

附件 2

麟游县农产品质量安全中心 2024 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

（具体见预算公开报表）

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）机构设置

我单位内设办公室和业务股两个股室。

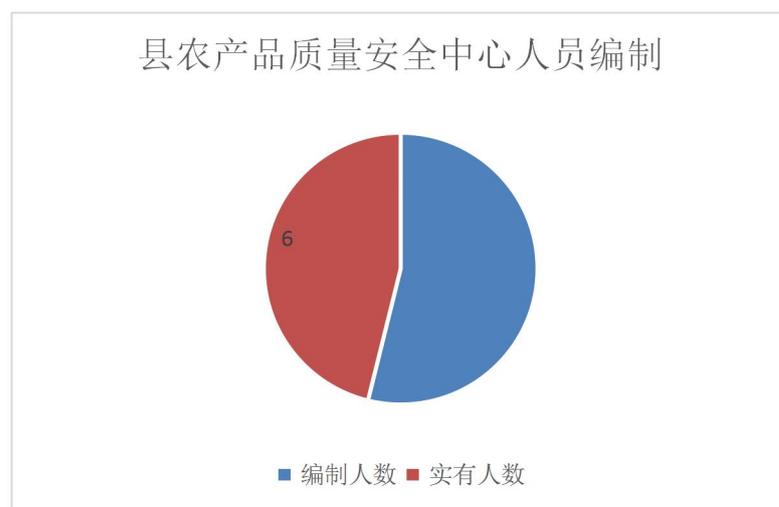
二、工作任务

2024年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记重要讲话和“四个最严”批示等精神。聚焦农业大县目标，大兴五种风气，认真落实省市县农业农村工作会议精神，以增加绿色优质农产品供给为主攻方向，以麟游农产品底色更绿为目标，抓住省级农产品质量安全县创建机遇，在品质提升、品牌打造、标

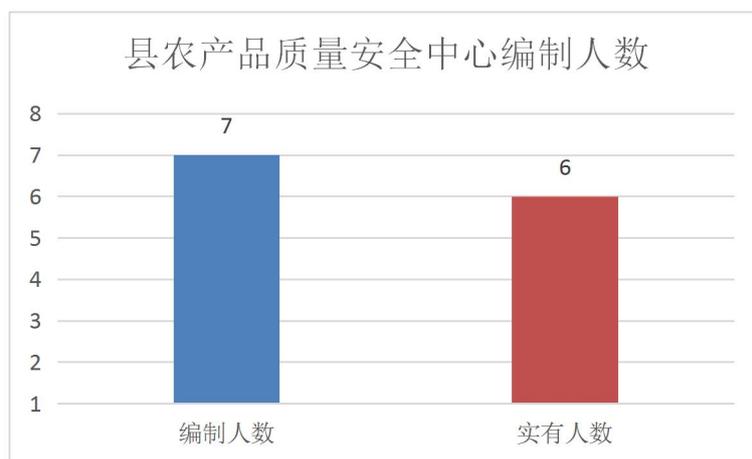
标准化生产上持续发力，做好全县农产品质量安全工作。

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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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

