

勉县农产品质量安全监测检验中心

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

勉县农产品质量安全监测检验中心的主要职责有：承担全县范围内的农产品质量安全例行检测和定量检测工作；宣传农产品质量安全法律法规，指导生产者科学规范使用农业投入品；承担农产品质量安全追溯及承诺达标合格证指导和服务工作；管理全县绿色食品、有机食品、农产品地理标志的申请和使用工作，监督管理绿色标志、农产品地理标志使用；开展农产品质量安全检验检测技术的交流和培训；

（二）机构设置

勉县农产品质量安全监测检验中心内设业务室和检测室。

二、工作任务

（一）贯彻执行各级关于农产品质量安全的法律法规和政策规定。

（二）承担全县范围内的农产品质量安全例行检测和定量检测工作。

（三）宣传农产品质量安全法律法规，指导生产者科学规范使用农业投入品。

（四）承担农产品质量安全追溯及承诺达标合格证指导

和服务工作。

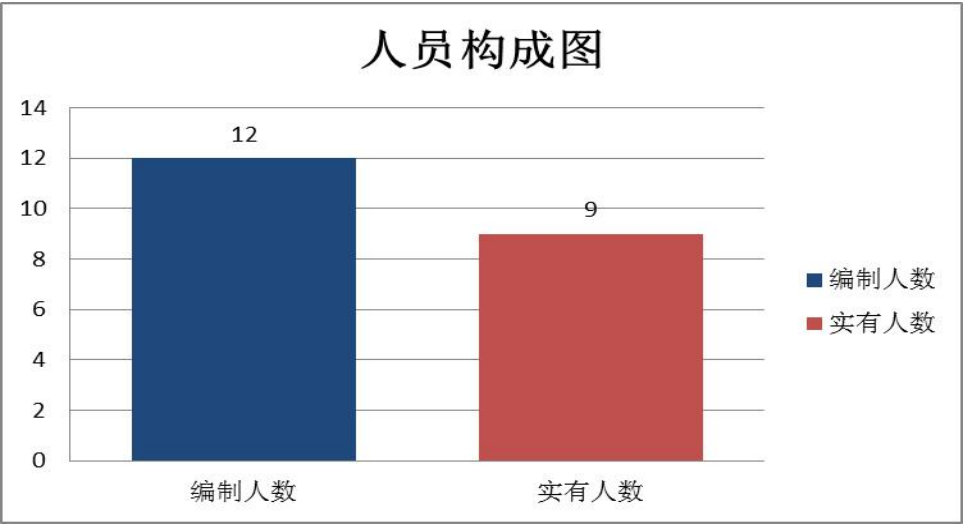
（五）接受县农业局委托，管理全县绿色食品、有机食品、农产品地理标志的申请和使用工作，监督管理绿色标志、农产品地理标志使用。

（六）开展农产品质量安全检验检测技术的交流和培训。

（七）承办县农业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 9 人，事业 9 人。无单位管理的离退休人员。



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。2023 年度本单位预算收入 92.15 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少 19.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少及实有人数减少 2 人；本单位当年预算支出 92.15 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年减少 19.42 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

2023 年度本单位财政拨款收入 92.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.15 万元，较上年减少 19.42 万元，主要原因是实有人数减少 2 人导致工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 92.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.15 万元，较上年减少 19.42 万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

（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

2023 年度本单位一般公共预算拨款支出 92.15 万元，较上年减少 19.42 万元，主要原因是实有人数减少 2 人导致工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年度本单位一般公共预算支出 92.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.25 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是实有人数减少 2 人；

（2）事业单位医疗支出（2101102）4.18 万元，较上年减少 1.06 万元，原因与机关事业单位基本养老保险缴费支出变化原因一致；

（3）事业运行支出（2130104）69.81 万元，较上年减少 14.67 万元，原因与机关事业单位基本养老保险缴费支出变化原因一致；

（4）其他农业农村支出（2130199）0.22 万元，与上年持平；

（5）住房公积金支出（2210201）7.69 万元，较上年减少 1.58 万元，原因与机关事业单位基本养老保险缴费支出变化原因一致；

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

本单位当年一般公共预算支出 92.15 万元，其中：

工资福利支出（301）87.40 万元，较上年减少 18.19 万元，原因是实有人数减少 2 人；

商品和服务支出（302）4.75 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是公用经费压减；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年度本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少了 25%，减少的主要原因是公务接待费用减少 0.1 万元、公务用车运行维护费减少 0.1 万元。其中：本年度未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33.33%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出；本年度未安排公务用车购置费支出。本年度未安排一般公共预算会议费支出。本年度未安排一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本单位无部门整体支出绩效情况，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

2023 年度本单位当年公用经费预算安排 4.54 万元，较

上年减少 1.22 万元，主要原因是经费压减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费”：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农产品质量安全监测检验中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	本单位无专项业务经费项目

