

2023 年度
万源市富硒产品检验中心
决算公开

目录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要承担全省硒产品质量监督抽查任务，开展全省硒产品委托检验服务；接受企业及公众委托，承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务；开展硒产品标准及检验方法标准研究；承担食品、农产品和林产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务；开展有关食品、农产品和林产品及其他产品快速检验检测技术研究，培训食品、农产品和林产品、林产品质量及其他产品的快速检验检测业务技术人员；开展检验技术、质量管理、标准制（修）订及验证等技术服务；接受政府及相关职能部门委托，负责食品、农产品、林产品等产品的检验检测工作；完成上级交办的其他检验检测任务。

二、机构设置

万源市富硒产品检验中心是 2022 年 11 月市财政部门批准成立的一级预算单位，2023 年 1 月独立进行财务核算的市政府直属公益一类正科级事业单位。

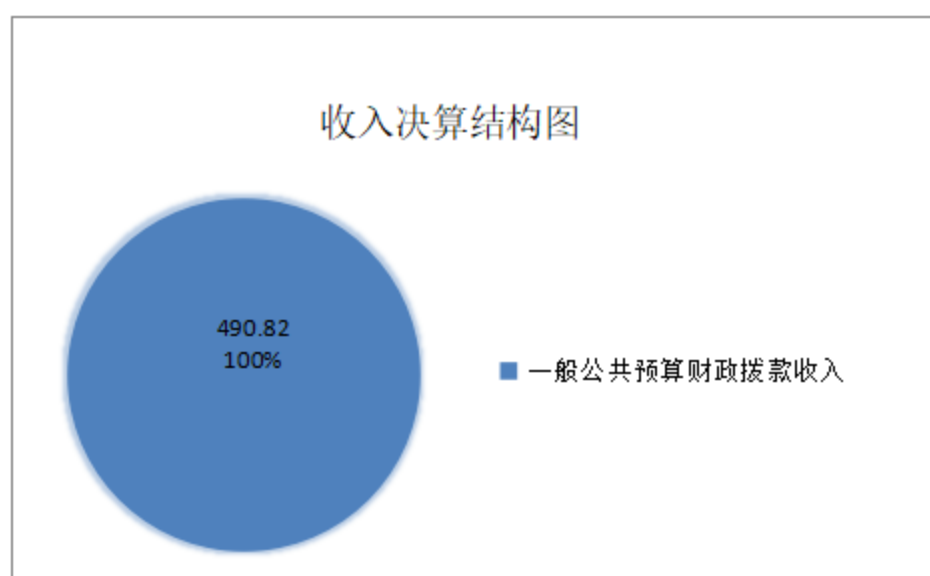
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 490.82 万元。

二、收入决算情况说明

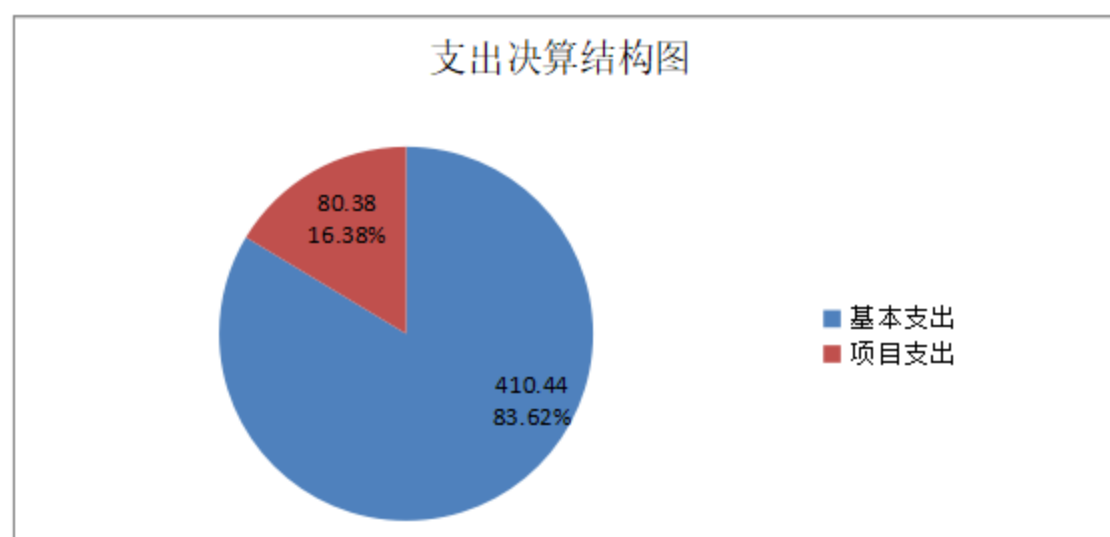
2023 年度本年收入合计 490.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 490.82 万元，占 100%。



