

神木市农畜产品安全保障中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市农畜产品安全保障中心正科级建制，核定事业编制17名，领导职数1正两副，经费来源方式为财政全额拨款。

（一）主要职责

本单位主要职责是：农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检验；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作。

（二）内设机构

神木市农畜产品安全保障中心无内设机构。

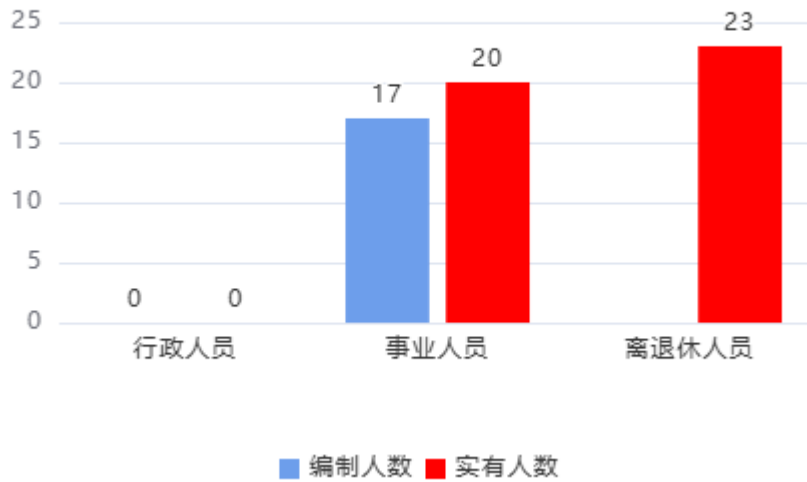
二、部门决算单位构成

本单位作为神木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17人，其中行政编制0人、事业编制17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23人。

本年人员结构图

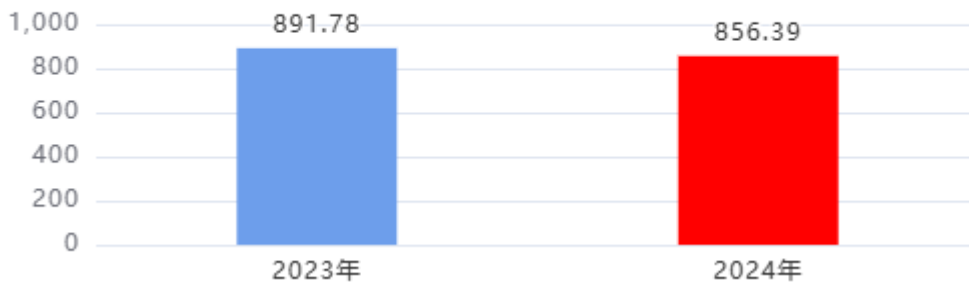


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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856.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.39万元，下降3.97%，下降的主要原因是：请有在职转退休人员和专项经费核减。

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856.39万元，其中：财政拨款收入856.39万元，占100%。

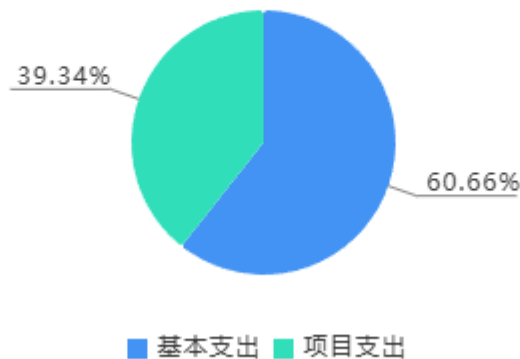
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计856.39万元，其中：基本支出519.50万元，占60.66%；项目支出336.90万元，占39.34%。

