

(扶风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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县农产品质量安全中心是县属全民事业单位，扶风县农产品质量安全中心负责全县农产品质量安全日常监测及抽检、送检、仲裁检测、产地环境、农业投入品检测工作；“三品一标”认证申报工作；对农产品生产者、经营者、消费者进行质量安全法律法规宣传和咨询等。

二、工作任务

1. 扎实开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理。紧盯豇豆农药残留突出问题，强化豇豆生产全过程监管，切实落实包抓工作要求，各镇农产品质量监管站、县农安中心要下沉一线，重点抓好生产主体全覆盖建档、蔬菜禁用农药用途核查，在豇豆生长和上市时节加大风险监测和监督抽检力度，风险监测数量不低于10批次，开展监督抽查5批次。强化检打联动，严格执法，问题台账、内部通报、督促提醒、评议考核、责任约谈等工作制度，确保工作可核查、成效可量化。

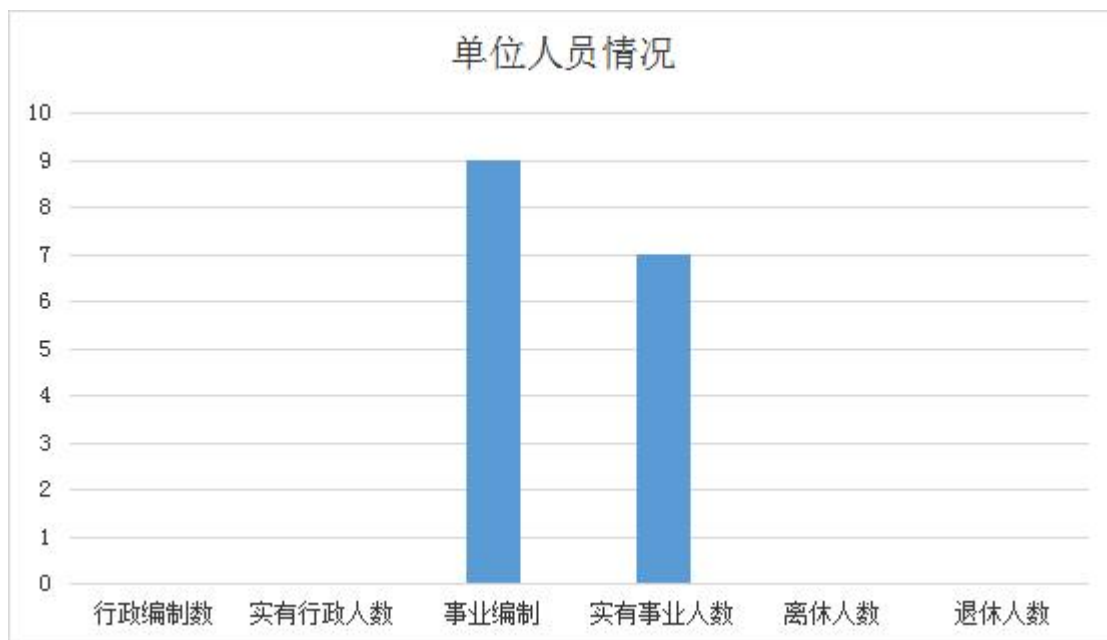
2. 建设优质农产品生产基地。全县建设2个优质农产品生产基地、新认证绿色、有机、特质农产品、名特优新农产品5个以上。开展绿色、有机、名特优新等农产品的特征品质评价和指标监测，推动农产品分等分级，开展宣传推介，引导优质优价。加强证后监管，加大获证农产品风险监测和监督抽检力度，严查严打农兽药残留超标等问题。

3. 积极开展农安法宣贯。坚持“三个面向”，通过“五个一”活动加强《中华人民共和国农产品质量安全法》普法宣传，面向农产品质量安全监管、检测、执法队伍，面向农产品生产经营者，面向消费者，举办一期新法解读培训班，参加省市组织的知识竞赛，开展一期“公民代表看农产品质量安全”活动，多层次开展法律宣贯培训。简化印制一批“口袋书”“明白纸”“宣传标语”，进田间地头、张贴上墙。至少开展一轮次监管机构、检测机构、农产品生产经营主体全覆盖的专题培训，开展多种形式系列宣传活动，营造全社会共治共享承诺达标合格农产品亮证行动。全面推行承诺达标合格证，督促相关农产品生产企业、农民专业合作社批批开具，指导从事农产品收购的单位或个人在混装或者分装后销售时按规定开具，支持农户开具承诺达标合格证。推动承诺达标合格证纳入监管平台管理，推进线上开证、线上查询、线下亮证。加大宣传推广力度，组织开展承诺达标合格证进超市、进社区、进学校等活动，推动集团、学校食堂、食品生产者等采购农产品原料时收取查看承诺达标合格证。

