

附件 2

(靖边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) 主要职能：为全县农产品质量安全服务。农产品产地环境有害物质检测；农产品有害物残留物检测；农产品质量安全追溯；合格证体系建设；质量安全认证。

(二) 内设机构：本单位正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。内设办公室、实验室、检测室、财务室。

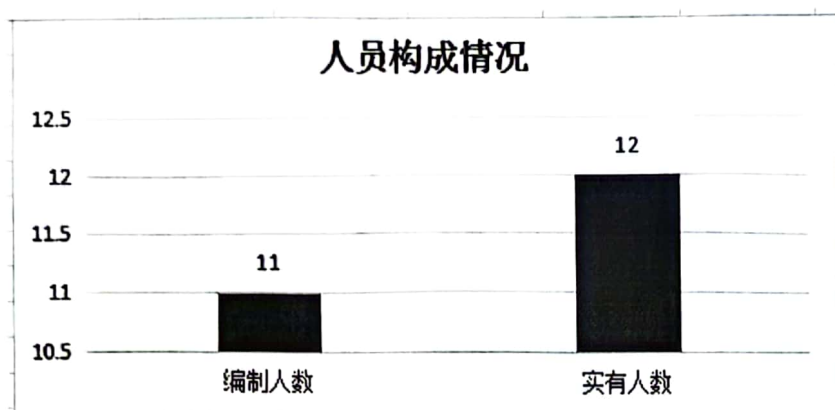
二、工作任务

2024 年我单位将主题教育工作，以党建引领农产品质量安全与品牌建设，按照“标准化生产、品牌化经营、全程质量控制”的工作思路，强检测促监管、优品质保安全，认真开展农产品质量安全监测，农产品品牌建设，农产品质量安全诚信体系建设，农产品标准化生产和农产品质量安全网格化管理体系建设，农产品质量安全宣传与培训，国家农产品质量安全县创建申请等方面开展业务工作，保障广大人民群众“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 11 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 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 200.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 200.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员经费预算增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 200.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 200.91 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 200.91 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 200.91 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员经费预算增加。

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 200.91 万元，其中：

工资福利支出 172.41 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是人员经费预算增加；



商品和服务支出 28.5 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是本年度减少 2 个人编制；减少 2 辆公务用车。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并以公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位单价 20 万元以上的设备 2 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 200.91 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 8.5 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是本年度减少 2 个人员编制；减少 2 辆公务用车。

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



2024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

鲁瑞文





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		
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		
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		
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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。



部门综合预算收支总表

单位：元

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	2,009,052.72	一、部门预算	2,009,052.72	一、部门预算	2,009,052.72	一、部门预算	2,009,052.72
1. 一般公共预算	2,009,052.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,809,052.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算	2,009,052.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,724,052.72	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	85,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金预算		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	2,009,052.72
2、上级补助收入		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	
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	177,170.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,592,065.00	(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			
		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	137,021.76				
		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	2,009,052.72	本年支出合计	2,009,052.72	本年支出合计	2,009,052.72	本年支出合计	2,009,052.72
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	2,009,052.72	支出总计	2,009,052.72	支出总计	2,009,052.72	支出总计	2,009,052.72

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]



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

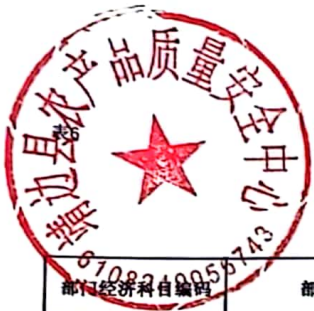
收		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,009,052.72	一、财政拨款	2,009,052.72	一、财政拨款	2009052.72	一、财政拨款	2,009,052.72
1、一般公共预算拨款	2,009,052.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,809,052.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,724,052.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,000.00	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		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	2,009,052.72
		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	177,170.00	(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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	1,592,665.00	(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			
		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	137,021.76				
		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	2,009,052.72	本年支出合计	2,009,052.72	本年支出合计	2009052.72	本年支出合计	2,009,052.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,009,052.72	支出总计	2,009,052.72	支出总计	2009052.72	支出总计	2,009,052.72