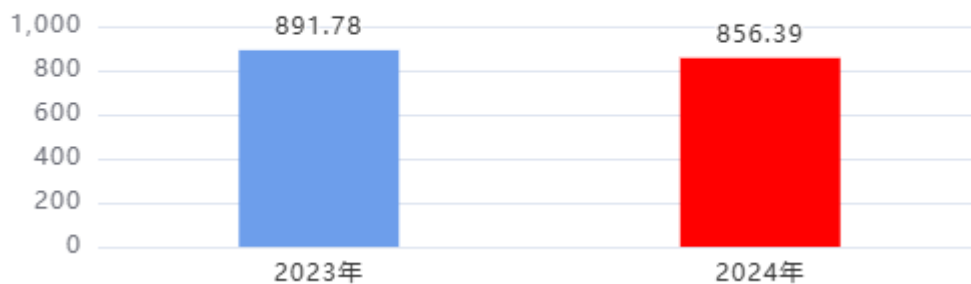
支出结构图



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856.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.39万元，下降3.97%，下降的主要原因是：有在职转退休人员和专项经费核减输入。

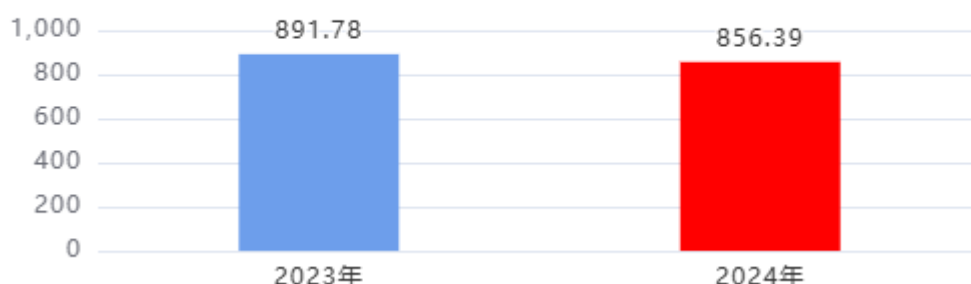
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



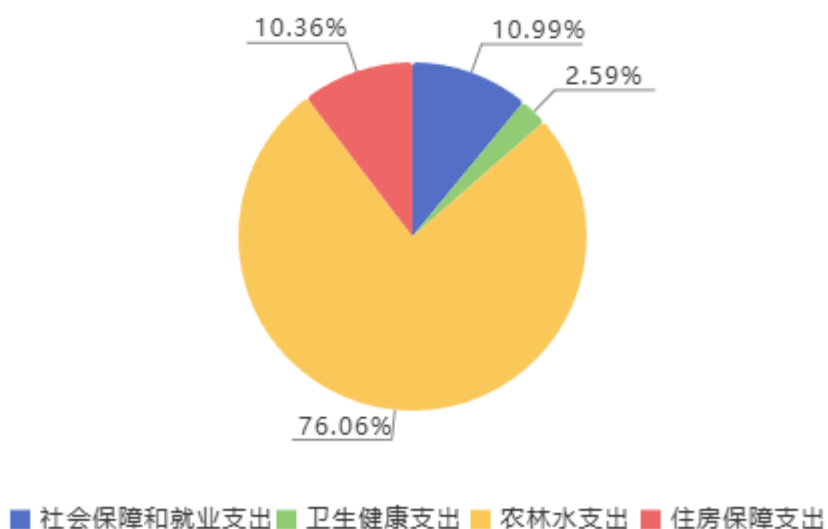
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.55万元，支出决算856.39万元，完成年初预算的96.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.39万元，下降3.97%，下降的主要原因是：有在职转退休人员 and 专项经费核减。

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. 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42.42万元，支出决算40.92万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡，待遇未发放。

2. 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36.73万元，支出决算33.86万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员导致支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.37万元，支出决算16.93万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员导致支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员导致其他社会保障和就业支出减少。

5. 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22.31万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职转退休人员导致支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算312.22万元，支出决算314.49万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有在职人员工资

待遇调资追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算225万元，支出决算180.88万元，完成年初预算的80.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分工作验收不合格导致经费未支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算170万元，支出决算126.15万元，完成年初预算的74.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分专项经费未支出。

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30万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际实施过程中节约支出。

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32.09万元，支出决算88.68万元，完成年初预算的276.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务单位通知补缴之前年度住房公积金。

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519.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.74万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费27.76万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车次数减少导致成本减少。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行次数较上年增加。

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3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：公务用车次数减少。主要用于：单位保留公务用车的日常运行维护及燃料费等。

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10万元，支出决算4.02万元，完成预算的40.2%。决算数较预算数减少5.98万元，主要原因是：培训费预算不合规，实施过程中按制度支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年未预算培训费。主要用于：官方兽医在实施动物及动物产品检疫时的技能培训。