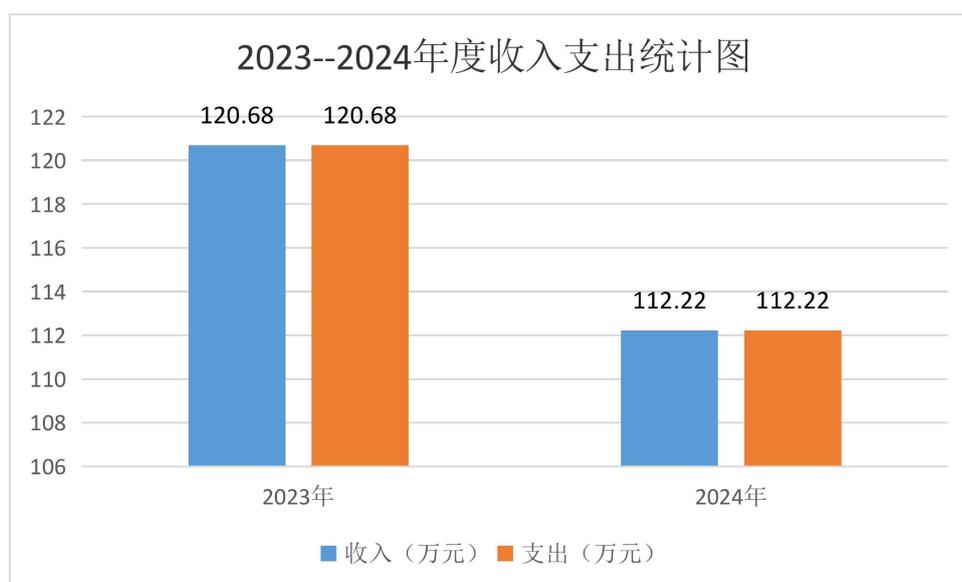
四、收支说明

(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 1122230 元，其中一般公共预算拨款收入 1122230 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年 1206800 减少 84570 元，减少 7%，主要原因是在职人员减少 1 人。本单位当年预算支出 1122230 元，其中一般公共预算拨款支出 1122230 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 84570 元，主要原因是在职人员减少 1 人。

2023-2024 年度收入和支出预算统计表

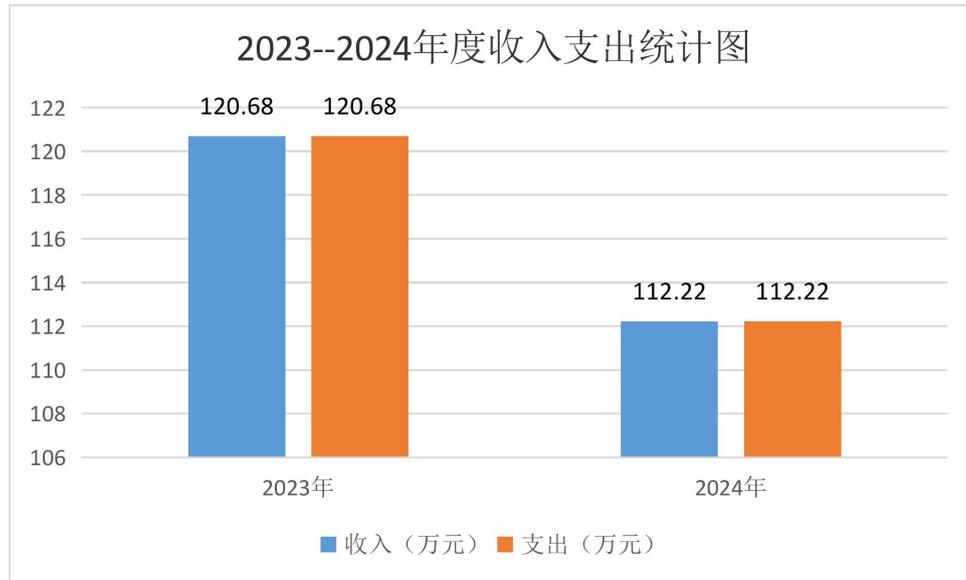
项目	2023 年	2024 年
收入（元）	1206800	1122230
支出（元）	1206800	1122230



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1122230 元，其中一般公共预算拨款收入 1122230 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 84570 元，主要原因是在职人员减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 1122230 元，其中一般公共预算拨款支出 1122230 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 84570

元，主要原因是在职人员减少 1 人。



(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 1122230 元，较上年减少 84570 元，主要原因是在职人员减少 1 人。

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为 1122230 元，其中

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 95570 元，较上年增加 1980 元，原因是人员正常增资及配套养老保险增长。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)支出 47790 元，较上年增加 990 元，原因是人员正常增资及配套职业年金增长。

(3) 其他社会保障和就业(2089999)支出 1070 元，较上年增加 50 元，原因是人员正常增资及配套工伤保险增

长。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出39360元,较上年减少3940元,主要原因是人员减少1人。

(5) 其他行政事业单位医疗(2101199)支出14880元,较上年减少1440元,主要原因是人员减少1人。

(6) 农产品质量安全(2130109)支出为851800元,较上年减少73850元,其中人员减少1人。

(7) 住房公积金(2210201)支出71760元,较上年减少8390元,主要原因是人员减少1人。

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:

本单位当年一般公共预算支出1122230元,其中:

