

府谷县农产品质量安全检测中心 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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）机构设置

- 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、完成全县农产品速测抽样检测任务；
- 2、全力推进农产品二品一标认证和农产品特色品牌创建；
- 3、开展农产品质量安全追溯系统使用和合格证应用工作。

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 20 人。单位管理的离退休人员 1 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 287.3774 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分；本单位当年预算支出 287.3774 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 287.3774 万元，其中一般共预算拨款收入 287.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分；本单位当年财政拨款支出 287.3774 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分。

(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 287.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分。

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 287.3774 万元，其中：

农产品质量安全（2130109）287.3774 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 287.3774 万元，其中：

（1）工资福利支出 272.3774 万元，较上年增加 40.54 万元，主要原因是增加基础绩效奖及社保配套部分；

（2）商品和服务支出 15 万元，和上年一样。

(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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
	无	无	0	0	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 287.3774 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 15 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2023 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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

表 1

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	2873774.00	一、部门预算	2873774.00	一、部门预算	2873774.00	一、部门预算	2873774.00
1、财政拨款	2873774.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2863774.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2873774.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2723774.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	140000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2873774.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	419317.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152146. 00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2086094 .00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216217. 00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

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	2873774 .00	一、财政拨款	2873774 .00	一、财政拨款	2873774 .00	一、财政拨款	2873774 .00
1、一般公共预算拨款	2873774 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2863774 .00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2723774 .00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140000. 00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2873774 .00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	419317. 00	(2)商品和服务支出	10000.0 0	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	152146.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2086094.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216217.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00	本年支出合计	2873774 .00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00	支出总计	2873774 .00

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）

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
	合计	2873774	2723774	140000	10000	
208	社会保障和就业支出	419317	419317			
20805	行政事业单位养老支出	416076	416076			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277384	277384			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138692	138692			
20899	其他社会保障和就业支出	3241	3241			
2089999	其他社会保障和就业支出	3241	3241			
210	卫生健康支出	152146	152146			
21011	行政事业单位医疗	152146	152146			
2101102	事业单位医疗	152146	152146			
213	农林水支出	2086094	1936094	140000	10000	
21301	农业农村	2086094	1936094	140000	10000	
2130109	农产品质量安全	2086094	1936094	140000	10000	
221	住房保障支出	216217	216217			
22102	住房改革支出	216217	216217			
2210201	住房公积金	216217	216217			

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）

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			2873774	2723774	140000	10000	
301	工资福利支出			2723774	2723774			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901956	901956			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775539	775539			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256483	256483			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277384	277384			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138692	138692			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152146	152146			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3241	3241			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216217	216217			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2116	2116			
302	商品和服务支出			150000		140000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000		

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）

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	备注
	合计	2863774	2723774	140000	
208	社会保障和就业支出	419317	419317		
20805	行政事业单位养老支出	416076	416076		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277384	277384		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138692	138692		
20899	其他社会保障和就业支出	3241	3241		
2089999	其他社会保障和就业支出	3241	3241		
210	卫生健康支出	152146	152146		
21011	行政事业单位医疗	152146	152146		
2101102	事业单位医疗	152146	152146		
213	农林水支出	2076094	1936094	140000	
21301	农业农村	2076094	1936094	140000	
2130109	农产品质量安全	2076094	1936094	140000	
221	住房保障支出	216217	216217		
22102	住房改革支出	216217	216217		
2210201	住房公积金	216217	216217		

表 8

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			2863774	2723774	140000	
301	工资福利支出			2723774	2723774		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	901956	901956		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775539	775539		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256483	256483		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277384	277384		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138692	138692		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152146	152146		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3241	3241		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216217	216217		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2116	2116		
302	商品和服务支出			140000		140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
843	府谷县农业农村局	10000	
843003	府谷县农产品质量安全检测中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴（其他交通费）	10000	租车补贴（其他交通费）

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

单位：元

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴（其他交通费）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障农产品质量安全工作				
年度绩效指标	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	基地检查，抽样，标准化 基地建设，品牌创建等下 乡	≥30 次	
		质量指标	保障工作出行	正常运行	
		时效指标	全年	1-12 月	
		成本指标	预算安排数	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽检农产品数量	≥2000 个	
			品牌创建	提升我县农产品的 知名度	

		生态效益指标	农残抽检合格率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表 14

2023 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
	基本支出	人员经费及公用经费	287.3774	287.3774	
	金额合计		287.3774	287.3774	
年度 总体 目标	保障农产品质量安全工作				
年 度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障农安中心工作人数		20 人

指标			商品服务支出	10 项
			基地检查，抽样，标准化基地建设，品牌创建等下乡	≥30 次
		质量指标	保障工作出行	正常运行
		时效指标	全年	1-12 月
		成本指标	人员工资津贴	272.3774 万元
			商品服务	15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	抽检农产品数量	≥2000 个
			品牌创建	提升我县农产品知名度
		生态效益指标	农残抽检合格率	100%
		可持续影响指标		

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%
--	-----------	---------------	---------	------

表 15

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	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标				

	指标				
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			