（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118.99万元，其中：政府采购货物支出71.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，一是我中心2024年全年共抽样送检农畜产品410个样品，其中向国家送检25批次、省级112批次、市级273批次。二是完成县级风险检测任务519批次。其中农产品检测410批次，3批次不合格，合格率达99%；畜产品、水产品109批次，全部合格，合格率达100%。三是中心实验室完成定量检测14批次。四是开展日常农兽药速测，其中农药速测完成13246批次，兽药完成“瘦肉精”、磺胺类、喹诺酮类等检测6177批次。监督屠宰企业完成非洲猪瘟自检3693批次，完成“瘦肉精”检测10035批次。五是开展饲料、饲料添加剂、生鲜乳等检测34批次。凭借不懈努力，最终取得了显著的成绩，得到了上级部门的认可和赞誉，被评为2023年省级抽检工作先进集体、2024年全省畜禽产品质量安全抽检和兽药、饲料质量监督抽检工作先进

集体。关于动物检疫，今年我市共屠宰检疫畜禽100537头（只），出具产品检疫合格证明49365张，检疫动物产品10319吨，无害化处理三腺等27.5吨。屠宰检疫上达到了零差错、零事故，保证了我市的肉食品质量安全，连续两年被评为《全省动物卫生与屠宰管理工作突出集体》。

本单位在部门决算中反映农畜产品质量安全工作经费、动物运输通道检查站运行经费、农安中心及镇街实验室运行等经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金336.89万元，占部门预算项目支出总额的39.33%。

（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80.1，全年预算数891.55万元，全年执行数856.39万元，预算执行率为96.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心2024年全年共抽样送检农畜产品410个样品，其中向国家送检25批次、省级112批次、市级273批次。完成县级风险检测任务519批次。其中农产品检测410批次，3批次不合格，合格率达99%；畜产品、水产品109批次，全部合格，合格率达100%。中心实验室完成定量检测14批次。开展日常农兽药速测，其中农药速测完成13246批次，兽药完成“瘦肉精”、磺胺类、喹诺酮类等检测6177批次。监督屠宰企业完成非洲猪瘟自检3693批次，完成“瘦肉精”检测10035批次。开展饲料、饲料添加剂、生鲜乳等检测34批次。凭借不懈努力，最终取得了显著的成绩，得到了上级部门的认可和赞誉，被评为2023年省级抽检工作先进集体、2024年全省畜禽产品质量安全抽检和兽药、饲料质量监督抽检工作先进集体。关于动物检疫，今年我市共屠宰检疫畜禽100537头（只），出具产品检疫合

格证明49365张，检疫动物产品10319吨，无害化处理三腺等27.5吨。屠宰检疫上达到了零差错、零事故，保证了我市的肉食品质量安全，连续两年被评为《全省动物卫生与屠宰管理工作突出集体》。发现的问题及原因1. 预算执行情况整体成前松后紧现象，时效指标把控不合格；2. 部分项目受资金下达时间，建设内容不确定性等原因导致不能完成项目绩效目标。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时完成。

