

# 陕西省农产品质量安全中心 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

单位2022年主要工作任务围绕中心做好绿色、有机农产品和地理标志农产品认证及产地认定工作，做好省级农产品质量安全标准拟定工作，开展农产品地理标志为代表的知识产权培训工  
作，按照《中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范》，开展地理标志农产品特征品质监测鉴定，建立特征品质数据库工作，开展全省农产品质量安全宣传。

### （一）主要职责。

陕西省农产品质量安全中心是公益一类事业单位，主要职能是组织实施全省无公害农产品，绿色、有机农产品和地理标志农产品认证及产地认定工作；承担全省农产品地理标志认证、专家评审、对外公示和备案工作；承担农产品质量安全监管和事件查处的技术支撑工作；承担省级农产品质量安全标准拟定及推广工作；承担地方各级无公害农产品检查员、内检员、农产品地理标志核查员的培训工作；组织、协调、开展全省农产品质量安全宣传及引导工作。

### （二）内设机构。

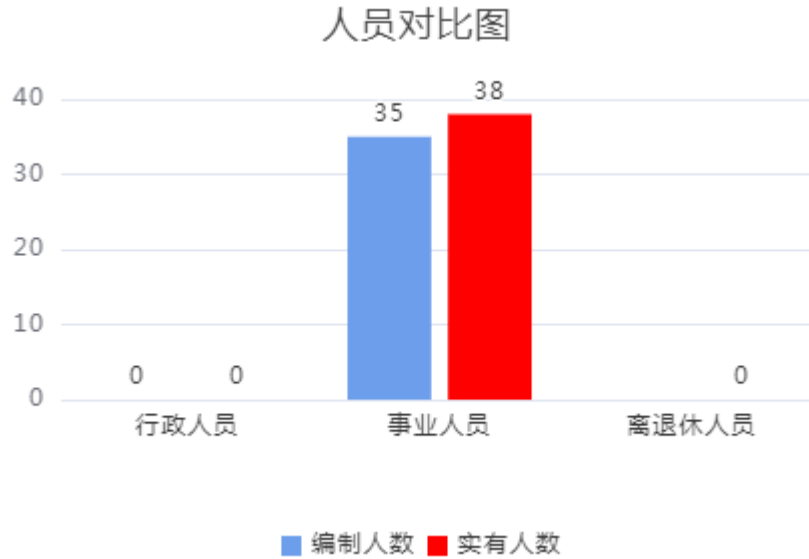
单位内设综合办公室、绿色食品科、技术标准科、品牌科。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

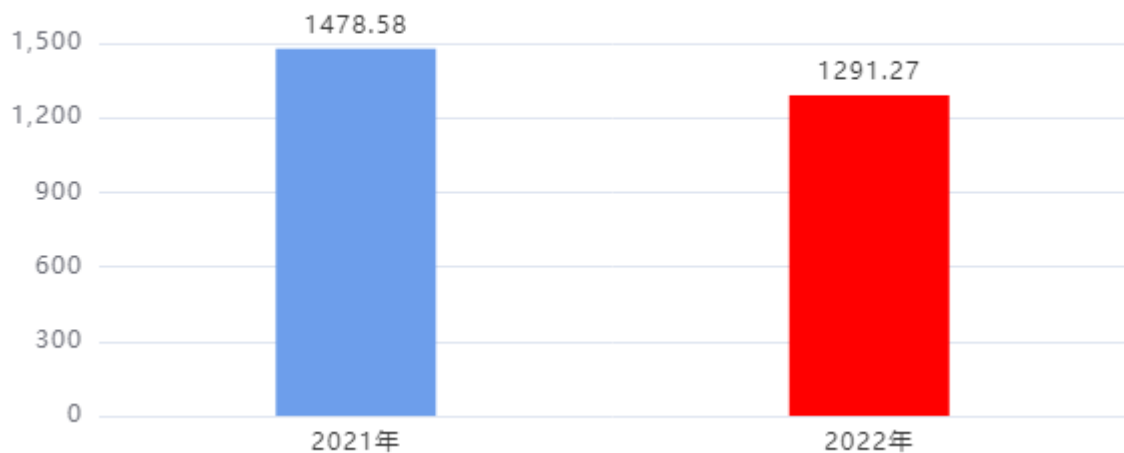


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,291.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少187.31万元，下降12.67%，下降的主要原因是：按照相关规定，单位其他收入上缴国库。