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
208	社会保障和就业支出	177170	177170	85000	200000	**
20805	行政事业单位养老支出	174992.48	174992.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174992.48	174992.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2177.52	2177.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2177.52	2177.52			
210	卫生健康支出	102195.96	102195.96			
21011	行政事业单位医疗	102195.96	102195.96			
2101102	事业单位医疗	102195.96	102195.96			
213	农林水支出	1592665.00	1307665.00	85000	200000	
21301	农业农村	1592665	1307665	85000	200000	
2130109	农产品质量安全	1592665	1307665	85000	200000	
221	住房保障支出	137021.76	137021.76			
22102	住房改革支出	137021.76	137021.76			
2210201	住房公积金	137021.76	137021.76			



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

部门经济科目名称	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
301	工资福利支出			1724052.72	1724052.72	85000	200000	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621844.00	621844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239154	239154			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133527	133527			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313140	313140			
30108	机关事业单位医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174992.48	174992.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102195.96	102195.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137021.76	137021.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2177.52	2177.52			
302	商品和服务支出			285000		85000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000		50000	200000	



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）

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	1809052.72	1724052.72	85000	
208	社会保障和就业支出	177170	177170		
20805	行政事业单位养老支出	174992.48	174992.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174992.48	174992.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2177.52	2177.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2177.52	2177.52		
210	卫生健康支出	102195.96	102195.96		
21011	行政事业单位医疗	102195.96	102195.96		
2101102	事业单位医疗	102195.96	102195.96		
213	农林水支出	1392665	1392665	85000	
21301	农业农村	1392665	1392665	85000	
2130109	农产品质量安全	1392665	1392665	85000	
221	住房保障支出	137021.76	137021.76		
22102	住房改革支出	137021.76	137021.76		
2210201	住房公积金	137021.76	137021.76		

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
610624	合计			1809052.72	1724052.72	85000	
301	工资福利支出			1724052.72	1724052.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621844	621844		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239154	239154		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133527	133527		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313140	313140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174992.48	174992.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102195.96	102195.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137021.76	137021.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2177.52	2177.52		
302	商品和服务支出			85000		85000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				



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10



部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
413	靖边县农业农村局	200000	
413017	靖边县农产品质量安全中心	200000	
	专用项目	200000	
	县级专项业务经费	200000	
	2024年实验室检测经费	200000	实验室检测经费

表1

产品质量

红星

科目编码3240056743

单位

单位：元

[illegible]



单位: 元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

6108243		项目名称		2024年实验室检测经费	
		主管部门		靖边县农业农村局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实验室检测日常工作				
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: 完成检测	定性检测3500个, 定量检测1000个	
		质量指标	指标1: 农产品检测能力提高	有所提升	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	年底完成	
		成本指标	指标1: 资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少企业检测项目负担	≥0项	
		社会效益指标	指标1: 提高农产品质量安全	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 农药残留不超标	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高标准化覆盖率	95%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	95%	



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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	172.41	172.41	0
	任务2	公用经费	8.5	8.5	0
	任务3	实验室检测	20	20	0
	金额合计		200.91	200.91	0
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 人员经费及公用经费		2
			指标2: 实验室检测经费		20万元
					
		质量指标	指标1: 依据要求完成		100%
			指标2: 依据要求完成		100%
					
		时效指标	指标1: 本年内完成		2024年度
			指标2: 本年内完成		2024年度
					
		成本指标	指标1: 人员及单位经费支出		180.91
			指标2: 实验室检测经费支出		20
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济效益		良好
			指标2: 带动经济效益		良好
					
		社会效益指标	指标1: 影响社会效益		良好
			指标2: 影响社会效益		良好
					
		生态效益指标	指标1: 生态发展		良好
			指标2: 生态发展		良好
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响		98%以上
			指标2: 可持续影响		98%以上
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%
			指标2: 满意		100%
					

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 (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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 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。