神木市农畜产品安全保障中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市农畜产品安全保障中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	职工工资福利待遇保障	已完成	519.5	519.5	0	519.5	519.5	0	—	100.00%	—
	任务2	农畜产品质量安全工作经费	部分完成	225	225	0	180.88	180.88	0	—	80.39%	—
	任务3	农安中心及镇街实验室等经费	部分完成	170	170	0	126.15	126.15	0	—	74.21%	—
	任务4	指定运输通道检查站运行经费	已完成	30	30	0	29.86	29.86	0	—	99.53%	—
	金额合计				944.5	944.5	0	856.39	856.39	0	10	90.67%
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					
	目标1: 保障单位职工福利待遇发放 目标2: 保障农畜产品质量安全, 完成动物检疫和动物卫生监督工作, 推广农畜产品质量安全宣传; 目标3: 保障农安中心及镇街农残检测室在运行过程中需要的物资器械设备试剂耗材等; 实施县域内农畜产品的风险监测, 推广本地农畜产品品牌知名度; 目标4: 保障动物及动物产品指定运输通道检查站的日常运行过程中的人员待遇及物资器械设备试剂耗材等;						目标1: 保障单位职工福利待遇发放 目标2: 保障农畜产品质量安全, 完成动物检疫和动物卫生监督工作, 推广农畜产品质量安全宣传; 目标3: 保障农安中心及镇街农残检测室在运行过程中需要的物资器械设备试剂耗材等; 实施县域内农畜产品的风险监测, 推广本地农畜产品品牌知名度; 目标4: 保障动物及动物产品指定运输通道检查站的日常运行过程中的人员待遇及物资器械设备试剂耗材等;					
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	指标1: 重点工作完成量			全部完成	大部分完成	12.5	9			
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率			100%	83%	12.5	10			
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率			重点工作全部完成	83%	12.5	10			
		成本指标	指标1: 成本控制情况			全年支出小于预算数	96%	12.5	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障农业生产主体经济效益			保障	全部完成	6	6			
		社会效益指标	指标1: 保障农畜产品质量安全			保障	全部完成	6	6			
		生态效益指标	指标1: 保障农畜产品质量安全			保障	全部完成	6	6			
			指标2: 生态环境稳定			保障	全部完成	6	6			
	可持续影响指标	指标1: 农畜产品质量安全应急体系完整性			完整	全部完成	6	6				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 农业生产主体满意度			>90%	92%	5	5				
		指标2: 工作人员满意度			>95%	98%	5	5				
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农畜产品质量安全工作经费、农安中心及镇街实验室运行等经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农畜产品质量安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数180.88万元，预算执行率为80.39%。项目绩效目标完成情况：1. 完成采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；2. 20个镇（街）产地检疫租车次数2060次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1440次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；3. 依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；4. 开展屠宰场规范化和农产品全质控示范基地建设，提高农畜产品质量安全工作；5. 举办官方兽医培训、农产品检测培训，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平；6. 宣传发放农畜产品安全知识，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提高思想认识；发现的问题及原因：部分绩效目标与项目实际建设内容存在偏差。下一步改进措施：在以后的工作中，加强业务人员和财务人员沟通，做好绩效目标效率。

2. 农安中心及镇街实验室运行等经费绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数126.15万元，预算执行率为74.2%。项目绩效目标完成情况：1. 完成实验室设备和器械的日常维护校准等工作；2. 采购检测试剂耗材等物资保障镇街及中心实验室农产品速测工作；3. 完成榆林市下达的农产品风险检测519批次，检测

