


## 附件2



# (靖边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

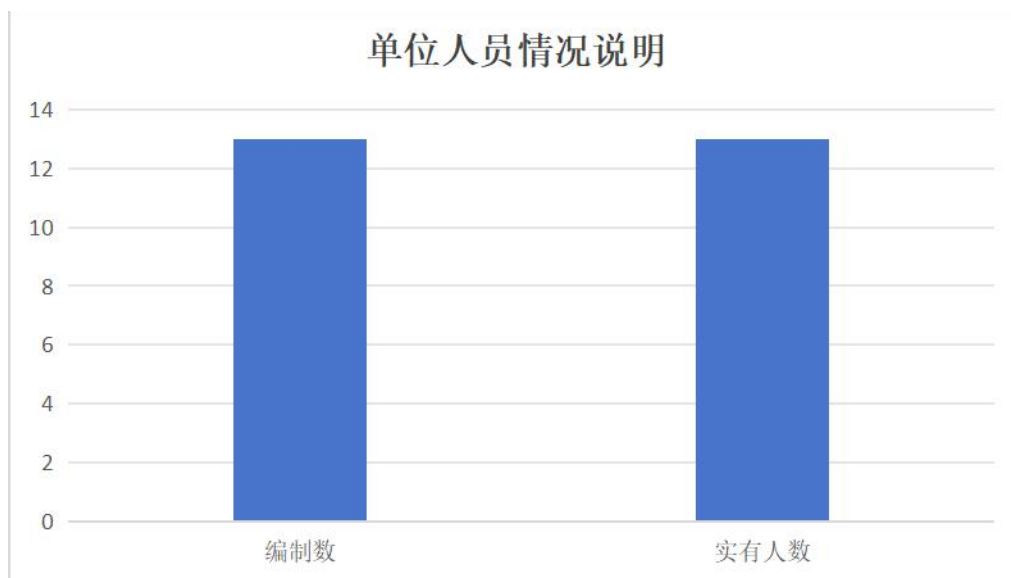
本单位主要职责：为农产品质量安全提供服务。农产品产地环境有害物质检测；农产品有害物残留物的检测；农产品质量安全追溯、合格证体系建设；质量安全认证。无内设机构。

### 二、工作任务

- 1、农产品质量安全监测与检测工作
- 2、农产品品牌建设工作
- 3、农产品质量安全诚信体系建设工作
- 4、农产品质量安全宣传与培训
- 5、农产品质量安全网格化管理体系建设工作
- 6、农产品质量安全标准化生产和农产品质量安全监管示范基地建设
- 7、做好地理标志农产品保护工程工作

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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199.65万元，其中一般公共预算拨款收入199.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.5万元，主要原因是人头公用经费上调，本单位当年预算支出199.65万元，其中一般公共预算拨款支出199.65万元，较上年增加4.5万元，主要原因是人头公用经费上调。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入199.65万元，其中一般公共预算拨款收入199.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.5万元，主要原因是人头公用经费上调，本单位当年财政拨款支出199.65万元，其中一般公共预算拨款支出199.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.5万元，主要原因是人头公用经费上调。

### **(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199.65万元，较上年增加4.5万元，主要原因是人头公用经费上调。

#### **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199.65万元，其中：

##### **(1) 行政运行0万元；**

(2) 一般行政管理事务0万元；

(3) 事业运行199.65万元，较上年增加4.5万元。

### 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199.65万元，其中：

工资福利支出166.54万元，较上年增加3.6万元主要原因人员经费预算增加，商品和服务支出13.1万元，较上年增加5万元，主要原因是人员经费增加。

#### **(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，并已公开空表。)

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

### **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0台(套)。当年部门预算安排购置车辆2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199.65万元，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13.1万元，较上年增加5万元，主要原因是预算公用经费增加。

#### **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。

### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边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



