

附件 2

佳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

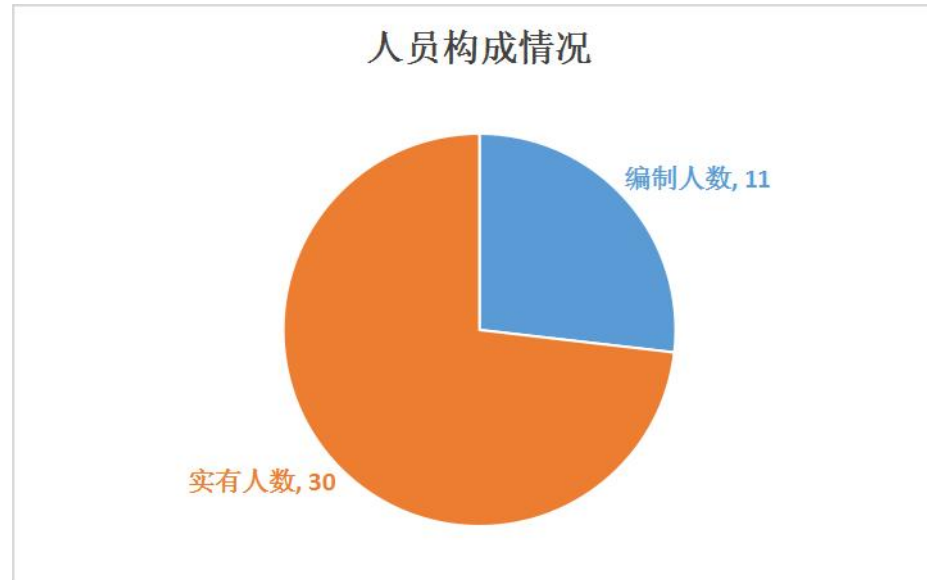
佳县农产品质量安全检验检测中心的主要职责：进行农产品检验检测，促进农业健康发展。无公害农产品基地建设农业生产环境监测农业投入品监管农产品市场准入。

二、工作任务

1. 补齐省级农安县工作短板。
2. 农产品品牌建设。
3. 完成农产品检验检测工作。
4. 农业标准化推广。
5. 农产品质量安全追溯系统和食用农产品合格证推广。
6. 做好种子、地膜等农业投入品的发放监管。
7. 开展种质资料普查。
8. 保障财政供养人员待遇发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 396.5078 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.5078 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.0048 万元，主要原因人员减少，单位减少开支；本单位当年预算支出 396.5078 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.5078 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.0048 万元，主要原因人员减少，

单位减少开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 396.5078 万元，其中一般共预算拨款收入 396.5078 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.9722 万元，主要原因是人员减少和专项经费预算减少，单位减少开支；本单位当年财政拨款支出 396.5078 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.5078 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.9722 万元，主要原因是人员减少和专项经费预算减少，单位减少开支。

(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 396.5078 万元，其中包括人员经费和公用经费拨款支出 385.5078 万元，公用经费财政拨款支出 6 万元，专项业务经费拨款支出 5 万元。较上年减少较上年减少 57.9722 万元，主要原因是专项经费预算减少，单位减少开支。

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 396.5078 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080202）39.3752 万元，较上年减少 3.2848 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）预算 0.5549 万元，较上年减少 0.0051 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

(3) 事业运行（2130104）312.9555 万元，较上年减少 7.4745 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

(4) 农产品质量安全（2130109）5 万元，较上年减少 45 万元，主要原因是专项经费减少单位减少开支。

(5) 住房公积金（2210201）30.299 万元，较上年减少 1.761 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

(6) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）8.3232 万元，较上年减少 0.4468 万元，主要原因是人员减少，单位减少开支。

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 391.5078 万元，其中：

工资福利支出（301）383.1078 万元，较上年减少 15.2222 万元，原因是人员减少，工资性支出减少。

商品和服务支出（302）11 万元，较上年增加 4.85 万元，原因专项业务经费增加，单位增加开支。

对个人和家庭的补助（305）2.4 万元，与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年政府预算支出 396.5078 万元，其中

对事业单位经营性补助（505）394.1078 万元，较上年减少 57.9722 万元，主要原因是人员减少和专项经费预算减少，单位减少开支。

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，与上年无变化。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费、培训费安排。

1、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费安排。

（1）公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费经费安排。

（2）因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（3）公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

（4）公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

2、培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

3、会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 396.5078 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6万元，与去年一样，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以及其他费用。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县农产品质量安全检验检测中心

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3965078.00	一、部门预算	3965078.00	一、部门预算	3965078.00	一、部门预算	3965078.00
2	1、财政拨款	3965078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3915078.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3965078.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3831078.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	3941078.00
7	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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	399301.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	24000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83232.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3179555.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	302990.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3965078.00	本年支出合计	3965078.00	本年支出合计	3965078.00	本年支出合计	3965078.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3965078.00	支出总计	3965078.00	支出总计	3965078.00	支出总计	3965078.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3965078.00	一、财政拨款	3965078.00	一、财政拨款	3965078	一、财政拨款	3965078.00
2	1、一般公共预算拨款	3965078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3915078	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3831078.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3941078.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	399301.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	24000.00
11			10、卫生健康支出	83232.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3179555.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