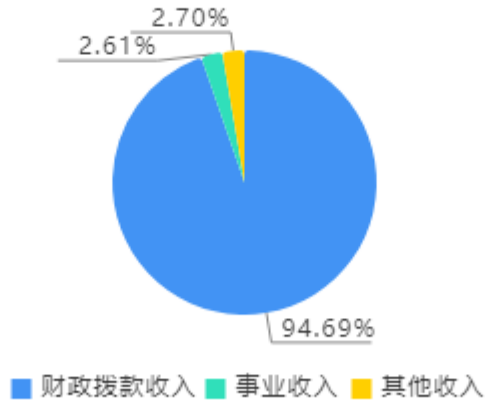
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,019.62万元，其中：财政拨款收入965.49万元，占94.69%；事业收入26.63万元，占2.61%；其他收入27.5万元，占2.7%。

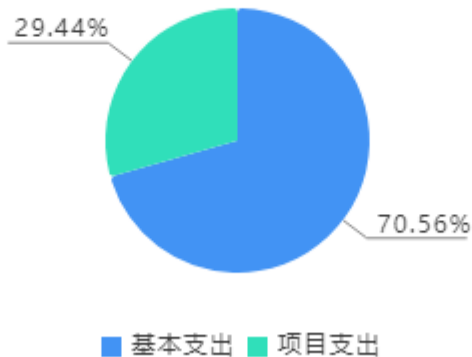
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,132.59万元，其中：基本支出799.19万元，占70.56%；项目支出333.4万元，占29.44%。

支出结构图



### 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965.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.37万元，增长10.83%，增长的主要原因是：2022年项目资金与上年相比增加91.3万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算925.66万元，支出决算965.49万元，完成年初预算的104.3%，占本年支出合计的85.25%。与上年相比，财政拨款支出增加94.37万元，增长10.83%，增长的主要原因是：2022年项目资金与上年相比增加91.3万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.4万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的24.48%，决算数小于年初预算数的原因是：按照省级农业专项管理办法，涉



及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算766.25万元，支出决算757.32万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的原因是：“三公经费”的公务用车费10万元年末未支付，已收回财政。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算102.89万元，支出决算116.3万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的原因是：2按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至本支出功能科目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的中央转移支付项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.38万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100%。

## 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799.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费791.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费7.84万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

## 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11万元，支出决算0.01万元，完成预算的0.09%，决算数较预算数减少10.99万元，主要原因是：2022年初预算“三公经费”中公务用车运行维护费10万元，。决算数较上年减少的主要原因是事业单位公车改革，已无公务用车，无公车运行经费支出。

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10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：事业单位公车改革，已无公务用车，无公车运行经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.01万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：本年度压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.01万元。主要是本单位与部中心交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4.75万元，支出决算4.19万元，完成预算的88.21%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.4万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是：会议业务减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度压缩会议费支出。

## 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

（一）2022年度政府采购支出总额共15.35万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出9.4万元、政府采购服务支出0万元。

（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的0%。

## 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0辆，其中副部（省）级以上领导用车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（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位设专人对项目实施过程实行绩效管理，设立绩效目标、进行绩效运行监控，项目完

成后进行绩效评价并将评价结果进行应用，以使项目资金发挥更大使用效益。当年部门预算及执行情况如下：1. 农产品全过程质量控制生产技术集成与示范推广经费支出97.5万元，主要用于科普宣传推荐费25.4万元，检查调研费19.47万元、专家劳务费6.5万元，标准印刷推广费用9.2万元，继续教育费5.32万元，农产品质量安全监管平台升级服务费8.4万元，宣传费23.2万元。2. 以地理标志为代表的知识产权培训支出13.68万元，主要用于举办两期培训班费用12.65万元，师资费1.03万元。3. 地标保护工程支出50万元，主要用于地理标志产品抽样检测费用28.3万元，专家劳务费5.7万元，印刷费4.76万元，调研费2.07万元，地标品牌宣传打造费用9.17万。

## （二）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映2022年度主要计划任务完成率99%。

1. 绿色食品、有机产品认证超额完成。今年获证的绿色食品企业124家、产品194个，有机产品企业2家、产品7个。对照年度目标任务，绿色食品认证超额完成116%，同时续展率保持在65%以上。

