

海南州农畜产品质量安全检验检测中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全州农畜产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作；承担全州农畜产品省产、农畜产品流通的检测技术支持工作；承担全州农畜产品质量安全突发事件中应急监测工作；承担全州农畜产品质量安全方面的标准宣传和技术咨询等服务工作；承担全州兽药、饲料及饲料添加剂使用环节的质量安全检测技术服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农畜产品质量安全检验检测中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	41.37
	9		九、卫生健康支出	37	24.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	250.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.68

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	321.22	本年支出合计	53	336.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.00	年末结转和结余	55	
总计	28	336.22	总计	56	336.22

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	321.22	321.22					
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	24.03	24.03					
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					
213	农林水支出	235.14	235.14					
21301	农业农村	223.14	223.14					
2130104	事业运行	212.47	212.47					
2130122	农业生产发展	10.67	10.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130505	生产发展	12.00	12.00					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					
2210201	住房公积金	20.68	20.68					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	336.22	298.55	37.67			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
210	卫生健康支出	24.03	24.03				
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
213	农林水支出	250.14	212.47	37.67			
21301	农业农村	238.14	212.47	25.67			
2130104	事业运行	212.47	212.47				
2130122	农业生产发展	10.67		10.67			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130505	生产发展	12.00		12.00			
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	321.22	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.37	41.37		
	9		九、卫生健康支出	39	24.03	24.03		
	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	235.14	235.14		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	20.68	20.68		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	321.22	本年支出合计	55	321.22	321.22		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	321.22	总计	60	321.22	321.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：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	321.22	298.55	22.67
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	24.03	24.03	
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
213	农林水支出	235.14	212.47	22.67
21301	农业农村	223.14	212.47	10.67
2130104	事业运行	212.47	212.47	
2130122	农业生产发展	10.67		10.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.23	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.89	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	30203	咨询费		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		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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	1.30	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.02	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	14.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.26	公用经费合计					16.29

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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			
													1.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	321.22	298.55	22.67
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	24.03	24.03	
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
213	农林水支出	235.14	212.47	22.67
21301	农业农村	223.14	212.47	10.67
2130104	事业运行	212.47	212.47	
2130122	农业生产发展	10.67		10.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	22.23
1. 政府采购货物支出	2	6.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	22.12
其中：授予小微企业合同金额	6	22.12

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计336.22万元，比上年收入、支出总计各减少82.60万元。主要原因是：收支减少的主要原因为单位改革人员调动及项目资金支出较上年减少。其中：

（一）收入总计336.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入321.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3.20万元，增长1.01%，主要原因是人员调资。

2. 年初结转和结余15.00万元，为海南州农畜产品质量安全检验检测中心上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计336.22万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.37万元，占12.30%，主要用于海南州农畜产品质量安全检验检测中心事业单位养老、离退休人员经费职业年金缴费等方面的支出。比上年减少4.17万元，下降9.16%，主要原因是人员变动社会保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）24.03万元，占7.15%，主要用于海南州农畜产品质量安全检验检测中心公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.43万元，下降5.62%，主要原因是人员变动社会保险费缴纳基数调整。

3. 农林水支出（类）250.14万元，占74.40%，主要用于海南州农畜产品质量安全检验检测中心农业农村等方面的支出。比上年减少61.54万元，下降19.74%，主要原因是单位改革人员调动及项目资金支出较上年减少。

4. 住房保障支出（类）20.68万元，占6.15%，主要用于海南州农畜产品质量安全检验检测中心住房公积金等方面的支出。比上年减少0.46万元，下降2.18%，主要原因是人员变动住房公积金缴纳基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计321.22万元，其中：财政拨款收入321.22万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计336.22万元，其中：基本支出298.55万元，占88.80%；项目支出37.67万元，占11.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计321.22万元。比上年财政拨款收入、支出各减少36.80万元，下降10.28%。主要原因是年初财政拨款结转和结余项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出321.22万元，占本年支出合计的95.54%。比上年减少36.80万元，下降10.28%。主要原因是年初财政拨款结转和结余项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.37万元，占12.88%；卫生健康支出（类）24.03万元，占7.48%；农林水支出（类）235.14万元，占73.20%；住房保障支出（类）20.68万元，占6.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为294.66万元，支出决算为321.22万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转项目资金及人员调资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

（2）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）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

（3）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）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的96.81%。决算数小预算数的主要原因是机构改革人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为15.50万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为201.56万元，支出决算为212.47万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算数调剂。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的225.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算数调剂。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做项目预算安排。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的93.03%。决算数小预算数的主要原因是机构改革人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出298.55万元，其中：人员经费282.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费16.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州农畜产品质量安全检验检测中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出决算数；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出321.22万元，占本年支出合计的95.54%。比上年减少36.80万元，下降10.28%。主要原因是年初财政拨款结转和结余项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.37万元，占12.88%；卫生健康支出（类）24.03万元，占7.48%；农林水支出（类）235.14万元，占73.20%；住房保障支出（类）20.68万元，占6.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额22.12万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额22.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，海南州农畜产品质量安全检验检测中心组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年财政下达“2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金（基层农技推广）项目”预算批复资金20万元，本年支出0.00万元，支出率0.00%。下达“2022年农业相关转移支

付资金农产品质量安全监管检测项目”预算批复资金10万元，本年支出5.93万元，支出率59.3%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心在2022年度部门决算中反映“2022年财政下达“2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金（基层农技推广）项目”、“2022年农业相关转移支付资金农产品质量安全监管检测项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2022年财政下达“2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金（基层农技推广）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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0.00万元，完成年度预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：由于2022年疫情影响，全州不允许举办、召开培训及会议，该项目未能按合同进度实施，年末项目结转。

2. 2022年农业相关转移支付资金农产品质量安全监管检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.93万元，完成年度预算的59.3%。

项目绩效目标完成情况：一是对全州范围内农畜产品生产基地和个体上市农畜产品进行农兽药残留速测，抽检样品500个；二是推进食用农产品达标合格证制度宣传指导，落实农产品质量安全主体责任，提升农产品质量安全治理能力，更加有效的保障质量安全。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

五、农林水支出(类)农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映按 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。

七、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,既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。