

大荔县农产品质量安全检验检测中心

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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，单位主要职责如下：

具体负责宣传全县农产品质量安全法律法规；负责制定县域内农产品质量检测方案，定期对辖区内的农产品进行质量安全抽样检测工作，编写农产品质量检测报告；定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息；负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作；负责县城“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定工作；做好镇级农产品质量安全监管站的检测培训等职责；负责全县绿色食品、有机农产品，良好农业规范、农产品地理标志登记保护的申报工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4个股室：办公室、监管股、认证股、检测室。

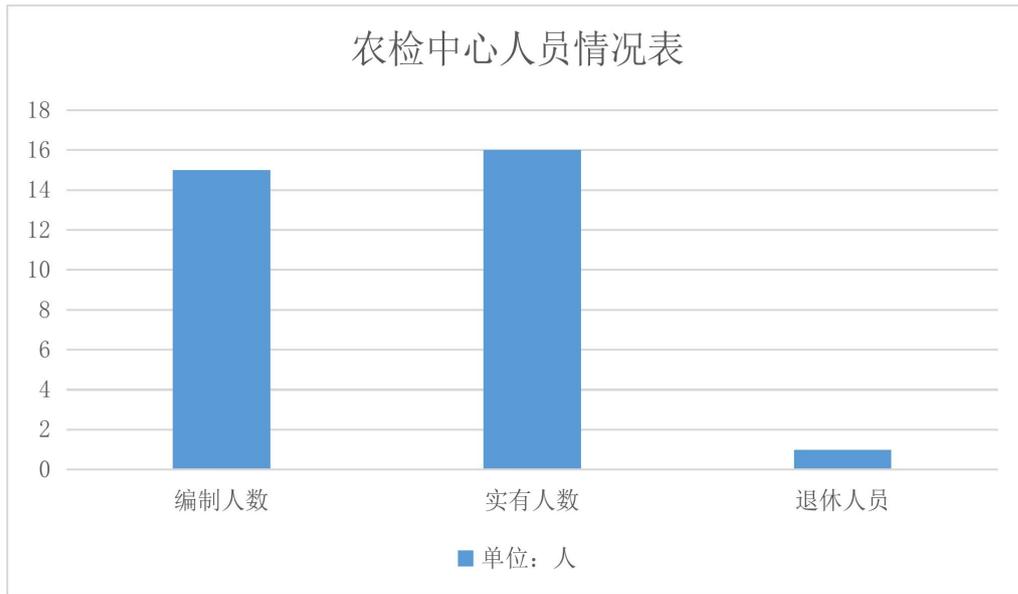
二、工作任务

2023年度全县农产品质量安全工作：一是严格落实属地管理。县与镇签订《农产品质量安全工作目标责任书》，镇与村签订《农产品质量安全工作目标责任书》，村与辖区生

产主体签订《农产品安全生产承诺书》，明确目标任务，逐级落实监管责任二是狠抓检验检测。建立县、镇、协、企四级检测体系，对辖区内的农产品质量安全实行属地管理；县冬枣协会重点监测物流点，以运输车辆和收购批次为单元随机抽样检测；企业、园区对产品进行自检。制定监测计划，四级联动通过抽检、送检与自检相结合的方式，分区域、分阶段全面开展检测工作，确保检测合格率稳定在98%以上。三是扎实推进“二品一标”认证。积极培育区域公用品牌、企业自主品牌，以质量认证为抓手，引导现代农业园区、农民专业合作社等规模化生产经营主体开展绿色、有机、良好农业规范等质量认证。五是强化宣传推介。充分利用国际农交会、农高会、绿博会等进行宣传，同时与京东、淘宝、天猫、快手、抖音、知乎等新媒体拓宽网上销售渠道，采取宣传推介等多种有效方式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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 195.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 3.63 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加；本单位当年预算支出 195.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 3.63 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加；本单位当年财政拨款支出 195.26 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 195.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 3.63 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

（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 195.26 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是工资普调和国调工资增加。

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 195.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.55 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是缴费基数增加；

（2）事业单位医疗支出（2101199）5.64 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是缴费基数增加；

（3）农产品质量安全（2130109）158.77 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是人员经费支出增加、专项业务检测经费减少，总体合计减少；

（4）住房公积金支出（2210201）11.29 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 195.26 万元，其中：

工资福利支出（301）163.01 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是工资普调和国调工资增加；