李瑞



| 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                        |      |           |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |           |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |           |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |           |
| 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)      |      |           |
| 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)      |      |           |
| 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)    |      |           |
| 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)    |      |           |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |           |
| 表11 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 本单位无政府采购  |
| 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 |      |           |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |           |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金  |

- 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1

## 2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

预算单位：通榆县农产品质量安全中心

| 序号 | 收 入            |            | 支 出            |            |                |            |              |            |
|----|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
|    |                | 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) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算         | 1996417.68 | 、部门预算          | 1996417.68 | 、部门预算          | 1996417.68 | 、部门预算        | 1996417.68 |
| 2  | 1、财政拨款         | 1996417.68 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出  | 1796417.68 | 1、机关工资福利支出   | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 1996417.68 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出      | 1665417.68 | 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 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | 2)商品和服务支出      | 131000.00  | 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   | 0.00       | 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 | 1996417.68 |
| 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     | 200000.00  | 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    | 173948.52  | (2)商品和服务支出     | 200000.00  | 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  | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 100442.64  | (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       | 1587267.00 | (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)对企业补取       | 0.00       | 4、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      | 134759.52  |                |            |              |            |
| 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         | 1996417.68 | 本年支出合计         | 1996417.68 | 本年支出合计         | 1996417.68 | 本年支出合计       | 1996417.68 |
| 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 |                |            |                |            |                |            |              |            |
| 0  | 收入总计           | 1996417.68 | 支出总计           | 1996417.68 | 支出总计           | 1996417.68 | 支出总计         | 1996417.68 |







## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：盐边县农产品质量安全中心

金额单位：元

| 序号 | 入          |            | 支              |            |                 |            |                | 出          |  |
|----|------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|--|
|    | 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        | 府预算支出经济科目(按大类) | 预算数        |  |
|    |            | 1996417.68 | 、财政拨款          | 1996417.6  | 一、财政拨款          | 1996417.68 | 、财政拨款          | 1996417.68 |  |
| 2  |            | 996417.68  | 1、一般公共服务支出     | 0.0        | 1、人员经费和公用经费支出   | 1796417.68 | 1、机关工资福利支出     | 0.00       |  |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 665417.68  | 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      | 131000.00  | 3、机关资本性支出(一)   | 0.00       |  |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 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   | 1996417.68 |  |
| 7  |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 200000.00  | 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    | 173948.52  | (2)商品和服务支出      | 200000.00  | 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    | 0.00       |  |
| 11 |            |            | 10、卫生健康支出      | 100442.64  | (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      | 0.0        | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出      | 0.00       |  |
| 14 |            |            | 13、农林水支出       | 1587267.00 | (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      | 134759.52  |                 |            |                |            |  |
| 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     | 1996417.68 | 本年支出合计         | 1996417.6  | 本年支出合计          | 1996417.68 | 本年支出合计         | 1996417.68 |  |
| 33 | 上年结转       | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年           | 0.00       |  |
| 34 |            |            |                |            |                 |            |                |            |  |
| 35 |            |            |                |            |                 |            |                |            |  |
| 36 |            |            |                |            |                 |            |                |            |  |
| 37 | 收入总计       | 1996417.65 | 支出总计           | 1996417.68 | 支出总计            | 1996417.68 | 支出总计           | 1996417.65 |  |

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：遵义县农产品质量安全中心

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         | 1996417.68 | 1665417.68 | 131000 | 200000   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 173948.52  | 173948.52  |        |          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 171808.8   | 171808.8   |        |          |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 171808.8   | 171808.8   |        |          |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支 | 2139.72    | 2139.72    |        |          |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 2139.72    | 2139.72    |        |          |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出     | 100442.64  | 100442.64  |        |          |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗   | 100442.64  | 100442.64  |        |          |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗     | 100442.64  | 100442.64  |        |          |    |
| 10 | 213     | 农林水支出      | 1587267    | 1256267    | 131000 | 200000   |    |
| 11 | 21301   | 农业农村       | 1587267    | 1256267    | 131000 | 200000   |    |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全    | 1587267    | 1256267    | 131000 | 200000   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出     | 134759.52  | 134759.52  |        |          |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出     | 134759.52  | 134759.52  |        |          |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金      | 134759.52  | 134759.52  |        |          |    |

