

附件 2

麟游县农产品质量安全中心 2025 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、指导名特优新农产品、绿色食品、有机食品的认证工作。

4、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）内设机构

我单位内设办公室和业务股两个股室

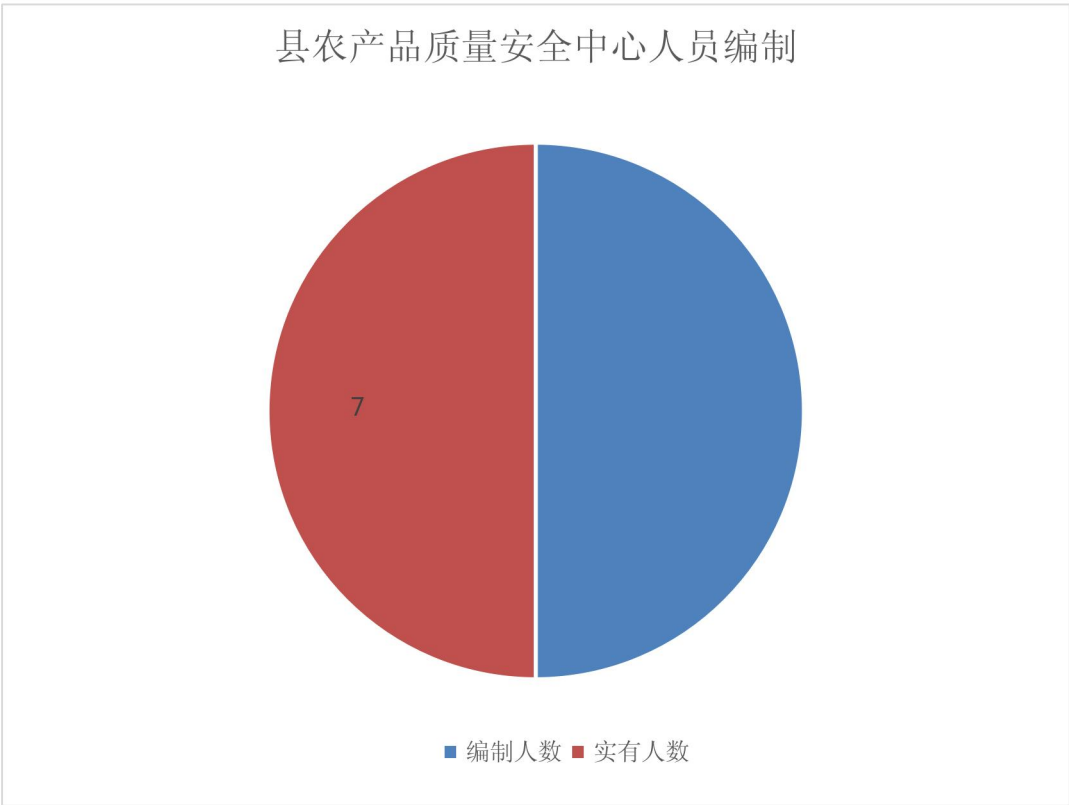
二、工作任务

2025 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精神、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，在品质提升、品牌打造、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

截至上年底，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 1210010 元，其中：一般公共预算拨款收入 1210010 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 87780 元，主要原因是人员增加。

本单位当年预算支出 1210010 元，其中：一般公共预算拨款支出 1210010 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 87780 元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1210010 元，其中：一般公共预算拨款收入 1210010 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 87780 元，主要原因是人员增加。

本单位当年财政拨款支出 1210010 元，其中：一般公共预算拨款支出 1210010 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 87780 元，主要原因是人员增加。

（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 1210010 元，较上年减少 87780 元。

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 1210010 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 94380 元,较上年减少 1190 元,主要原因是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)支出 47190 元,较上年减少 595 元,主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业(2089999)支出 1200 元,较上年增加 130 元,主要原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出 44740 元,较上年增加 5380 元,主要原因是人员增加。