商品和服务支出（302）32.25万元，较上年减少18.00万元，原因是专项业务检测经费减少；

（2）支出按照政府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195.26万元，其中：

机关工资福利支出（50501）163.01万元，较上年增加21.63万元，原因是工资普调和国调工资增加。

机关商品和服务支出（50502）32.25万元，较上年减少18.00万元，原因是专项业务检测经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是：本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费0元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是：本年度及上年度，本单位不涉及公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因

是本年度及上年度，本单位不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

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				

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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，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 195.26 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 2.25 万元，较上年较上年无变化，厉行节约，减少开支。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县农产品质量安全检验检测中心预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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

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	是	
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	1,952,619.00	一、部门预算	1,952,619.00	一、部门预算	1,952,619.00	一、部门预算	1,952,619.00
1、财政拨款	1,952,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,619.00	1、机关工资福利支出	1,630,119.00
(1)一般公共预算拨款	1,952,619.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,630,119.00	2、机关商品和服务支出	22,500.00
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	22,500.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	195,505.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	56,448.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	1,587,746.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	112,920.00				
		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	1,952,619.00	本年支出合计	1,952,619.00	本年支出合计	1,952,619.00	本年支出合计	
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	1,952,619.00	支出总计	1,952,619.00	支出总计	1,952,619.00	支出总计	

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	1,952,619.00	一、财政拨款	1,952,619.00	一、财政拨款	1,952,619.00	一、财政拨款	1,952,619.00
1、一般公共预算拨款	1,952,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,652,619.00	1、机关工资福利支出	1,630,119.00
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	1,630,119.00	2、机关商品和服务支出	22,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	195,505.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	56,448.00	(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	1,587,746.00	(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	112,920.00				
		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	1,952,619.00	本年支出合计	1,952,619.00	本年支出合计	1,952,619.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,952,619.00	支出总计	1,952,619.00	支出总计	1,952,619.00	支出总计	

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	1952619	1630119	22500	300000	
208	社会保障和就业支出	195505	195505			
20805	行政事业单位养老支出	195505	195505			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195505	195505			
210	卫生健康支出	56448	56448			
21011	行政事业单位医疗	56448	56448			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56448	56448			
213	农林水支出	1587746	1265246			
21301	农业农村	1587746	1265246			
2130109	农产品质量安全	1587746	1265246	22500	300000	
221	住房保障支出	112920	112920			
22102	住房改革支出	112920	112920			
2210210	住房公积金	112920	112920			

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	1952619	1630119	22500	300000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1630119	1630119			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833246	833246			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432000	432000			
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	195505	195505			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	56448	56448			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			22500	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3000	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			6000	35000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			8000	7000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				29000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			3000	25000	
30214	租赁费						20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				48000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2500	111000	

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	1952619	1630119	22500	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1630119	1630119		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833246	833246		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432000	432000		
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	195505	195505		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	56448	56448		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费				
主管部门		大荔县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 用于县级实验室检测费用; 目标2: 7个镇级监管站工作经费。					
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	指标1: 县级实验室检测费用	1个		
			指标2: 17个镇级监管站经费	17个		
					
		质量指标	指标1: 抽检合格率	98%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 全县农产品监测抽检实现全覆盖	2023年12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 按期完成	≤30		
			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: 农产品质量安全提高	提高		
			指标2: 农民收益增加	长期		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 确保不发生农产品质量安全事故	长期		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基地、合作社、农户满意度	90%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农产品质量安全检验检测中心			
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
	一般公共预算	组织全单位工资福利发放、社保缴费等工作正常运转。	195.26	195.26	
	金额合计		195.26	195.26	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员的工资福利发放、社保缴费等。 目标2：做好农产品检测、认证等工作，保障农产品质量安全。				
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：财政供人数		16人
			指标2：工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
			指标3：检测数		≥9000个
			指标4：绿色、有机、地标等认证		≥5个
		质量指标	指标1：经费拨付率		100%
			指标2：财政供养人数控制率		100%
			指标3：资金使用规范率		100%
			指标4：检测合格率		≥98%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	指标1：一般公共预算支出		≤195.26万元
	社会效益指标	指标1：服务水平和效率		提高	
		指标2：农产品质量安全情况		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益干部职工满意度		≥95%	
		指标2：受益农民、群众满意度		≥95%	

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:			
				