

附件 2

麟游县农产品质量安全中心 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构

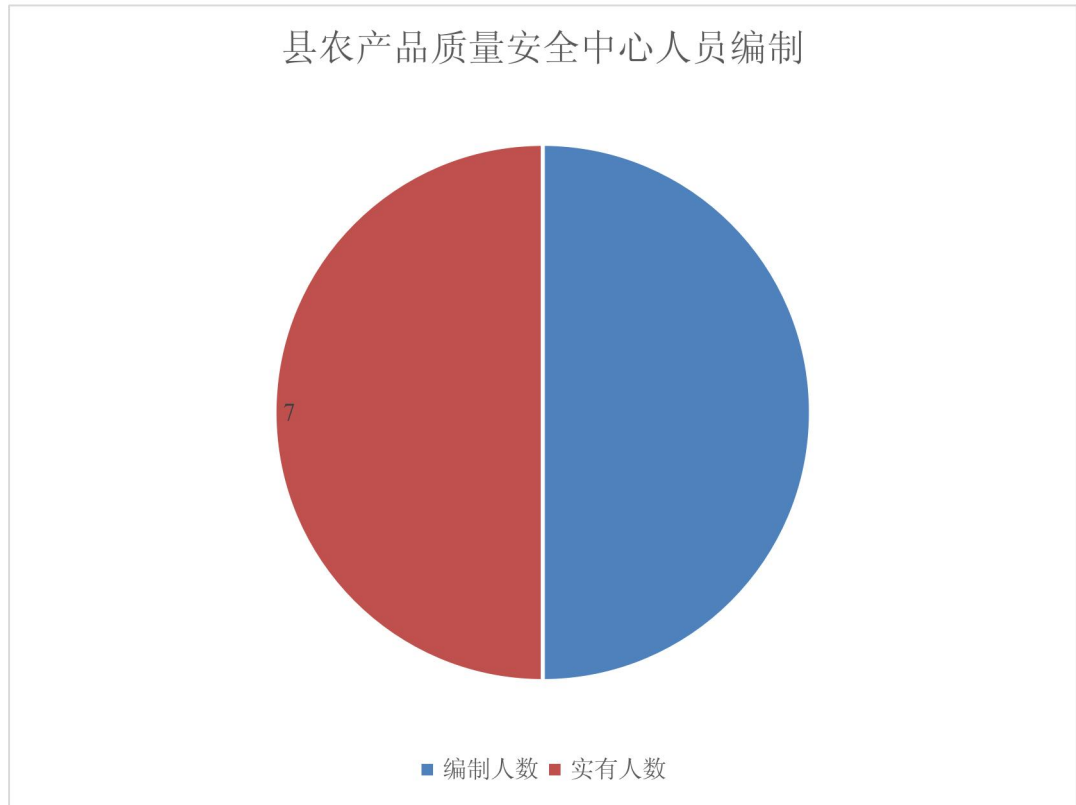
我单位内设办公室和业务股两个股室

二、工作任务

2026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届三中全会精神、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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

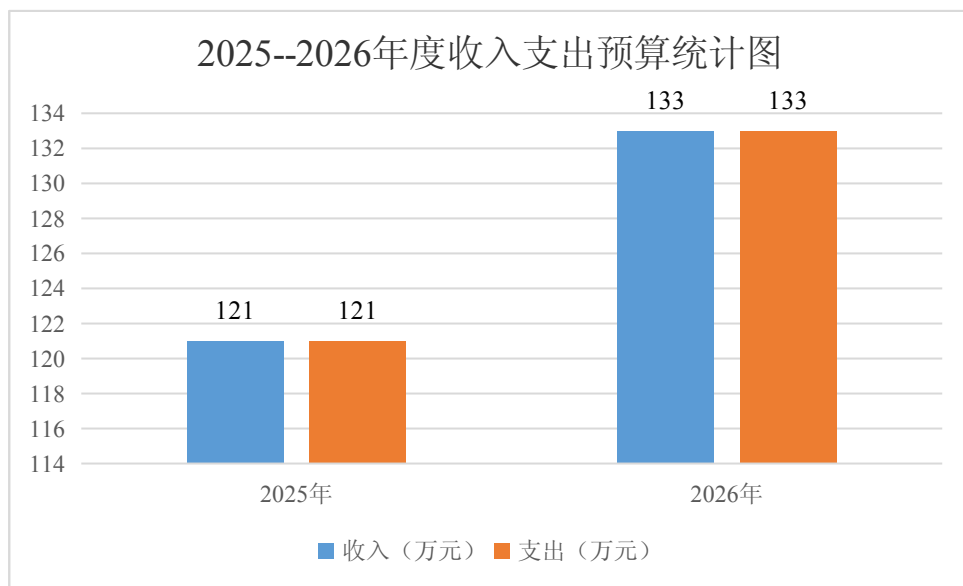
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1331994 元，其中：一般公共预算拨款收入 1261570 元、政府性基金拨款收入 0 元，上年结转 70424 元，较上年 1210010 增加 121984 元，增加 10%。

本单位当年预算支出 1331994 元，其中：一般公共预算拨款支出 1261570 元、政府性基金拨款支出 0 元，上年结转支出 70424 元，较上年 1210010 增加 121984 元，增加 10%。

