

# 府谷县农产品质量安全检测中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1、负责农产品质量安全追溯体系建设与农产品合格证推广应用工作；

2、负责绿色食品、有机农产品、农产品地理标志保护、良好农业规范认证业务指导工作；

3、开展农产品品牌创建和市场体系建设；

4、负责全县农产品、畜产品和水产品产地质量安全例行抽检以及收储运环节农产品质量安全抽检工作；

5、负责实施农产品生产基地质量安全标准化及全程质量安全控制技术推广工作。

#### （二）内设机构

1、办公室：负责协调处理单位日常工作，负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作；

2、财务室：负责单位财务及固定资产管理工作；

3、品牌创建科：负责全县农产品品牌创建、产品营销；

4、标准化建设科：负责全县农产品质量安全标准化生产基地建设，指导规范生产单位的生产经营行为；

5、推广应用科：负责全县农产品质量安全追溯系统、合

合格证应用推广；

6、抽样检验科：负责全县农、畜、水产品例行抽样检测工作；

7、项目管理室：协助上级部门做好项目实施。

## 二、工作任务

1、完成年度例行速测抽样检测工作及省、市抽样检测任务。确保全县农产品农药残留不超标，广大市民朋友吃得上放心蔬菜。

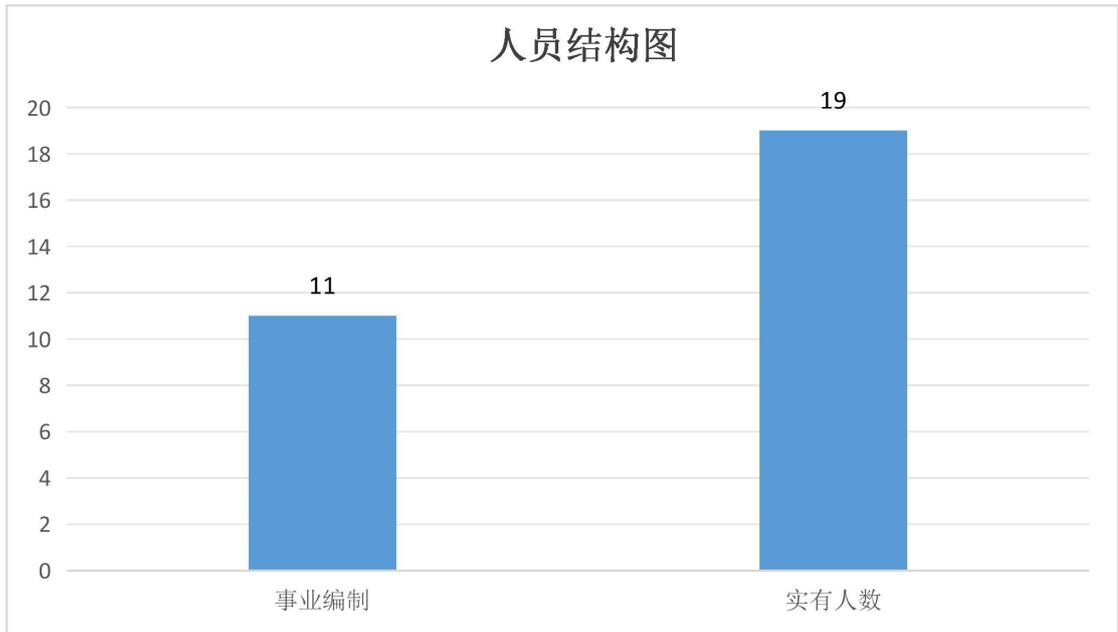
2、摸清基地现状，加快标准化生产基地建设步伐，开展农产品质量安全网格化管理。

3、积极推进二品一标认证及品牌创建工作。在做好已认证产品证后监管工作的同时，积极开展府谷黄米地理标志认证工作及全国名特优新农产品认证工作。

4、大力开展农产品质量安全追溯系统及合格证应用工作。在目前已进入全国农产品质量安全追溯系统的 181 家生产单位中推广应用由电子印章生成的合格证，真正实现我县销售的农产品质量可追溯，能自觉接受社会和广大消费者的监督。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 19 人，事业人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 281.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，主要原因是工资结构调整导致人员经费增加；本单位当年预算支出 281.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，主要原因是工资结构调整导致人员经费增