2. 特质农产品申报登录居全国首位。创新名特优新农产品和特质农产品审核模式，采用分批初审、集中评审，大幅提高工作效率和质量，完成86个名特优新农产品、80个特质农产品的申报登录，均超额完成年度目标任务。

3. 地理标志农产品保护工程全面突破。举办两期陕西省以地理标志为代表的农业知识产权应用培训会，参训人员达142人。开展30个地标产品品质指标跟踪监测，完善首批中欧互认地标产品

英文说明。推选大荔冬枣、商南核桃、灞桥樱桃参加中国品牌建设促进会开展的价值评价，经评审，我省3个品牌价值分别为50.28亿元、30.68亿元、17.37亿元，大幅提升了地理标志区域品牌价值。

本单位在部门决算中反映农产品质量安全等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116.3万元，占部门预算项目支出总额的70%。

## （二）部门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95，全年预算数976.48万元，执行数965.49万元，完成预算的98.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映2022年度主要计划任务完成率99%。发现的问题及原因：（一）预算编制不细，部门预算侧重于项目预算，对于整体预算而言是存在缺陷的。（二）重预算，轻管理，部门预算是对下一年度开展的工作目标进行全面规划，预算资金使用量，及使用财政资金达到的经济效益。在实际工作中我们重点关注资金预算，资金使用管理相对较松。下一步改进措施：

（一）中心在编制下年预算时应当统筹考虑，全面预算。（二）建议将企业的成本核算理念引入到单位资金管理中来，严格控制不必要的支出，节约财政资金，全面提升财政资金的使用效能。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省农产品质量安全中心									
年度主要任务完成情况	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	基本经费	维持事业单位正常运转,完成全年工作任务	已完成	1135.96	810.2	325.76	1124.97	810.2	314.77	—	99%	—
	专项业务费	完成工作目标	已完成	166.3	166.3		166.3	166.3		—	100%	—
金额合计				1302.26	976.5	325.76	1291.27	976.5	314.77	10	99%	
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: 组织两期以地理标志为代表的农业知识产权应用培训, 加强全省地标队伍建设, 进一步加强全省农产品地理标志核查员队伍建设, 确保全省各县区至少有一名地理标志核查员, 地理标志保护工作稳步提升。 目标2: 围绕“3+X”主导特色产业、围绕县域首位产业, 指导编制7个左右产品的标准化质量控制技术规范; 选择优势产业带、优势产区建设30个左右示范点, 引领带动产业高质量发展。 目标3: 按照《中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范》, 开展地理标志农产品特征品质监测鉴定, 对30个地理标志农产品按照技术规范要求抽取样品, 对抽取样品进行品质检测, 开展品质监测评价, 建立特征品质数据库。						1. 是绿色食品、有机产品认证超额完成。今年获证的绿色食品企业124家、产品194个, 有机产品企业2家、产品7个。对照年度目标任务, 绿色食品认证超额完成116%, 同时续展率保持在65%以上。2. 是特质农产品申报登录居全国首位。创新名特优新农产品和特质农产品审核模式, 采用分批初审、集中评审, 大幅提高工作效率和质量, 完成86个名特优新农产品、80个特质农产品的申报登录, 均超额完成年初目标任务。3. 是地理标志农产品保护工程全面突破。举办两期陕西省以地理标志为代表的农业知识产权应用培训会, 受训人员达142人。开展30个地标产品品质指标跟踪监测, 完善首批中欧互认地标产品英文说明。推选大荔冬枣、商南核桃、潼关核桃参加中国品牌建设促进会开展的价值评价, 经评审, 我省3个品牌价值分别为50.28亿元、30.68亿元、17.37亿元, 大幅提升了地理标志区域品牌价值。					
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	举办1期培训	1期	2期		30	30				
			培训范围	全省10个市59个区县	全省10个市59个区县							
			培训人数	120	120人							
			土地租赁面积	39亩	39亩							
			用工人数	78人	78人							
			用工工时	3120个工日	3240							
			产地环境监测个数	39	39							
		质量指标	产品检测个数	39	39							
			抽检地理标志农产品数量	30	30							
			指标1: 培训完成率	100%	100%							
	时效指标	品质指标检测率	100%	100%		10	10					
		试点单位产品质量安全合格率	100%	100%								
	成本指标	指标1: 当年完成	100%	100%		10	8					
		财政资金	14.4万	13.68万								
财政资金		97.5万	97.5万									
效益指标(30分)	财政资金	50万	50万		30	27						
	经济效益指标	生产能力提升, 产值增长	》10%	20%								
	社会效益指标	增加优质特色农产品供给	》10%	20%								
	生态效益指标	农药化肥减量	》10%	20%								
可持续影响指标	知识产权意识提高	》90%	95%		10	10						
	培训人员满意	100%	100%									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关生产主体满意度	》90%	95%		10	10					
		.....										
总分										100		95