(图 1：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 490.82 万元，其中：基本支出 410.44 万元，占 83.62%；项目支出 80.38 万元，占 16.38%；



(图 2: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 490.82 万元。

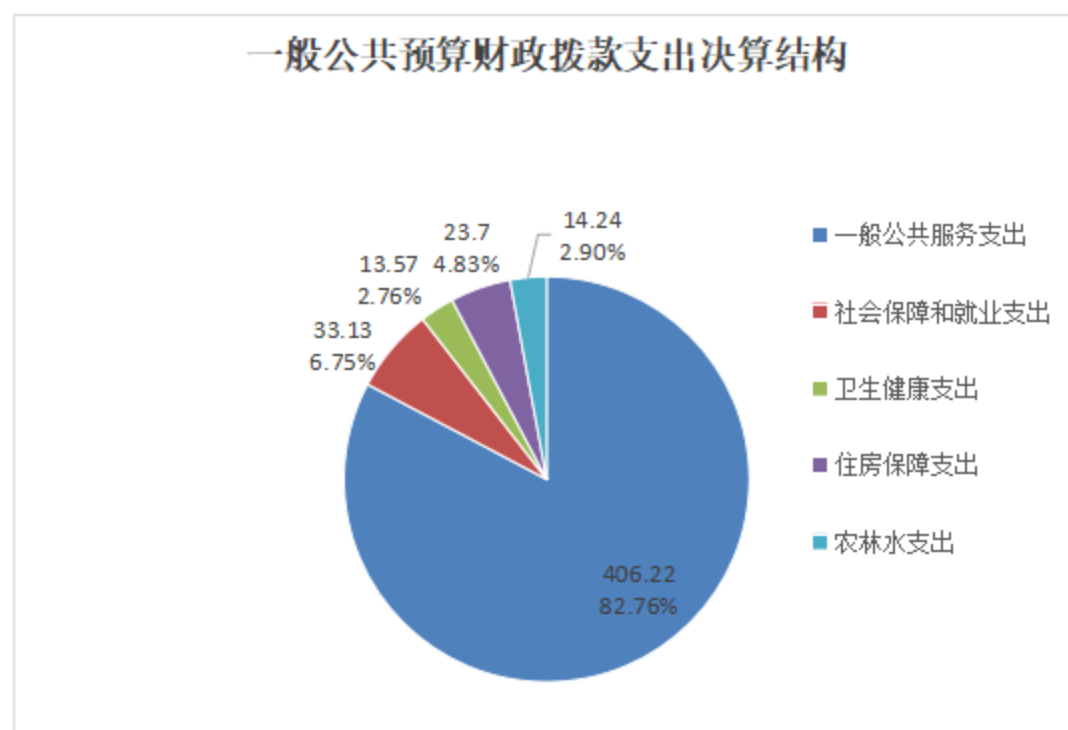
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 490.82 万元，占本年支出合计的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 490.82 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 406.22 万元，占 82.76%; 社会保障和就业支出 33.13 万元，占 6.75%; 卫生健康支出 13.57 万元，占 2.76%; 住房保障支出 23.7 万元，占 4.83%; 农林水支出 14.24 万元，占比 2.9%。