(5) 其他行政事业单位医疗(2101199)支出 16320 元,较上年增加 1440 元,主要原因是人员增加。

(6) 农产品质量安全(2130109)支出 925990 元,较上年增加 74190 元,主要原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201)支出 80190 元,较上年增加 8430 元,主要原因是人员增加。

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 1210010 元,其中:

工资福利(301)支出 964190 元,较上年 877850 元增加 86340 元,主要原因是人员增加。

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 16320 元,较上年 14880 元增加 1440 元,主要原因是人员增加。

（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 1210010 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1193690 元，较上年减少 86340 元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）支出 16320 元，较上年 14880 元增加 1440 元，主要原因是人员增加。

（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

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1210010 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：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	1210010	一、部门预算	1210010	一、部门预算	1210010	一、部门预算	1210010
1、财政拨款	1210010	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1010010	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1210010	2、外交支出		(1)工资福利支出	964190	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	29500	3、机关资本性支出	
(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	16320	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1193690
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000	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	142770	(2)商品和服务支出	200000	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	16320
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61060	(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	925990	(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	80190				
		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	1210010	本年支出合计	1210010	本年支出合计	1210010	本年支出合计	1210010
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1210010	支出总计	1210010	支出总计	1210010	支出总计	1210010

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1210010	一、财政拨款	1210010	一、财政拨款	1210010	一、财政拨款	1210010
1、一般公共预算拨款	1210010	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1010010	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	964190	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	29500	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	16320	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	1193690
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000	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	142770	(2) 商品和服务支出	200000	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	16320
		10、卫生健康支出	61060	(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	925990	(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	80190				
		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	1210010	本年支出合计	1210010	本年支出合计	1210010	本年支出合计	1210010
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1210010	支出总计	1210010	支出总计	1210010	支出总计	1210010

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	1210010	980510	29500	200000	
208	社会保障和就业支出	142770	142770			
20805	行政事业单位养老支出	141570	141570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94380	94380			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47190	47190			
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200			
210	卫生健康支出	61060	61060			
21011	行政事业单位医疗	61060	61060			
2101102	事业单位医疗	44740	44740			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16320	16320			
213	农林水支出	925990	696490	29500	200000	
21301	农业农村	925990	696490	29500	200000	
2130109	农产品质量安全	925990	696490	29500	200000	
221	住房保障支出	80190	80190			
22102	住房改革支出	80190	80190			
2210201	住房公积金	80190	80190			

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			1210010	980510	29500	200000	
301	工资福利支出			964190	964190			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696490	696490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94380	94380			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47190	47190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44740	44740			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1200	1200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80190	80190			
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			16320	16320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16320	16320			

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	1010010	980510	29500	
208	社会保障和就业支出	142770	142770		
20805	行政事业单位养老支出	141570	141570		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94380	94380		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47190	47190		
20899	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
2089999	其他社会保障和就业支出	1200	1200		
210	卫生健康支出	61060	61060		
21011	行政事业单位医疗	61060	61060		
2101102	事业单位医疗	44740	44740		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16320	16320		
213	农林水支出	725990	696490	29500	
21301	农业农村	725990	696490	29500	
2130109	农产品质量安全	725990	696490	29500	
221	住房保障支出	80190	80190		
22102	住房改革支出	80190	80190		
2210201	住房公积金	80190	80190		

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			1010010	980510	29500	
301	工资福利支出			964190	964190		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696490	696490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94380	94380		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47190	47190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44740	44740		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1200	1200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80190	80190		
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			16320	16320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16320	16320		

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	
		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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位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			麟游县农业农村和水利局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	200000	
			其中：财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	全年完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测5000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88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	88个	
			定性指标	5000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	2025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	1010010	1010010	
	任务2	农产品检测费	200000	200000	
	金额合计		1210010	1210010	
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5000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88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	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	
		成本指标			
	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	
			农产品安全意识	得到提升	
		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	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		麟游县农业农村和水利局		实施期限	2025. 1--2025. 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	
	全年完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测5000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88个，完成全县种植业基地安全生产指导巡查。			年内完成蔬菜、水果等农产品样品残留速测5000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88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	定量指标	88个	
			定性指标	5000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	2025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	满意率	85%以上	
	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。