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: 青海省农产品质量安全中心

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  |          |              |          |          | 1996417.68 | 1665417.68 | 131000 | 200000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 1665417.68 | 1665417.68 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 610292     | 610292     |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 232854     | 232854     |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 99981      | 99981      |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 313140     | 313140     |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 171808.8   | 171808.8   |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 100442.64  | 100442.64  |        |          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2139.72    | 2139.72    |        |          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 134759.52  | 134759.52  |        |          |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 331000     |            | 131000 | 200000   |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 71000      |            | 71000  |          |    |
| 13 | 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000  |          |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  | 40000      |            | 40000  |          |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  | 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(按功能科目分)

预算单位：靖边县农产品质量安全中心

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             | 1796417.68 | 1665417.68 | 131000 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 173948.52  | 173948.52  |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 171808.8   | 171808.8   |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171808.8   | 171808.8   |        |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2139.72    | 2139.72    |        |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 2139.72    | 2139.72    |        |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出         | 100442.64  | 100442.64  |        |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗       | 100442.64  | 100442.64  |        |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗         | 100442.64  | 100442.64  |        |    |
| 10 | 213     | 农林水支出          | 1387267    | 1256267    | 131000 |    |
| 11 | 21301   | 农业农村           | 1387267    | 1256267    | 131000 |    |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全        | 138/267    | 1256267    | 131000 |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出         | 134759.52  | 134759.52  |        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出         | 134759.52  | 134759.52  |        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金          | 134759.52  | 134759.52  |        |    |

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: 边县农产品质量安全中心

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  |          |                |          |          | 1796417.68 | 1665417.68 | 131000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1665417.68 | 1665417.68 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 610292     | 610292     |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 232854     | 232854     |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 99981      | 99981      |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 313140     | 313140     |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 171808.8   | 171808.8   |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100442.64  | 100442.64  |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2139.72    | 2139.72    |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 134759.52  | 134759.52  |        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 131000     |            | 131000 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 71000      |            | 71000  |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000  |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 40000      |            | 40000  |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |        |    |



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:延川县农产品质量安全中心

金额单位:元

| 序号 | 收        |      | 支             |      |                   |       |                   |      |
|----|----------|------|---------------|------|-------------------|-------|-------------------|------|
|    | 科目       | 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  | 、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 二、人员经费和公用经费支出     | 0.00  | 二、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、城乡社区文出      | 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明      | 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 |          |      | 十二、转移性文出      | 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、债务发行费用文出   | 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         | 10.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |          |      |               |      | 其他文出              | 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



预算单位：靖边县农产品质量安全中心

### 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位(项目)名称            | 项目金额   | 项目简介             |
|----|---------------------|--------|------------------|
| 1  | 合计                  | 200000 |                  |
| 2  | 413 靖边县农业农村局        | 200000 |                  |
| 3  | 413017 靖边县农产品质量安全中心 | 200000 |                  |
| 4  | 专用项目                | 200000 |                  |
| 5  | 县级专项业务经费            | 200000 |                  |
| 6  | 2023年实验室检测经费        |        | 200000   实验室检测经费 |