（图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 490.82 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：支出决算为 19.06 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)质量基础(项)：支出决算为 66.15 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为 321.01 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 33.13 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.57 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）：支出决算为 14.24 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.67 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.44 万元。其中，人员经费 380.12 万元,公用经费 30.32 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

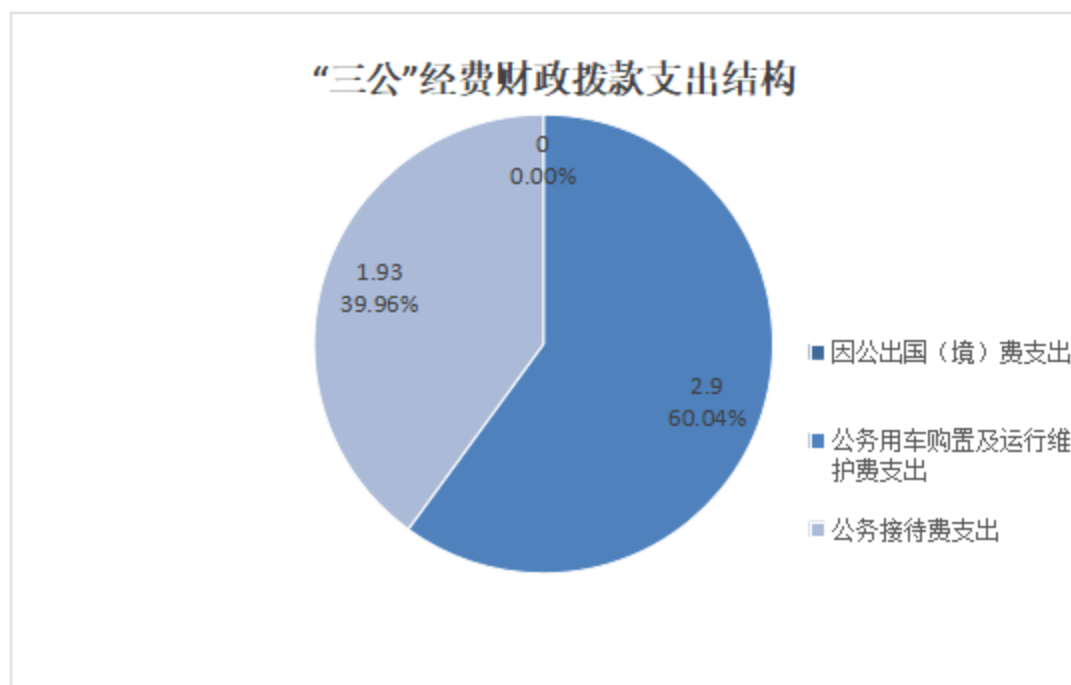
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.83 万元，完成预算 97.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.9 万元，占 60.04%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 39.96%。具体情况如下：

（图 4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,完成预算 96.66%。其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。**公务用车运行维护费支出 2.9 万元。**主要用于维护单位正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.93 万元，完成预算 100%。其中：**国内公务接待支出 1.93 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40

批次，390 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.93 万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流、重大政策、重大规划、重大项目衔接等 1.93 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市富硒产品检验中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市富硒产品检验中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市富硒产品检验中心共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位职工到市内学习和办事以及到各个地方进行抽样。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对实验室运行维护专项经费、富硒科普馆运行维护专项经费、农产品、林产品设备搬迁专项经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市富硒产品检验中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，万源市富硒产品检验中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我部门积极履职，强化管理，顺利完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，决策科学，依据充分，管理规范，完成效果好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基

础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理事业单位的基本支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工业、林果地减少等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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。

第四部分 附件

万源市富硒产品检验中心预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市富硒产品检验中心内设 7 个股室，分别是办公室（党建办）、质量管理股、业务技术股、理化检验检测股、生物检验检测股、宣教股、财务股。