### （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等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数117.29万元，执行数116.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映2022年度主要计划任务完成率99%。发现的问题及原因：项目预算下达后，预算执行进度较慢。下一步改进措施：统筹安排项目资金，加快预算执行进度，做到早筹划，合理安排资金支出。



## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全							
主管部门					实施单位				
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	117.29	116.3	116.3	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	117.29	116.3	116.3	—	99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1: 组织两期以地理标志为代表的农业知识产权应用培训，加强全省地队队伍建设，进一步加强全省农产品地理标志核查员队伍建设，确保全省各县区至少有一名地理标志核查员，地理标志保护工作稳步提升。 目标2: 围绕“3+X”主导特色产品、围绕县域首位产业，指导编制7个左右产品的标准化质量控制技术规范；选择优势产业带、优势生产区建设30个左右示范点，引领带动产业高质量发展。			1. 是绿色食品、有机产品认证超额完成。今年获证的绿色食品企业124家、产品194个，有机产品企业2家、产品7个。对照年度目标任务，绿色食品认证超额完成116%，同时续展率保持在65%以上。2. 是特质农产品申报登录居全国首位。创新名特优新农产品和特质农产品审核模式，采用分批初审、集中评审，大幅提高工作效率和质量，完成86个名特优新农产品、80个特质农产品的申报登录，均超额完成年初目标任务。3. 是地理标志农产品保护工程全面突破。举办两期陕西省以地理标志为代表的农业知识产权应用培训会，参训人员达142人。					
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	举办1期培训		1期	2期			
			培训范围		全省10个市 59个区县	全省10个市 59个区县			
			培训人数		120	120人			
			土地租赁面积		39亩	39亩	30	30	
			用工人数		78人	78人			
			用工工时		3120个工日	3240			
			产地环境监测个数		39	39			
		产品检测个数		39	39				
		质量指标	培训完成率		100%	100%	10	10	
			试点单位产品质量安全合格率		100%	100%			
	时效指标	当年完成		100%	100%				
		成本指标	财政资金		14.4万	13.68万			
			财政资金		97.5万	97.5万	10	8	
	财政资金			5.39万	5.39万				
效益指标 (30分)	经济效益指标	生产能力提升，产值增长		》10%	20%				
	社会效益指标	增加优质特色农产品供给		》10%	20%	30	22		
	生态效益指标	农药化肥减量		》10%	20%				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意		100%	100%	10	10		
		相关生产主体满意度		》90%	95%				
总分					100	90			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 本单位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）86270393。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 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：陕西省农产品质量安全中心

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	965.49	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	26.63	五、教育支出	35	4.75
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	27.50	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	1,090.72
	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	37.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,019.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,132.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	271.65	年末结转和结余	59	158.68
<b>总计</b>	30	1,291.27	<b>总计</b>	60	1,291.27

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：陕西省农产品质量安全中心

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	1,019.62	965.49		26.63			27.50
205	教育支出	4.75	4.75					
20508	进修及培训	4.75	4.75					
2050803	培训支出	4.75	4.75					
213	农林水支出	977.75	923.62		26.63			27.50
21301	农业农村	977.75	923.62		26.63			27.50
2130104	事业运行	757.32	757.32					
2130109	农产品质量安全	142.93	116.30		26.63			
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	27.50						27.50
221	住房保障支出	37.12	37.12					
22102	住房改革支出	37.12	37.12					
2210201	住房公积金	31.38	31.38					
2210203	购房补贴	5.74	5.74					

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：陕西省农产品质量安全中心

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	1,132.59	799.19	333.40			
205	教育支出	4.75	4.75				
20508	进修及培训	4.75	4.75				
2050803	培训支出	4.75	4.75				
213	农林水支出	1,090.72	757.32	333.40			
21301	农业农村	1,090.72	757.32	333.40			
2130104	事业运行	757.32	757.32				
2130109	农产品质量安全	206.19		206.19			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	73.21		73.21			
221	住房保障支出	37.12	37.12				
22102	住房改革支出	37.12	37.12				
2210201	住房公积金	31.38	31.38				
2210203	购房补贴	5.74	5.74				

