

## 附件 2

# 麟游县农产品质量安全中心 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、提出农产品质量安全监管年度工作计划、组织开展农产品质量安全监管工作。

2、对辖区内农产品生产企业（自然人）、农产品市场等的农产品质量安全生产和市场准入进行指导和监管。

3、审核无公害农产品产地认定和产品认证，地理标志登记保护，指导绿色食品、有机食品的认证工作。

4、依法处置辖区内发生的重大农产品质量安全事件，收集、上报农产品质量安全信息，评估审核农产品质量安全风险等工作。

5、完成上级交办的其他工作任务。

#### (二) 机构机构

我单位内设办公室和业务股两个股室。

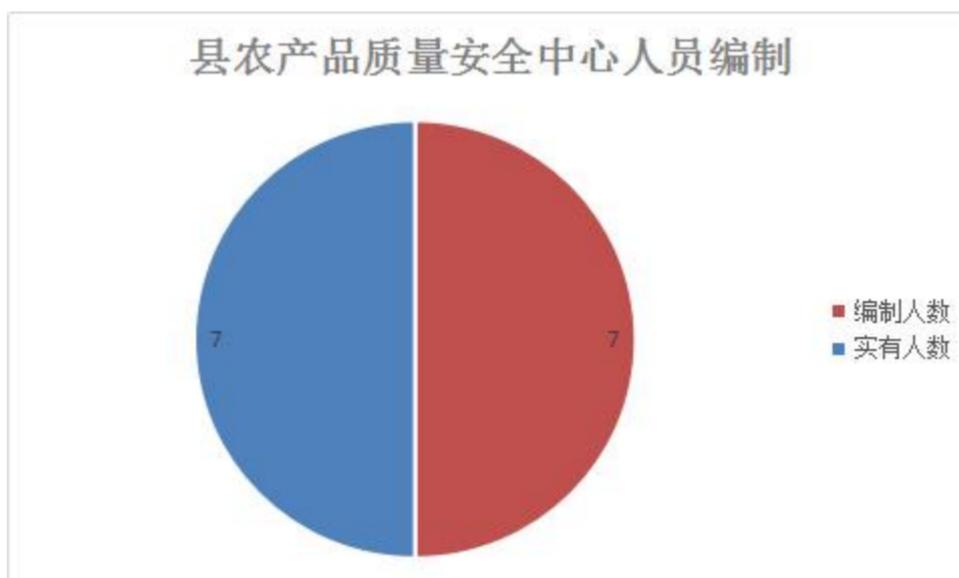
### 二、工作任务

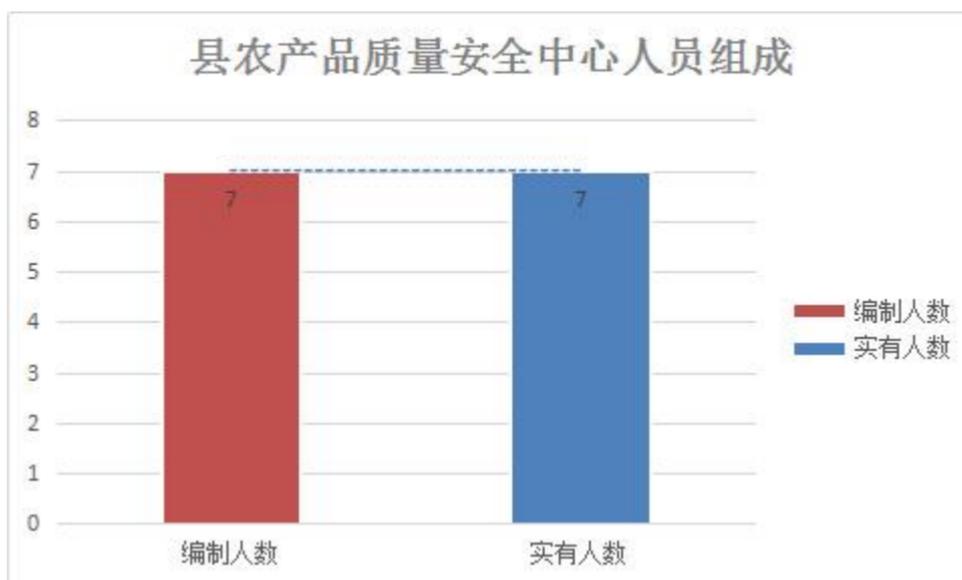
2023年，我们将认真学习党的二十大及省市县有关会议精神，全面贯彻落实中央一号文件精神，突出农产品质量安全这个主题，围绕守底线，着力解决农药使用不规范问题（乱用、滥用农药、违规使用国家禁限用农药、常规农药残留超标）；围绕拉高线，着力解决农产品品质不优的问题，推动

农业高质量发展步伐；围绕补短板强弱项，着力解决农产品质量安全责任落实不到位问题。做到守底线、拉高线同步推进，保安全、提品质两手抓，坚持不懈推动食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，扎实开展种植业农产品生产基地监管、农残风险监测、农产品质量安全追溯、品牌建设、“双认证”等重点工作，全力守好农产品质量安全底线，有效维护群众“舌尖上的安全”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。