9							
20			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	
21			20、住房保障支出	302990.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	3965078.00	本年支出合计	3965078.00	本年支出合计	3965078.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	3965078.00	支出总计	3965078.00	支出总计	3965078.00	支出总计

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3965078	3855078	60000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	399301	399301	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	393752	393752	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393752	393752	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5549	5549	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5549	5549	0	0	
7	210	卫生健康支出	83232	83232	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83232	83232	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83232	83232	0	0	
10	213	农林水支出	3179555	3069555	60000	50000	
11	21301	农业农村	3179555	3069555	60000	50000	
12	2130104	事业运行	3129555	3069555	60000	0	
13	2130109	农产品质量安全	50000	0	0	50000	
14	221	住房保障支出	302990	302990	0	0	
15	22102	住房改革支出	302990	302990	0	0	
16	2210201	住房公积金	302990	302990	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3965078	3855078	60000	50000	
2	301	工资福利支出			3831078	3831078	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1626862	1626862	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1257308	1257308	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	110985	110985	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393752	393752	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83232	83232	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5549	5549	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302990	302990	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50400	50400	0	0	
11	302	商品和服务支出			110000	0	60000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	60000	50000	
13	303	对个人和家庭的补助			24000	24000	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3915078	3855078	60000	
2	208	社会保障和就业支出	399301	399301	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	393752	393752	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393752	393752	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5549	5549	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5549	5549	0	
7	210	卫生健康支出	83232	83232	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83232	83232	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83232	83232	0	
10	213	农林水支出	3129555	3069555	60000	
11	21301	农业农村	3129555	3069555	60000	
12	2130104	事业运行	3129555	3069555	60000	
13	2130109	农产品质量安全	0	0	0	
14	221	住房保障支出	302990	302990	0	
15	22102	住房改革支出	302990	302990	0	
16	2210201	住房公积金	302990	302990	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3915078	3855078	60000	
2	301	工资福利支出			3831078	3831078	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1626862	1626862	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1257308	1257308	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	110985	110985	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393752	393752	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83232	83232	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5549	5549	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302990	302990	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50400	50400	0	
11	302	商品和服务支出			60000	0	60000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	303	对个人和家庭的补助			24000	24000	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	326	佳县农业农村局	50000	
3	326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	50000	
4		专用项目	50000	
5		农产品质量安全县创建和检验经费	50000	
6		农产品质量安全县创建和检验	50000	为了强化农产品质量安全监测，全面掌握我县农产品质量安全状况，高质量完成市局对我县的农产品质量安全监测任务，2023 年我县加强农产品质量安全监测宣传，抓好一是监测范围。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县农产品质量安全检验检测中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

3	326003	佳县农产品质量安全检验检测中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表
14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

佳县农产品质量安全检验检测中心

项目名称		农产品质量安全县创建和检验				
主管部门		佳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			5	
		其中: 财政拨款			5	
		其他资金				
总体目标	<p>通过项目实施, 农产品质量安全得到宣传, 夯实了监管人员、检测仪器等工作基础, 强化农产品产前源头控制、产中过程监管和产后质量追溯工作, 建成农产品标椎化基地, 提升农产品品牌价值, 提高我县农产品质量安全监管能力和水平, 有力推动乡村振兴和农业农村现代化高质量发展。</p>					
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	抽检有机、绿色等产品		10 个	
	质量指标		农产品农药残留不超标		>99%	

		时效指标	农产品速测	12个月	
		成本指标	农产品测速 500 个样品	30 元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		>80%	
可持续影响指标		推动农业绿色发展，农产品质量安全率为 0	0		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全满意度	98%		

- 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 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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	
	人员经费	保障全年单位职工工资福利发放	385.5078	385.5078		
	公用经费	保障全年单位运行	6	6		
	专项业务经费	农产品质量安全县创建和检验	5	5		
金额合计		396.5078	396.5078			
年度 总体 目标	1. 补齐省级农安县工作短板。 2. 农产品品牌建设。 3. 完成农产品检验检测工作。 4. 农业标准化推广。 5. 农产品质量安全追溯系统和食用农产品合格证推广。 6. 做好种子、地膜等农业投入品的发放监管。 7. 开展种质资料普查。 8. 保障财政供养人员待遇发放。					
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	保障单位全体职工工资待遇发放		30 人	
			单位人员运转经费		30 人	
			口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服		1000 套	
			农药、种子安全、农产品质量安全等宣传资料		20000 份	
		质量 指标	检查率		100%	
		时效 指标	农产品速测		12 个月	
	成本	保障单位全体职工工资待遇发放		385.5078 万元		

	指标		单位人员运转经费	5万元	
			口罩 手套 防护帽 护目镜 工作服	2万元	
			农药、种子安全、农产品质量安全等宣传资料	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		有效防止我县农产品质量安全事故	≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标		持续保障全县农产品检验检测工作有序进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对农产品检验检测的工作方面满意	≥99%

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 16

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	
	产出指标	数量指标				
		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		

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。