加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 281.89 万元，其中一般共预算拨款收入 281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，主要原因是工资结构调整导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 281.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 281.89 万元，农产品质量安全（2130109）281.89 万元，较上年增加 49.95 万元，原因是工资结构调整导致人员经费增加。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 281.89 万元，其中：

工资福利支出（301）267.68 万元，较上年增加 51.71 万

元，原因是工资结构调整导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）14.21万元，较上年减少1.77万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出281.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）281.89万元，较上年增加49.95万元，原因是工资结构调整导致人员经费增加。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位无对事业单位资本性补助。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也未通过其他资金来源（如政府性基金）安排“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 281.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.21 万元，较上年减少 1.77 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农产品质量安全检测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	2,818,912.00	一、部门预算	2,818,912.00	一、部门预算	2,818,912.00
1、财政拨款	2,818,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,718,912.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,818,912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,676,835.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,077.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,818,912.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,818,912.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,818,912.00	<b>本年支出合计</b>	2,818,912.00	<b>本年支出合计</b>	2,818,912.00	<b>本年支出合计</b>	2,818,912.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,818,912.00	<b>支出总计</b>	2,818,912.00	<b>支出总计</b>	2,818,912.00	<b>支出总计</b>	2,818,912.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,818,912.00	一、财政拨款	2,818,912.00	一、财政拨款	2,818,912.00	一、财政拨款	2,818,912.00
1、一般公共预算拨款	2,818,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,818,912.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,676,835.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,077.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,818,912.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,818,912.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,818,912.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,818,912.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,818,912.00</b>

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	2,818,912.00	2,676,835.00	142077.00	**	**
21301	农业农村	2,818,912.00	2,676,835.00	142077.00		
2130109	农产品质量安全	2,818,912.00	2,676,835.00	142077.00		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2818912.00	2676835.00	142077.00	**	**
301	工资福利支出			2676835.00	2676835.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853392.00	853392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120.00	59120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66571.00	66571.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653064.00	653064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228573.00	228573.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114287.00	114287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141540.00	141540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3013.00	3013.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180775.00	180775.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376500.00	376500.00			
302	商品和服务支出			142077.00		142077.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18077.00		18077.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		



表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,818,912.00	2676835	142077	**
301	工资福利支出			2676835	2676835		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853392	853392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59120	59120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66571	66571		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653064	653064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228573	228573		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114287	114287		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141540	141540		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3013	3013		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180775	180775		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376500	376500		
302	商品和服务支出			142077		142077	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18077		18077	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				数量指标	指标1:		
					指标2:		
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
.....	.....						
	.....						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		府谷县农产品质量安全检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资津贴	267.68	267.68	
	任务2	商品服务支出	14.21	14.21	
金额合计			281.89	281.89万元	
年度 总体 目标	目标1: 农产品例行抽检数量 $\geq$ 2000个 目标2: 农产品特色品牌创建 $\geq$ 2个 目标3: 农残抽检合格率 $\geq$ 98% 目标4: 追溯合格证应用数 $\geq$ 2000个				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障工作人员数		19人
			指标2: 保障单位日常工作		正常运行
		质量指标	指标1: 年度考核合格率		100%
		时效指标	指标1: 按月发放人员工资		按月完成
			指标2: 保障单位日常工作		一年
	成本指标	指标1: 财政拨款资金		281.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 农产品抽检数量		$\geq$ 2000个
			指标2: 农产品特品牌创建		2个
			指标3: 追溯合格证应用数		$\geq$ 2000个
		生态效益指标	指标1: 农残抽检合格率		$\geq$ 98%
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农产品消费群众满意度		$\geq$ 95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。