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：陕西省农产品质量安全中心

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	965.49	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	4.75	4.75		
	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	923.62	923.62		
	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	37.12	37.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>965.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>965.49</b>	<b>965.49</b>		
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				
<b>总计</b>	32	965.49	<b>总计</b>	64	965.49	965.49		

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支出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：陕西省农产品质量安全中心

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	965.49	799.19	166.30
205	教育支出	4.75	4.75	
20508	进修及培训	4.75	4.75	
2050803	培训支出	4.75	4.75	
213	农林水支出	923.62	757.32	166.30
21301	农业农村	923.62	757.32	166.30
2130104	事业运行	757.32	757.32	
2130109	农产品质量安全	116.30		116.30
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	37.12	37.12	
22102	住房改革支出	37.12	37.12	
2210201	住房公积金	31.38	31.38	
2210203	购房补贴	5.74	5.74	

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：陕西省农产品质量安全中心

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	790.99	302	商品和服务支出	7.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.88	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	359.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.95	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	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.35	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	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	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		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		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	791.34					公用经费合计	7.84

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：陕西省农产品质量安全中心

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：陕西省农产品质量安全中心

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：陕西省农产品质量安全中心

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	11.00				10.00	1.00	2.00	4.75
决算数	0.01					0.01	0.40	4.19

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。

9. 农产品质量安全资金：指中心承担的质量安全追溯体系建设完善省级监管平台，提升追溯覆盖度；推动农业标准化生产，制定推广绿色食品生产操作规程；指导开展CAQS-GAP试点工作，指导开展良好农业规范认证工作；认证绿色食品、有机农产品、登记保护农产品地理标志产品，加强证后产品、产地监管；收集登录名特优新产品工作；创建绿色食品原料基地等工作。

## 第五部分 附件



# 陕西省农产品质量安全中心文件

陕农安字〔2023〕4号

签发人：刘斌

## 陕西省农产品质量安全中心 整体支出 2022 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分95分、自评等级优秀

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

#### 1. 主要职责

陕西省农产品质量安全中心是公益一类事业单位，主要职能是组织实施全省无公害农产品，绿色、有机农产品和地理标志农产品认证及产地认定工作；承担全省农产品地理标

志认证、专家评审、对外公示和备案工作；承担农产品质量安全监管和事件查处的技术支撑工作；承担省级农产品质量安全标准拟定及推广工作；承担地方各级无公害农产品检查员、内检员、农产品地理标志核查员的培训工作；组织、协调、开展全省农产品质量安全宣传及引导工作。

## 2. 机构设置

中心是独立核算公益一类事业单位，内设综合办公室、绿色食品科、技术标准科、品牌科。

## 3. 人员情况

截至 2022 年底，中心人员编制 35 人，现有正式职工 38 人，与上年相比，减少 2 名职工，主要原因是退休。

## 4. 资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 457.43 万元，其中固定资产 250.4 万元，流动资产 207.04 万元，负债总额 33.06 万元，净资产 424.38 万元。

### （二）2022 年单位重点工作任务

#### 1. 举办两期以地理标志为代表的知识产权培训。

组织全省 10 市 59 个区县的 120 个农产品地理标志证书持有人，举办为期 3 天的农业知识产权应用培训。

#### 2. 实施农产品全过程质量控制生产技术集成与示范推广。

（1）分类指导制定生产技术标准。一是在洛川、富县、眉县、周至等县，结合绿色食品生产技术要点，指导 4 个县

制定苹果、猕猴桃全过程质量控制生产技术规范。二是在定边、扶风、大荔等县，结合地理标志农产品生产技术要点，指导 3 个县制定辣椒、胡萝卜和黄花菜的全过程质量控制生产技术规范。三是在镇巴、山阳、紫阳等县，结合绿色食品、地理标志农产品生产技术要点，指导 3 个县制定茶叶全过程质量控制生产技术规范。四是在神木、米脂、清涧等县，结合良好农业规范（GAP）生产技术关键控制点，指导 3 个县制定小米全过程质量控制生产技术规范。