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

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	921,534.00	一、部门预算	921,534.00	一、部门预算	921,534.00	一、部门预算	921,534.00
1、财政拨款	921,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,374.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	921,534.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	874,014.00	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	45,360.00	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	921,534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160.00	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	102,523.00	（2）商品和服务支出	2,160.00	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	41,850.00	（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	700,269.00	（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	76,892.00				
		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					
本年收入合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00
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							
收入总计	921,534.00	支出总计	921,534.00	支出总计	921,534.00	支出总计	921,534.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	921,534.00	一、财政拨款	921,534.00	一、财政拨款	921,534.00	一、财政拨款	921,534.00
1、一般公共预算拨款	921,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,374.00	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	874,014.00	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	45,360.00	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	921,534.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160.00	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	102,523.00	(2) 商品和服务支出	2,160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41,850.00	(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	700,269.00	(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	76,892.00				
		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					
本年收入合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00	本年支出合计	921,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,534.00	支出总计	921,534.00	支出总计	921,534.00	支出总计	921,534.00

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	921,534.00	874,014.00	45,360.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	102,523.00	102,523.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,523.00	102,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,523.00	102,523.00			
210	卫生健康支出	41,850.00	41,850.00			
21011	行政事业单位医疗	41,850.00	41,850.00			
2101102	事业单位医疗	41,850.00	41,850.00			
213	农林水支出	700,269.00	652,749.00	45,360.00	2,160.00	
21301	农业农村	700,269.00	652,749.00	45,360.00	2,160.00	
2130104	事业运行	698,109.00	652,749.00	45,360.00		
2130199	其他农业农村支出	2,160.00			2,160.00	
221	住房保障支出	76,892.00	76,892.00			
22102	住房改革支出	76,892.00	76,892.00			
2210201	住房公积金	76,892.00	76,892.00			

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			921,534.00	874,014.00	45,360.00	2,160.00	
301	工资福利支出			874,014.00	874,014.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325,778.00	325,778.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,989.00	314,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,523.00	102,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,982.00	11,982.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,892.00	76,892.00			
302	商品和服务支出			47,520.00		45,360.00	2,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,315.00		15,315.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,160.00		1,000.00	2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,945.00		11,945.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		

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	919,374.00	874,014.00	45,360.00	
208	社会保障和就业支出	102,523.00	102,523.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,523.00	102,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,523.00	102,523.00		
210	卫生健康支出	41,850.00	41,850.00		
21011	行政事业单位医疗	41,850.00	41,850.00		
2101102	事业单位医疗	41,850.00	41,850.00		
213	农林水支出	698,109.00	652,749.00	45,360.00	
21301	农业农村	698,109.00	652,749.00	45,360.00	
2130104	事业运行	698,109.00	652,749.00	45,360.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	76,892.00	76,892.00		
22102	住房改革支出	76,892.00	76,892.00		
2210201	住房公积金	76,892.00	76,892.00		

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			919,374.00	874,014.00	45,360.00	
301	工资福利支出			874,014.00	874,014.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325,778.00	325,778.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,989.00	314,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,523.00	102,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,982.00	11,982.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,892.00	76,892.00		
302	商品和服务支出			45,360.00		45,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,315.00		15,315.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,945.00		11,945.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	

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		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	2,160.00	
501	勉县农业农村局	2,160.00	
501009	勉县农产品质量安全监测检验中心	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	专项业务费	2,160.00	
	2023年财政专线使用费	2,160.00	2023年财网数据专线资金

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财政专线使用费		
主管部门			勉县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.216	
			其中：财政拨款	0.216	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障2023年财网专线使用				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		时效指标	指标1：使用时效	1年	
		成本指标	指标1：使用费	2160元	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县农产品质量安全监测检验中心			
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	单位基本支出，人员工资福利保障	87.4	87.4	0
	任务2	单位基本支出，公用经费保障	4.53	4.53	0
	任务3	2023年财政专线使用费	0.22	0.22	0
金额合计			92.15	92.15	0
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资发放，单位正常运转。 目标2：保障日常办公经费，单位正常运转。				
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：在岗人员		9人
		质量指标	指标1：完成上级下达工作任务		100%
		时效指标	指标1：时效		1年
		成本指标	指标1：人员成本		≤87.4万元
			指标2：办公经费成本		≤4.53万元
			指标3：2023年财政专线使用费		2160元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广绿色认证产品		≥1个
		社会效益指标	指标1：全县食用农产品抽检合格率		≥98%
			指标2：不发生重大农产品安全事件		0
		生态效益指标	指标1：推广绿色认证产品		≥1个
			指标2：推广合格证使用		100%
		可持续影响指标	指标1：产生良好、广泛的社会认可		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		持续提升

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

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。