2025-2026 年度收入支出预算统计表

项目	2025 年	2026 年
收入（元）	1210010	1331994
支出（元）	1210010	1331994



五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1331994 元，其中：一般公共预算拨款收入 1261570 元、政府性基金拨款收入 0 元，上年结转 70424 元，较上年 1210010 增加 121984 元，增加 10%。

本单位当年财政拨款支出 1331994 元，其中：一般公共预算拨款支出 1261570 元、政府性基金拨款支出 0 元，上年结转支出 70424 元；较上年 1210010 增加 121984 元，增加 10%。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 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 1261570 元，较上年增加 51560 元。

(二) 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 1261570 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 106750 元，较上年增加 12370 元。

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)支出 53380 元，较上年增加 6190 元。

(3) 其他社会保障和就业(2089999)支出 1200, 1260 元，较上年增加 60 元。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出 47970 元，较上年增加 3230 元。

(5) 其他行政事业单位医疗(2101199)支出 15600 元，较上年减少 720 元。

(6) 农产品质量安全(2130109)支出 953110 元，较上年增加 27120 元。

(7) 住房公积金(2210201)支出 83500 元，较上年增加 3310 元。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 1261570 元，其中：

工资福利(301)支出 1016470 元，较上年 964190 元增

加52280元。

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15600元，较上年16320元减少720元。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况 本单位当年

一般公共预算支出1261570元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出1245970元，较上年1193690元增加52280元。

对个人和家庭的补助（509）支出15600元，较上年16320元减少720元。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

第四部分：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。

4. 政府性基金: 是对依照法律, 行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收, 收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营: 指以国有资本为经营和使用对象, 在保证国有资本安全的前提下, 通过对国有资本的运作, 取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本, 国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分: 单位预算公开报表

附: 2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026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，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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	1,261,570	一、财政拨款	1,331,994	一、财政拨款	1331994	一、财政拨款	1331994
1、一般公共预算拨款	1,261,570	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1061570	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	1016470	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	15600	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	1316394
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270424	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	161,390	(2)商品和服务支出	270424	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	15600
		10、卫生健康支出	63,570	(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	1,023,534	(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	83,500				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	70,424	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,331,994	支出总计	1,331,994	支出总计	1,331,994	支出总计	1331994

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	1,261,570	1,032,070	29,500	200,000	
208	社会保障和就业支出	161,390	161,390			
20805	行政事业单位养老支出	160,130	160,130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,750	106,750			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,380	53,380			
20899	其他社会保障和就业支出	1,260	1,260			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,260	1,260			
210	卫生健康支出	63,570	63,570			
21011	行政事业单位医疗	63,570	63,570			
2101102	事业单位医疗	47,970	47,970			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,600	15,600			
213	农林水支出	953,110	723,610	29,500	200,000	
21301	农业农村	953,110	723,610	29,500	200,000	
2130109	农产品质量安全	953,110	723,610	29,500	200,000	
221	住房保障支出	83,500	83,500			
22102	住房改革支出	83,500	83,500			
2210201	住房公积金	83,500	83,500			

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			1,261,570	1,032,070	29,500	200,000	
301	工资福利支出			1,016,470	1,016,470			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,610	723,610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,750	106,750			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,380	53,380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,970	47,970			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,260	1,260			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,500	83,500			
302	商品和服务支出			229,500		29,500	200,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000		28,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000			200,000	
303	对个人和家庭的补助			15,600	15,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600	15,600			

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	1,061,570	1,032,070	29,500	
208	社会保障和就业支出	161,390	161,390		
20805	行政事业单位养老支出	160,130	160,130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,750	106,750		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,380	53,380		
20899	其他社会保障和就业支出	1,260	1,260		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,260	1,260		
210	卫生健康支出	63,570	63,570		
21011	行政事业单位医疗	63,570	63,570		
2101102	事业单位医疗	47,970	47,970		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,600	15,600		
213	农林水支出	753,110	723,610	29,500	
21301	农业农村	753,110	723,610	29,500	
2130109	农产品质量安全	753,110	723,610	29,500	
221	住房保障支出	83,500	83,500		
22102	住房改革支出	83,500	83,500		
2210201	住房公积金	83,500	83,500		

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			1,061,570	1,032,070	29,500	
301	工资福利支出			1,016,470	1,016,470		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723,610	723,610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,750	106,750		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,380	53,380		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,970	47,970		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,260	1,260		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,500	83,500		
302	商品和服务支出			29,500		29,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000		28,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
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			15,600	15,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600	15,600		

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		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制范围	合理	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	定量指标	88个	20
			定性指标	5000个	20
		质量指标	农残合格率	97%以上	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品安全意识	得到提升	10
		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	10

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）			执行率分值 （10分）
	任务1	人员及公用支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	项目支出	200,000.00	200,000.00		
	金额合计		1,261,570.00	1,261,570.00		
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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	成本控制范围	合理	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：发放人员工资	7人	10	
			指标2：定量指标	60个	10	
			指标3：定性指标	5500个	10	
		质量指标	指标1：保障运转	100%	10	
			指标2：农残合格率	97%以上	10	
			指标3：抽检合格率	100%	10	
	时效指标	指标1：按月发放人员工资	2026年12月31日	5		
		指标2：完成时限	2026年12月31日	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：农产品安全意识	得到提升	5	
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	指标1：满意率	85%以上	5		

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。

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 (元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	时效指标					
		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。