表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |            |            |      |  |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|------|--|
| 项目名称         |                                  | 2021年度考核奖金 |            |      |  |
| 主管部门         |                                  | 靖边县农业农村局   |            |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:   |            | 3.50 |  |
|              |                                  | 其中:财政拨款    |            | 3.50 |  |
|              |                                  | 其他资金       |            |      |  |
| 总体目标         | 根据靖政财预发(2023)21号文件,下达2021年度考核奖金。 |            |            |      |  |
| 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       | 公务员年度考核    | 14个  | 对市直机关科级及以下公务员进行年度考核                        |
|              |                                  | 质量指标       | 年度综合考核评价   | 良好   | 通过对10个县市区、4个开发区、78个市直单位进行综合考核评价,确定考核等次     |
|              |                                  | 时效指标       | 任务完成时间     | 按时完成 | 反映任务是否可以按计划完成                              |
|              |                                  | 成本指标       | 目标责任考核民意调查 | 完成   | 通过委托12345政府服务热线,对被考核单位服务对象进行电话访问,形成满意度评价得分 |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标     | 事业单位年度考核奖金 | 按时发放 |  |
|              |                                  | 社会效益指标     | 事业单位年度考核奖金 | 按时发放 |  |
|              |                                  | 生态效益指标     | 事业单位年度考核奖金 | 按时发放 |  |
|              |                                  | 可持续影响指标    | 事业单位年度考核奖金 | 按时发放 |  |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标  | 事业单位年度考核奖金 | 按时发放 |  |

备注: 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。

靖边县农产品质量检验检测中心  
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                  |       |               |
|--------------|--|--------------|------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |  | 2023年实验室检测经费 |                  |       |               |
| 主管部门         |  | 靖边县农业农村局     |                  |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |                  | 20.00 |               |
|              |  | 其中:财政拨款      |                  | 20.00 |               |
|              |  | 其他资金         |                  |       |               |
| 总体目标         | 根据靖政农字【2021】72号文件,实验室检测经费日常工作,人民群众舌尖上的安全 |              |                  |       |               |
| 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         | 出具检测报告数量         | 500个  | 反映向社会出具具有法律效力 |
|              |  | 质量指标         | 农产品检测能力的提高       | 有所提高  | 反映实验室进行农产品检测  |
|              |  | 时效指标         | 任务完成时间           | 年底完成  | 反映任务是否可以按计划完  |
|              |  | 成本指标         | 资金投入             | 20万元  | 反映资金补助情况      |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标       | 减少企业检验项目负担       | ≥ 0 项 | 新增免费检测项目更好服务  |
|              |  | 社会效益指标       | 新增社会服务能力(项)      | 有所提高  | 新增检测项目更好服务社会  |
|              |  | 生态效益指标       | 检测污染事故次数         | 0次    | 严格检验操作过程,确零   |
|              |  | 可持续影响指标      | 运维后能够持续满足实验室需要期限 | 长期    | 反映实验室运维后能够持续  |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标    | 实验室科研人员满意度       | ≥90%  | 实验室科研人员满意度    |

备注: 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14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 靖边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(万元)              |        |  |
|          |  |                       | 财政拨款                  | 其他资金   |  |
|          | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费                    | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64                | 199.64 |  |
|          | 金额合计                                     | 199.64                | 199.64                |        |  |
| 年度目标     | 2023年人员工资166.54万元、公用经费13.1万元、专项业务经费20万元。 |                       |                       |        |  |
| 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                  | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64 |  |
|          |  | 质量指标                  | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64 |  |
|          |  | 时效指标                  | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 年底完成   |  |
|          |  | 成本指标                  | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64 |  |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标                | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64 |  |
|          |  | 社会效益指标                | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 效果显著   |  |
|          |  | 生态效益指标                | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 199.64 |  |
|          |  | 可持续影响指标               | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 效果显著   |  |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标             | 2023年人员工资、公用经费、专项业务经费 | 大于98%  |  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |          |        | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 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    |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:   |                      |    |
|              |                      |          | .....  |                      |    |
|              |                      | 质量指标     | 指标1:   |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:   |                      |    |
|              |                      |          | .....  |                      |    |
|              |                      | 时效指标     | 指标1:   |                      |    |
|              |                      |          | 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:     |        |                      |    |
|              |                      | 指标2:     |        |                      |    |
|              |                      | .....    |        |                      |    |
| 生态效益指标       |                      | 指标1:     |        |                      |    |
|              |                      | 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:     |        |                      |    |
|              |                      | 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。