（2）开展技术规范验证。在 13 个县分别选择 3 个产品的验证基地，按照制定的生产技术规范开展试验，对试验产品按照绿色食品、地理标志农产品和良好农业规范等有关标准进行检测，总结试验成果。

（3）开展典型示范推广。引导相关县（区）培育示范性强、影响力广、辐射带动作用大的典型样板，督导生产基地内严格按照制定的全程质量控制生产技术规范进行生产管理，指导企业开展绿色食品、良好农业规范（GAP）、全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）和名特优新农产品等认证，以及地理标志授权等工作，在生产各环节体现全程控制理念，起到宣传、示范推广的作用。

**3. 实施地理标志保护工程。**按照《中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范》，开展地理标志农产品特征品质监测鉴定，对 30 个地理标志农产品按照技术规范要求

抽取样品，对抽取样品进行品质检测，开展品质监测评价，建立特征品质数据库。

### **（三）部门年度整体支出绩效目标**

1. 组织两期以地理标志为代表的农业知识产权应用培训，加强全省地标队伍建设，进一步加强全省农产品地理标志核查员队伍建设，确保全省各县区至少有1名地理标志核查员，地理标志保护工作稳步提升。

2. 围绕“3+X”主导特色产品、围绕县域首位产业，指导编制7个产品的标准化质量控制技术规范；选择优势产业带、优势生产区建设约30个示范点，引领带动产业高质量发展。

3. 按照《中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范》，开展地理标志农产品特征品质监测鉴定，对30个地理标志农产品按照技术规范要求抽取样品并进行品质检测，开展品质监测评价，建立特征品质数据库。

### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

中心设专人对项目实施过程实行绩效管理，设立绩效目标、进行绩效运行监控，项目完成后进行绩效评价并将评价结果进行应用，以使项目资金发挥更大使用效益。

#### **当年部门预算及执行情况**

1. 农产品全过程质量控制生产技术集成与示范推广经费支出97.5万元，主要用于科普宣传推荐费25.4万元，检查调研费19.47万元、专家劳务费6.5万元，标准印刷推广

费用 9.2 万元，培训费 5.32 万元，农产品质量安全监管平台升级服务费 8.4 万元，委托业务 23.2 万元。

2. 以地理标志为代表的知识产权培训支出 13.68 万元，主要用于举办两期培训班费用 12.65 万元，师资费 1.03 万元。

3. 地标保护工程支出 50 万元，主要用于地理标志产品抽样检测费用 28.3 万元，专家劳务费 5.7 万元，印刷费 4.76 万元，调研费 2.07 万元，地标品牌宣传打造费用 9.17 万。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映 2022 年度主要计划任务完成率 99%。

#### （二）履职效果情况

1. 绿色食品、有机产品认证超额完成。今年获证的绿色食品企业 124 家、产品 194 个，有机产品企业 2 家、产品 7 个。对照年度目标任务，绿色食品认证超额完成 116%，同时续展率保持在 65%以上。

2. 特质农产品申报登录居全国首位。创新名特优新农产品和特质农产品审核模式，采用分批初审、集中评审，大幅提高工作效率和质量，完成 86 个名特优新农产品、80 个特质农产品的申报登录，均超额完成年度目标任务。

3. 地理标志农产品保护工程全面突破。举办两期陕西省以地理标志为代表的农业知识产权应用培训会，参训人员达

142人。开展30个地标产品品质指标跟踪监测，完善首批中欧互认地标产品英文说明。推选大荔冬枣、商南核桃、灞桥樱桃参加中国品牌建设促进会开展的价值评价，经评审，我省3个品牌价值分别为50.28亿元、30.68亿元、17.37亿元，大幅提升了地理标志区域品牌价值。

### **（三）服务对象满意度情况**

“两品一标”食品生产者满意度达到95%。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）预算编制不细**

部门预算侧重于项目预算，尤其是实施项目绩效考评以来，对于其他收入的预算均没有考虑，对于整体预算而言是存在缺陷的，中心在编制下年预算时应当统筹考虑，全面预算。

### **（二）重预算，轻管理**

部门预算是对下一年度开展的工作目标进行全面规划，预算资金使用量，及使用财政资金达到的经济效益。在实际工作中我们重点关注资金预算，资金使用的管理相对较松，建议将企业的成本核算理念引入到单位资金管理中来，严格控制不必要的支出，节约财政资金，全面提升财政资金的使用效能。