结果全部合格；4. 大力宣传区域内农畜产品品牌产品的知名度，征集37批次产品参加全国农畜产品产销对接会；发现的问题及原因：部分绩效目标与项目实际建设内容存在偏差。下一步改进措施：在以后的工作中，加强业务人员和财务人员沟通，做好绩效目标效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农畜产品质量安全经费					
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农畜产品安全保障中心	
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)	得分
	年度资金总额	225	225	180.88	10	80.39%	8
	其中：当年财政拨款	225	225	180.88	—	80.39%	—
	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			
	<p>采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>20个镇（街）产地检疫租车次数630次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1430次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；</p> <p>开展农畜产品质量全程控制示范基地建设，打造绿色食品生产基地；保障食品安全；</p> <p>举办官方兽医技能培训培训，提升专技人员业务水平，以强化畜产品质量安全；</p> <p>宣传新农安法、农畜产品安全知识，以强化公民食品安全科普宣传，提高思想认识；</p>			<p>采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>20个镇（街）产地检疫租车次数630次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1430次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；</p> <p>开展农畜产品质量全程控制示范基地建设，打造绿色食品生产基地；保障食品安全；</p> <p>举办官方兽医技能培训培训，提升专技人员业务水平，以强化畜产品质量安全；</p> <p>宣传新农安法、农畜产品安全知识，以强化公民食品安全科普宣传，提高思想认识；</p>			
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	数量指标	指标1：检疫药物、防护物资采购数量	≥3批	已完成	2	2	
		指标2：检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000份/册	已完成	2	2	
		指标3：无害化处理数量	≥40 户	已完成	2	2	
		指标4：雇佣突发事件检疫员数量	≥8人	已完成	2	2	
		指标5：产地检疫及屠宰检疫租车数量	≥2060车次	已完成	2	2	
		指标6：农畜产品全质控示范基地建设数量	≥5个	已完成	2	2	
		指标7：农畜产品定量检测批次	≥100批次	未完成	2	0	资金调剂，偏离绩效
		指标8：官方兽医培训人员数	≥80人次	已完成	2	2	
		指标9：农畜产品抽检记录表印刷数量	≥2000册	已完成	2	2	
	质量指标	指标1：检疫药物物资验收合格率	≥98%	已完成	2	2	
		指标2：突发事件处理达标率	≥97%	已完成	2	2	
		指标3：示范基地创建合格率	≥96%	未完成	2	1	部分未完成
		指标4：屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥99%	已完成	2	2	
		指标5：工作人员培训规范率	≥96%	已完成	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	指标6: 检疫交通配套率	≥90%	已完成	2	2		
		时效指标	指标1: 检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间	2023年9月底	已完成	2	2	
			指标2: 产地检疫租车费兑付时间	及时	已完成	2	2	
			指标3: 定量检测费兑付时间	2023年11月底	未完成	2	0	资金调剂, 偏离绩效
			指标4: 无害化处理补贴兑付时间	2023年11月底	未完成	2	0	兑付文件未出
			指标5: 标准化基地创建完成时间	10/1/2023	已完成	1	0	部分未完成
			指标6: 技能培训完成时间	10/1/2023	已完成	1	1	
			指标7: 农畜产品质量知识宣传	10/1/2023	已完成	1	1	
			指标8: 农产品品牌建设	10/1/2023	未完成	1	0	资金调剂, 偏离绩效
		成本指标	指标1: 检疫药物及防护用品总成本	≤55万元	已完成	1	1	
			指标2: 检疫票证单份成本	≤400元/人/天	已完成	1	1	
			指标3: 无害化处理成本	≤5000元/户	未完成	1	0	资金未兑付
			指标4: 检疫租车单次成本	≤300元/次	已完成	1	1	
			指标5: 雇佣突发事故检疫员成本	≤2.85万元/人/年	已完成	1	1	
			指标6: 定量检测单批次成本	≤220元/套	已完成	1	1	
	指标7: 农畜产品质量检测试剂成本		≤1元/份	已完成	1	1		
	指标8: 农畜产品质量检测基地建设成本		≤8万元/个	已完成	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低养殖户损失	降低	已完成	4	4	
		社会效益指标	指标1: 农畜产品食品安全	保障	已完成	4	4	
			指标2: 农畜产品质量知识宣传	提高	已完成	4	4	
			指标3: 动物疫情传播风险	降低	已完成	4	4	
		生态效益指标	指标1: 保障生态环境	保障	已完成	4	4	
		可持续影响指标	指标1: 农畜产品质量安全监管率	保障	已完成	5	5	
指标2: 农畜产品安全应急预案完备性	不断进步		未完成	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户及生产企业满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分					100	88		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农安中心及镇街检测室运行等经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位		神木市农畜产品安全保障中心		
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)	得分	
	年度资金总额	170	170	126.15	10	74.20%	7.4	
	其中：当年财政拨款	170	170	126.15	—	74.20%	—	
	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				
	保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的风险检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等			保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的风险检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等；				
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	指标1: 实验室设备维修维护	≥1次	2批此	2.5	2.5	
			指标2: 采购检测试剂数量	≥1批	1批	2.5	2.5	
			指标3: 定量检测批次	≥600批次	603批次	2.5	2.5	
			指标4: 农畜产品检测认证	≥9类	9类	2.5	2.5	
			指标5: 品牌征集数量	≥25批	37批	2.5	2.5	
			指标6: 品牌宣传册印刷数量	≥2000册	未完成	2.5	0	资金调剂使用
		质量指标	指标1: 设备维修维护合格率	≥98%	已完成	2.5	2.5	
			指标2: 检测试剂达标率	≥100%	已完成	2.5	2.5	
			指标3: 定量检测合格率	≥92%	已完成	2.5	2.5	
			指标4: 检测认证合格率	≥99%	已完成	2.5	2.5	
		时效指标	指标1: 实验室设备维护时间	2024年5月前	未完成	2.5	0	部分设备校准需邮寄到第三方地址校准
			指标2: 镇街检测试剂发放	6/1/2024	未完成	2.5	0	未按时发放
			指标3: 定量检测费用兑付时间	2024年11月底	未完成	2.5	0	未按规定时间兑付
			指标4: 品牌检测认证元成时间	2024年9月底	已完成	2.5	2.5	
		成本指标	指标1: 设备维护成本	≤20万元	已完成	2.5	2.5	
			指标2: 检测试剂等材料成本	≤30万元	已完成	2.5	2.5	
			指标3: 定量检测单批次成本	≤1000元	已完成	2.5	2.5	
			指标4: 产品检测成本	≤6000元/类	已完成	2.5	2.5	
	指标5: 征集样品成本		≤500元/类	未完成	2.5	1	肉类产品单价超过500元/件	
指标6: 宣传册印刷成本	≤10元/册		已完成	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 县域内农畜产品市场效益	提高	提高	5	5		
	社会效益指标	指标1: 农畜产品食品安全	保障	已完成	5	5		
		指标2: 地域性农畜产品品牌知名度	提高	已完成	5	5		
生态效益指标	指标1: 保障生态环境	保障	保障	5	5			