工资福利(301)支出877850元,较上年961000元减少44380元,原因是人员减少1人。

商品和服务(302)支出229500元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303)支出14880元,较上年16300元减少1420元,原因是人员减少1人配套医疗补助相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出1122230元,其中:

对事业单位经常性补助(505)支出1107350元,较上年减少83160元,原因是人员减少1人。

对个人和家庭的补助（509）支出 14880 元，较上年减少 1440 元，原因是人员减少 1 人。

（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。

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 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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 1122230 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

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. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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。

3. “三公”经费: 是指用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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

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。

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	1,122,230.00	一、财政拨款	1,122,230.00	一、财政拨款	1,122,230.00	一、财政拨款	1,122,230.00
1、一般公共预算拨款	1,122,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	922,230.00	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	877,850.00	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	
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	14,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,107,350.00
		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	144,430.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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、对个人和家庭补助	14,880.00
		10、卫生健康支出	54,240.00	(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	851,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和信息等支出		(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	71,760.00				
		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	1,122,230.00	本年支出合计	1,122,230.00	本年支出合计	1,122,230.00	本年支出合计	1,122,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,122,230.00	支出总计	1,122,230.00	支出总计	1,122,230.00	支出总计	1,122,230.00

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	1122230	892730	29500	200000	
208	社会保障和就业支出	144430	144430			
20805	行政事业单位养老支出	143360	143360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95570	95570			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47790	47790			
20899	其他社会保障和就业支出	1070	1070			
2089999	其他社会保障和就业支出	1070	1070			
210	卫生健康支出	54240	54240			
21011	行政事业单位医疗	54240	54240			
2101102	事业单位医疗	39360	39360			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880			
213	农林水支出	851800	622300	29500	200000	
21301	农业农村	851800	622300	29500	200000	
2130109	农产品质量安全	851800	622300	29500	200000	
221	住房保障支出	71760	71760			
22102	住房改革支出	71760	71760			
2210201	住房公积金	71760	71760			

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			1122230	892730	29500	200000	
301	工资福利支出			877850	877850			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622300	622300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95570	95570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47790	47790			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39360	39360			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1070	1070			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71760	71760			
302	商品和服务支出			229500		29500	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			14880	14880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880			

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	922230	892730	29500	
208	社会保障和就业支出	144430	144430		
20805	行政事业单位养老支出	143360	143360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95570	95570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47790	47790		
20899	其他社会保障和就业支出	1070	1070		
2089999	其他社会保障和就业支出	1070	1070		
210	卫生健康支出	54240	54240		
21011	行政事业单位医疗	54240	54240		
2101102	事业单位医疗	39360	39360		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880		
213	农林水支出	651800	622300	29500	
21301	农业农村	651800	622300	29500	
2130109	农产品质量安全	651800	622300	29500	
221	住房保障支出	71760	71760		
22102	住房改革支出	71760	71760		
2210201	住房公积金	71760	71760		

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			922230	892730	29500	
301	工资福利支出			877850	877850		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622300	622300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95570	95570		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47790	47790		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39360	39360		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1070	1070		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71760	71760		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14880	14880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探和工业信息化等支出		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13

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5500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60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	定量指标	60个	
			定性指标	5500个	
		质量指标	农残合格率	97%以上	
			抽检合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测结果	及时公布	
		生态效益指标	农产品安全意识	得到提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	85%以上	

表14

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	922230	922230	0
	任务2	农产品检测费	200000	200000	0
金额合计			1122230	1122230	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5500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60个以上，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	发放人员工资		7人
			定量指标		60个
			定性指标		5500个
		质量指标	保障运转		100%
			农残合格率		97%以上
			抽检合格率		100%
		时效指标	按月发放人员工资		2024年12月31日
			完成时限		2024年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品检测结果		及时公布
		生态效益指标	农产品安全意识		得到提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		85%以上

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		农产品检验检测费			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2024.1--2024.12
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		其他资金	
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5500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60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5500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60个以上,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	定量指标	75个	
			定性指标	6000个	
		质量指标	农残合格率	97%以上	
			抽检合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测结果	及时公布	
		生态效益指标	农产品安全意识	得到提升	
	可持续影响指标				
	满意度测评指标	服务对象满意度指标	满意率	85%以上	

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。