县农产品质量安全中心编制和实有人数

## 第二部分 收支情况

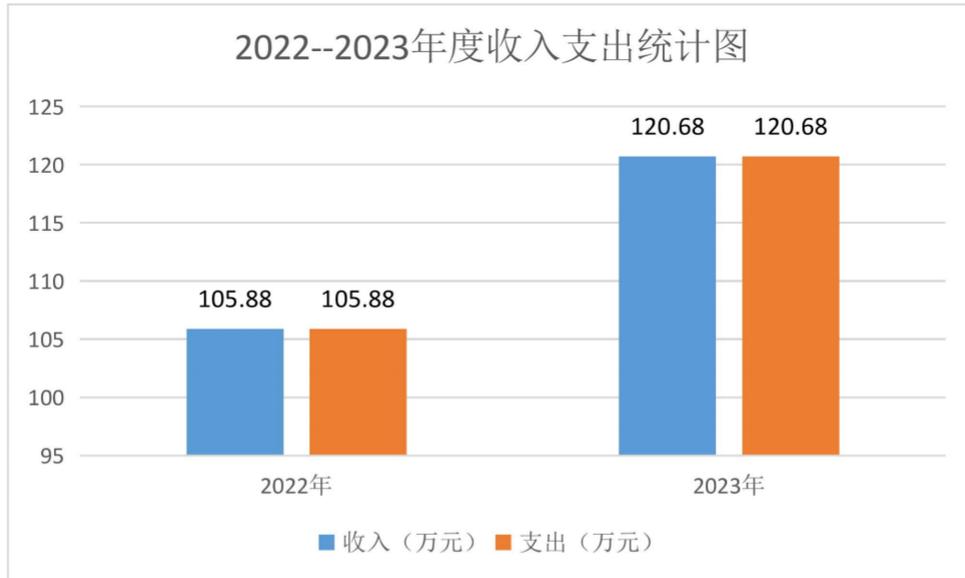
### 四、收支说明

#### (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 1206800 元，其中一般公共预算拨款收入 1206800 元、较上年 1058800 增加 148000 元，增长 14%，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。本单位当年预算支出 1206800 元，其中一般公共预算拨款支出 1206800 元、较上年增加 148000 元，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

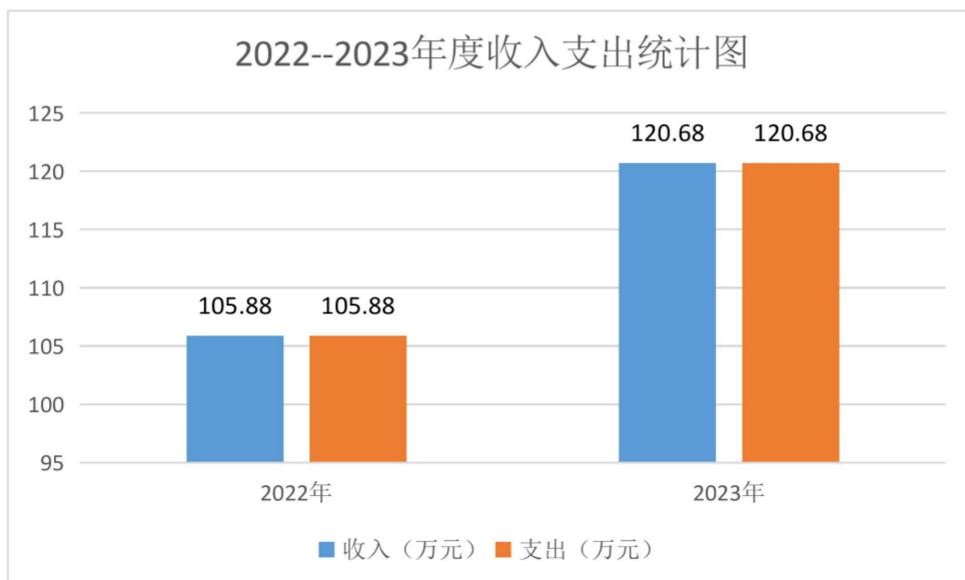
#### 2022-2023 年度收入支出预算统计表

项目	2022 年	2023 年
收入（元）	1058800	1206800
支出（元）	1058800	1206800



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1206800 元，其中一般共预算拨款收入 1206800 元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 148000 元，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长；本单位当年财政拨款支出 1206800 元，其中一般公共预算拨款支出 1206800 元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 148000 元，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。



### （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 1206800 元，较上年增加 148000 元，主要原因是人员正常增资及配套社保费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 1206800 元，其中：