### **（三）经费严重不足**

农产品质量安全方面，我省必须加大“两品一标”认定力度，全力推进质量追溯和食用合格证制度，加大诚信体系

建设，这是国务院考核陕西工作的定性指标内容。在此基础上，部农产品质量安全中心推进的标准研制、营养健康科普体系、全程质量控制、名特优新登录等具体工作属于年度考评内容，需要跟进和落实；部绿色食品中心组织的绿色食品宣传月、绿色食品博览会、农交会地标专展各省必须参加，单位只收到农产品质量安全项目经费 161.18 万元，与往年相比不足 10%，导致许多工作无法开展，建议省厅充分考虑我们面临的困难，在安排项目经费时予以足额拨付。

附件：整体支出绩效自评表

陕西省农产品质量安全中心

2023 年 3 月 30 日

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)



部门(单位)名称			陕西省农产品质量安全中心									
年度主要任务完成情况	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			
		基本经费	维持事业单位正常运转,完成全年工作任务	已完成	1135.96	810.2	325.76	1124.97	810.2	314.77	—	99%
	专项业务费	完成工作目标	已完成	166.3	166.3		166.3	166.3		—	100%	—
	金额合计			1302.26	976.5	325.76	1291.27	976.5	314.77	10	99%	
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					
	<p>目标1: 组织两期以地理标志为代表的农业知识产权应用培训, 加强全省地标队伍建设, 进一步加强全省农产品地理标志核查员队伍建设, 确保全省各县区至少有一名地理标志核查员, 地理标志保护工作稳步提升。</p> <p>目标2: 围绕“3+X”主导特色产品、围绕县域首位产业, 指导编制7个左右产品的标准化质量控制技术规范; 选择优势产业带、优势产区建设30个左右示范点, 引领带动产业高质量发展。</p> <p>目标3: 按照《中华人民共和国农产品地理标志质量控制技术规范》, 开展地理标志农产品特征品质监测鉴定, 对30个地理标志农产品按照技术规范要求抽取样品, 对抽取样品进行品质检测, 开展品质监测评价, 建立特征品质数据库。</p>						<p>1. 是绿色食品、有机产品认证超额完成。今年获证的绿色食品企业124家、产品194个, 有机产品企业2家、产品7个。对照年度目标任务, 绿色食品认证超额完成116%, 同时续展率保持在65%以上。2. 是特质农产品申报登录居全国首位。创新名特优新农产品和特质农产品审核模式, 采用分批初审、集中评审, 大幅提高工作效率和质量, 完成86个名特优新农产品、80个特质农产品的申报登录, 均超额完成年初目标任务。3. 是地理标志农产品保护工程全面突破。举办两期陕西省以地理标志为代表的农业知识产权应用培训会, 参训人员达142人。开展30个地标产品品质指标跟踪监测, 完善首批中欧互认地标产品英文说明。推选大荔冬枣、商南核桃、灞桥樱桃参加中国品牌建设促进会开展的价值评价, 经评审, 我省3个品牌价值分别为50.28亿元、30.68亿元、17.37亿元, 大幅提升了地理标志区域品牌价值。</p>					
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	举办1期培训	1期	2期	30	30					
			培训范围	全省10个市59个区县	全省10个市59个区县							
			培训人数	120	120人							
			土地租赁面积	39亩	39亩							
			用工人数	78人	78人							
			用工工时	3120个工日	3240							
			产地环境监测个数	39	39							
			产品检测个数	39	39							
		抽检地理标志农产品数量	30	30								
		质量指标	指标1: 培训完成率	100%	100%	10	10					
	品质指标检测率		100%	100%								
试点单位产品质量安全合格率	100%		100%									
时效指标	指标1: 当年完成	100%	100%	10	10							



	成本指标	财政资金	14.4万	13.68万	10	8
		财政资金	97.5万	97.5万		
		财政资金	50万	50万		
效益指标 (30分)	经济效益指标	生产能力提升, 产值增长	》 10%	20%	30	27
	社会效益指标	增加优质特色农产品供给	》 10%	20%		
	生态效益指标	农药化肥减量	》 10%	20%		
	可持续影响指标	知识产权意识提高	》 90%	95%		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意	100%	100%		
		相关生产主体满意度	》 90%	95%	10	10
		.....				
总分					100	95