（二）机构职能

万源市富硒产品检验中心主要承担全省硒产品质量监督抽查任务，开展全省硒产品委托检验服务；接受企业及公众委托，承担产品生产许可发证检验及电子商务委托检验检测服务；开展硒产品标准及检验方法标准研究；承担食品、农产品和林产品地方质量标准的起草、修订、技术复核及相关的研发、咨询、技术服务；开展有关食品、农产品和林产品及其他产品快速检验检测技术研究，培训食品、农产品和林产品、林产品质量及其他产品的快速检验检测业务技术人员；开展检验技术、质量管理、标准制（修）订及验证等技术服务；接受政府及相关职能部门委托，负责食品、农产品、林产品等产品的检验检测工作；完成上级交办的其他检验检测任务。

（三）人员概况

机构核定编制 35 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。2023 年初在编人员 32 人，本年度辞职 2 人，调出 3 人，调进 1 人，新招录 3 人，年末在编人员 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

万源市富硒产品检验中心 2023 年年初预算收入 490.82 万元，全年实际预算收入 490.82 万元，其中一般公共预算拨款 490.82 万元，上年结转和结余资金 0 万元。

（二）支出情况

万源市富硒产品检验中心 2023 年年初预算支出合计 490.82 为万元，其中基本支出 410.44 万元，（其中人员类支出 380.12 万元，日常公用经费 30.32 万元），部门项目支出 80.38 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

万源市富硒产品检验中心 2023 年无结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

履行效能方面，自评得分 15 分。一是保护粮食安全履职效果。积极参与监督抽查、风险监测、质量分析等工作，为加强质量监督和促进质量提升提供技术支撑。二是科普宣

传履职效果。采用多媒体系统展示，展板展示，以实物产品展示和制作宣传册发放等多形式展现了万源市硒产业成果和推广了万源市硒产业发展。三是便民服务履职效果。开展便民服务，提升行业服务效能，通过电话、互联网等手段，开展预约或者上门服务，提升检验检测服务质量。

2.预算管理

预算管理方面，自评得分 19 分。我部门预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调。预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，财政拨款收入预决算根据财政下发的通知，严格按照本单位编制人员工资收入和商品和服务支出做好拨款收入预决算。我部门 2023 年全年支出执行进度为 100%。2023 年年终结余金额为 0 万元。严控一般性支出，其中“三公”经费支出在合理的范围内。2023 年无办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费 3 项一般性支出。

3.财务管理

财务管理方面，自评得分 10 分。我部门对财务管理工作高度重视。一是制定了《财务管理办法》，要求机关职工严格按照文件进行账务报销；二是合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，我部门现有财务人员 2 名，1 名出纳，1 名会计。三是我部门资金严格按照相关财务管理制度规定执行，保证财政资金的安全和高效运行。

4.资产管理

资产管理方面，自评得分 9 分。高度重视资产管理工作，建立健全资产管理的各项规章制度，严格落实国有资产清查、登记制度并定期进行清查盘点。我部门以资产实际数据为基础，按比率进行测算评定，且无闲置资源。

5.采购管理

采购管理方面，自评得分 6 分。2023 年，我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目通过比选、招投标等方式面向中小企业采购；采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 80.39 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

我部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。每项预算项目均填写事前预算绩效评估表。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量较匹配，绩效目标设置较科学合理、较规范完整、较量化细化、较预算匹配。

2.项目执行

我部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目按照财政要求，对应采取调整措施的项目均采取了对应调整措施。本年部门预算项目无结余。

3.目标实现

我部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标没有偏离。预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，2023 年我部门预算绩效自评得分为 97 分。

（二）存在问题

年初编制预算时，习惯性地运用一些以经验习惯为主的预算制定方法，缺乏较科学的编制方案，导致预算分配不合理，难以达到预算管理目标。

（三）改进建议

制定科学预算编制方案，合理测算每一经济分类科目支出需求，加强对数据的搜集、分析和研究，提高预算管理效果。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表