（1）社会保障和就业（201805）支出 141410 元，较上年增加 28490 元，原因是人员正常增资及配套社保费增长。

（2）卫生健康（2010602）支出 59620 元，较上年增加 3390 元，原因是人员正常增资及配套社保费增长。

（3）农林水支出 1005800 元，较上年增加 116200 元，原因是人员正常增资及配套社保费增长。

#### 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 1206800 元，其中：

（1）人员和公用经费支出 1006830 元，其中：

a 工资福利（301）支出 961000 元，较上年 813700 元增加 147300 元，原因是人员正常增资及配套社保费增长。

b 商品和服务支出（302）29500 元，较上年无变化。

c 对个人和家庭的补助（303）支出 16300 元，较上年 15600 元增加 700 元，原因是医疗补助增长。

（2）专项业务经费支出 200000 元，较上年无变化。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **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 200000 元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 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 200000 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 29500 元,较上年无变化。

#### 十、专业名词解释

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

附：麟游县农产品质量安全中心 2023 年单位综合预算公开报表一份。

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农产品质量安全中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位今年无政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年无政府采购预算
表12	2023年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	本单位今年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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4

2023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	1,206,830.00	一、财政拨款	1,206,830.00	一、财政拨款	1,206,830.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,206,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,830.00	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	961,010.00	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	29,500.00	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	16,320.00	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	1,006,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	141,410.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,620.00	(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	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,005,800.00	(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	200,000.00		
		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					
本年收入合计	1,206,830.00	本年支出合计	1,206,830.00	本年支出合计	1,206,830.00	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	1,206,830.00	支出总计	1,206,830.00	支出总计	1,206,830.00	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	1206830	977330	29500	200000	
208	社会保障和就业支出	141410	141410			
20805	行政事业单位养老支出	140390	140390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93590	93590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46800	46800			
20899	其他社会保障和就业支出	1020	1020			
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	1020			
210	卫生健康支出	59620	59620			
21011	行政事业单位医疗	59620	59620			
2101102	事业单位医疗	43300	43300			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16320	16320			
213	农林水支出	925650	696150	29500	200000	
21301	农业农村	925650	696150	29500	200000	
2130109	农产品质量安全	925650	696150	29500	200000	
221	住房保障支出	80150	80150			
22102	住房改革支出	80150	80150			
2210201	住房公积金	80150	80150			

表6

## 2023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			1206830	977330	29500	200000	
301	工资福利支出			977330	977330			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696150	696150			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93590	93590			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46800	46800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43300	43300			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16320	16320			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1020	1020			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80150	80150			
302	商品和服务支出			29500		29500		
30201	办公费	50201	办公经费	29500		29500		
399	其他支出			200000			200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	200000			200000	

表7

## 2023年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	1006830	977330	29500	
208	社会保障和就业支出	141410	141410		
20805	行政事业单位养老支出	140390	140390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93590	93590		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46800	46800		
20899	其他社会保障和就业支出	1020	1020		
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	1020		
210	卫生健康支出	59620	59620		
21011	行政事业单位医疗	59620	59620		
2101102	事业单位医疗	43300	43300		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16320	16320		
213	农林水支出	725650	696150	29500	
21301	农业农村	725650	696150	29500	
2130109	农产品质量安全	725650	696150	29500	
221	住房保障支出	80150	80150		
22102	住房改革支出	80150	80150		
2210201	住房公积金	80150	80150		



2023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	







2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 全年完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测6000个以上, 向省级专业检测机构送检农产品样品开展定量检测75个, 完成全县种植业基地安全生产指导巡查。				
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: 定量指标	75个	
			指标2: 定性指标	6000个	
			.....		
		质量指标	指标1: 农残合格率	97%以上	
			指标2: 抽检合格率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日前	
			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: 检测结果	及时公布	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 农产品安全意识	得到提升	
			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: 满意率	85%以上	
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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农产品质量安全中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用支出	1006830	1006830	0
	任务2	农产品检测费	200000	200000	0
金额合计			1206830	1206830	0
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资发放和正常工作高效运转。 目标2：年内完成农产品样品残留速测6000个以上，向省级专业检测机构送检农产品样品开展定量检测75个，完成全县种植业基地安全生产指导巡查。				
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：发放人员工资		7人
			指标2：定量指标		75个
			指标3：定性指标		6000个
		质量指标	指标1：保障运转		100%
			指标2：农残合格率		97%以上
			指标3：抽检合格率		100%
		时效指标	指标1：按月发放人员工资		2023年12月31日
			指标2：完成时限		2023年12月31日
		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：农产品检测结果		及时公布
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：农产品安全意识		得到提升
			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：满意率		85%以上
指标2：					

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品检验检测费			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2023.1--2023.12
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	年度资金总额:	200000
		其中:财政拨款	200000	其中:财政拨款	200000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:全年完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测6000个以上,向省级专业检测机构送检农产品样品开展定量检测75个,完成全县种植业基地安全生产指导巡查。			目标:年内完成农产品样品残留速测6000个以上,向省级专业检测机构送检农产品样品开展定量检测75个,完成全县种植业基地安全生产指导巡查。	
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:定量指标	75个	
			指标2:定性指标	6000个	
		质量指标	指标1:农残合格率	97%以上	
			指标2:抽检合格率	100%	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12月31日前	
			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:检测结果	及时公布	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:农产品安全意识	得到提升	
			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:满意率	85%以上		
		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。