70% 和 80% 之间，得 4 分。						
					预算完成率 < 70% 的，得 0 分。						

预算	预算调整率 (预算调整数 / 预算数) × 100% ≤ 5%，得 5分。 部门(单位)预算的调整程度。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值 <= 5%，得 5分。 部门(单位)预算的调整程度。	<=5%	<=5%	5
支出	支出进度率 (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	支出进度率：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含 40%) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。	半年进度率：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含 40%) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。		

投入	预算执行 (25分)	进度率 ( 5 分)	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余 + 本年部门预算安排) *100% , 得 3 分 ; 结余结转 + 本年部门预算安排 (含排 + 上半年执行中追加追减) *100% , 得 0 分 。 前三季度进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100% 。 国库集中支付系统中预算执行通报表	国库集中支付系统中预算执行通报表	半年进度：进度率 ≥75% , 得 3 分 ; 进度率在 60% 和 75% 之间, 得 2 分 ; 进度率 <60% , 得 0 分 。 前三季度进度：进度率 ≥75% , 得 3 分 ; 进度率 >75% , 得 0 分 。	半年进度：进度率 ≥45%, 前三季度进度 ≥45%, 前三季度进度 ≥45%, 前三季度进度 ≥45% , 得 3 分 ; 进度率 >75% , 得 0 分 。	3	
	预算编制 准确率 ( 5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100% 。	预算编制准确率 ≤20W, 得 5 分 。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分 。预算编制准确率 >40% , 得 0 分 。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	100.00%	5	
预算管理 (15分)	“三公经费”控制 率 (5分)		“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100% , 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	5.66	5.36	5		

过程	资产管理	规范性 ( 5 分)	部门（单 位）资产 管理是否 规范，用 以反映和 考核部门 （单位） 资产管 理情况。	全部符合 5 分，有1 项不符扣 2 分，扣 完为止。	根据本年度 实际资产管 理情况分析	资产管理严 格按照资产 管理办法进 行管理	资产管理严 格按照资产 管理办法进 行管理	5		
			1. 新增资 产配置按 预算执行 。  2. 资产有 偿使用、 处置按规 定程序审 批。  3. 资产收 益及时、 足额上缴 财政。							
过程	预算管理	资金使用 (15分)	部门（单 位）使 用预 算资 金是 否符 合相 关的 预 算财 务管 理制 度的 规 定， 用 以反 映和 考 核部 门 （单 位） 预 算资 金的 规 范运 行情 况。	全部符合 5 分，有1 项不符扣 2 分。	根据本年度 实际资金使 用管理情况	资金使 用情 况严 格按 照本 部 门2021 年部 门预 算执 行	资金使 用情 况严 格按 照本 部 门2021 年部 门预 算执 行	5		
			1. 符合国 家财经法 规和财 务管 理制 度规 定以 及有关 专项 资金管 理办 法的 规 定；  2. 资金的 拨付有完 整的审 批程 序和手 续；  3. 重大项 目开支经 过评估论 证；  4. 符合部 门预算批 复的用 途；							

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果 (60分)	履职尽责	项目产出	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 <math>\geq*</math>）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 <math>\leq*</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	100%-80%	100.00%	95.28%	34		
	项目效益 (20分)	20			100%-80%	100.00%	100.00%	20		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农产品质量安全工作1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 高陵区农产品质量安全提升项目绩效自评综述：全年预算数97万元，执行数97万元，完成预算的100%，自评得分95%。项目绩效目标完成情况：完成检验（检测）报告差错率控制到0.5%以下，事故率为零；共检测果蔬样品17332批次，其中：快速检测16832批次，定量检测500批次（其中：开展芹菜、番茄、葡萄、草莓专项抽检4次，抽检样品263批次）。配合农业部、省、市农业部门开展农产品质量安全例行监测和专项监督抽样工作9次，抽检样品248批次，农残抽检合格率稳定在98%以上。发现的问题及原因：预算执行率不高，年初项目预算编报存在不够科学严谨、不够全面，项目实施过程中前期调研准备工作不够充分，影响了预算执行的科学性。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，加强预算管理，提升预算约束力，提高预算执行效率。对项目实施中的变化要及时调整预算安排，避免项目延期，避免财政资金闲置，充分发挥财政资金使用效益，有效保障单位职能作用的实现。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全提升			
区级主管部门		区农业农村和林业局		实施单位	区农检中心
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	97	97	100%
(万元)		其中:	15	15	100%
		区级财政资金			
		其他资金	82	82	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	一是加大农产品质量安全检验监测力度；二是完善农产品质量安全检测体系建设；三是大力实施质量安全追溯管理；四是加快品牌农产品培育工作。			全面完成全年任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	农产品指标	数量指标	定量检测	100批次	100批次
			快速检测	1.6万批次	1.6万批次
		质量指标	农产品质量安全	98%	98%
		时效指标	完成时限	2022年	2022年
	效益指标	成本指标	专项项目资金	97万元	97万元
		经济效益指标	农民增产增收	收入增加	收入增加
		社会效益指标	农产品质量安全	安全消费	安全消费
		生态效益指标	农药化肥合理使用	合理控制药物等投入品使用	合理控制药物等投入品使用
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控，促进农业标准化生产、提高产品市场竞争力、实现农业增效、农民增收	长期	长期
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	98%以上

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：（029）86912586。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	443.43	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	414.11
	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	29.32
	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	443.43	本年支出合计	57	443.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	443.43	总计	60	443.43

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.43	443.43						
213	农林水支出	414.11	414.11						
21301	农业农村	414.11	414.11						
2130104	事业运行	317.11	317.11						
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00						
2130120	稳定农民收入补贴	82.00	82.00						
221	住房保障支出	29.32	29.32						
22102	住房改革支出	29.32	29.32						
2210201	住房公积金	29.32	29.32						

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	443.43	346.43	97.00			
213	农林水支出	414.11	317.11	97.00			
21301	农业农村	414.11	317.11	97.00			
2130104	事业运行	317.11	317.11				
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130120	稳定农民收入补贴	82.00		82.00			
221	住房保障支出	29.32	29.32				
22102	住房改革支出	29.32	29.32				
2210201	住房公积金	29.32	29.32				

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	443.43	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	414.11	414.11		
	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	29.32	29.32		
	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	443.43	本年支出合计	59	443.43	443.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	443.43	总计	64	443.43	443.43	443.43	

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	443.43	346.43	97.00
213	农林水支出	414.11	317.11	97.00
21301	农业农村	414.11	317.11	97.00
2130104	事业运行	317.11	317.11	
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130120	稳定农民收入补贴	82.00		82.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	

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表

公开06表

编制单位：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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	323.33	302	商品和服务支出	18.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.49	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.71	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	50.12	30205	水费	2.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	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	4.56	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		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	4.56	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	2.82	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	1.64	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	2.69	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	327.90					公用经费合计	18.54

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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

编制部门：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：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			

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：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	2.69		2.69		2.69					
决算数	2.69		2.69		2.69					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：指部门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。