	可持续影响指标	指标1: 农畜产品质量安全	保障	保障	5	5	
		指标2: 地域性农畜产品品牌知名度	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 生产企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	85.9	

(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. 神木市农畜产品安全保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8302646。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 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：神木市农畜产品安全保障中心

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	856.39	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	94.12
	9		九、卫生健康支出	39	22.20
	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	651.39
	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	88.68
	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	856.39	本年支出合计	57	856.39
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		年末结转和结余	59	
总计	30	856.39	总计	60	856.39

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：神木市农畜产品安全保障中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.39	856.39					
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12					
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70					
2080502	事业单位离退休	40.92	40.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	22.20	22.20					
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20					
213	农林水支出	651.39	651.39					
21301	农业农村	651.39	651.39					
2130104	事业运行	314.49	314.49					
2130108	病虫害控制	180.88	180.88					
2130109	农产品质量安全	126.15	126.15					
2130199	其他农业农村支出	29.86	29.86					
221	住房保障支出	88.68	88.68					
22102	住房改革支出	88.68	88.68					
2210201	住房公积金	88.68	88.68					

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	856.39	519.50	336.90			
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12				
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70				
2080502	事业单位离退休	40.92	40.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	22.20	22.20				
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20				
213	农林水支出	651.39	314.49	336.90			
21301	农业农村	651.39	314.49	336.90			
2130104	事业运行	314.49	314.49				
2130108	病虫害控制	180.88		180.88			
2130109	农产品质量安全	126.15		126.15			
2130199	其他农业农村支出	29.86		29.86			
221	住房保障支出	88.68	88.68				
22102	住房改革支出	88.68	88.68				
2210201	住房公积金	88.68	88.68				

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	856.39	一、一般公共服务支出	33				
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	94.12	94.12		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	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	651.39	651.39		
	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	88.68	88.68		
	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	856.39	本年支出合计	59	856.39	856.39		
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	856.39	合计	64	856.39	856.39		

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	856.39	519.50	336.90
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	
20805	行政事业单位养老支出	91.70	91.70	
2080502	事业单位离退休	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
213	农林水支出	651.39	314.49	336.90
21301	农业农村	651.39	314.49	336.90
2130104	事业运行	314.49	314.49	
2130108	病虫害控制	180.88		180.88
2130109	农产品质量安全	126.15		126.15
2130199	其他农业农村支出	29.86		29.86
221	住房保障支出	88.68	88.68	
22102	住房改革支出	88.68	88.68	
2210201	住房公积金	88.68	88.68	

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	434.81	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.12	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.74	30203	咨询费	0.30	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	108.71	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	33.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	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	4.64	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	56.93	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	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	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	5.03	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	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.87	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		491.74	公用经费合计					27.76

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：神木市农畜产品安全保障中心

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：神木市农畜产品安全保障中心

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：神木市农畜产品安全保障中心

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	3.00		3.00		3.00			10.00
决算数	2.99		2.99		2.99			4.02

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。