5、深化农安县创建。开展创建工作回头看，夯实创建工作基础。推动农产品质量安全县“亮牌”行动，建立安全县机制，允许当地符合条件的农产品生产企业和合作社在产品推介中使用农产品质量安全县称号，充分发挥“农产品质量安全县”称号在区域公共品牌打造、优势特色产业培育等方面的支撑作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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。



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 98.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 98.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因是人员减少，专项资金拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 98.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因是人员减少，专项资金拨款减少。

（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 98.42 万元，较上年减少 16.89 万元，主要原因是人员减少，专项资金拨款减少。

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 98.42 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）98.42 万元，较上年减少 16.89 万元，原因是人员减少，专项资金拨款减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 98.42 万元，其中：工资福利支出（301）85.3 万元，较上年减少 8.59 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.1 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是人员减少，专项资金拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0 万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

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 1 辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 98.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.1 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是单位人数减少。

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. “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：扶风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
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
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
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

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								
收 入		支 出						单位：元
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	984194.00	一、部门预算	984194.00	一、部门预算	984194.00	一、部门预算	984194.00	
1、财政拨款	984194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	884194.00	1、机关工资福利支出	0.00	
(1)一般公共预算拨款	984194.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853014.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出	0.00	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00	
(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	984014.00	
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
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	
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	97200.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
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	180.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33624.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
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、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00			
		13、农林水支出	780470.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		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			
		20、住房保障支出	72900.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、其他支出	0.00					
本年收入合计	984194.00	本年支出合计	984194.00	本年支出合计	984194.00	本年支出合计	984194.00	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
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	
上年结转	0.00							
其中：财政拨款资金结转	0.00							
非财政拨款资金结余	0.00							
收入总计	984194.00	支出总计	984194.00	支出总计	984194.00	支出总计	984194.00	

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	984194.00	一、财政拨款	984194.00	一、财政拨款	984194.00	一、财政拨款	984194.00
1、一般公共预算拨款	984194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	884194.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853014.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	984014.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	97200.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	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	180.00
		10、卫生健康支出	33624.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	780470.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	72900.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	984194.00	本年支出合计	984194.00	本年支出合计	984194.00	本年支出合计	984194.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	984194.00	支出总计	984194.00	支出总计	984194.00	支出总计	984194.00

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	984,194.00	853,194.00	31,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,624.00	33,624.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,624.00	33,624.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33,624.00	33,624.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	780,470.00	649,470.00	31,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	780,470.00	649,470.00	31,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	780,470.00	649,470.00	31,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	

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			984,194.00	853,194.00	31,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			853,014.00	853,014.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,560.00	104,560.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,624.00	33,624.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,948.00	18,948.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			131,000.00		31,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,000.00	0.00	31,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	884,194.00	853,194.00	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,200.00	97,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,200.00	97,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,624.00	33,624.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,624.00	33,624.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33,624.00	33,624.00	0.00	
213	农林水支出	680,470.00	649,470.00	31,000.00	
21301	农业农村	680,470.00	649,470.00	31,000.00	
2130104	事业运行	680,470.00	649,470.00	31,000.00	
221	住房保障支出	72,900.00	72,900.00	0.00	
22102	住房改革支出	72,900.00	72,900.00	0.00	
2210201	住房公积金	72,900.00	72,900.00	0.00	

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			884,194.00	853,194.00	31,000.00	
301	工资福利支出			853,014.00	853,014.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,200.00	307,200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,560.00	104,560.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,200.00	97,200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,624.00	33,624.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,948.00	18,948.00	0.00	
302	商品和服务支出			31,000.00	0.00	31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	

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	100,000.00	
201009	扶风县农产品质量安全中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	农产品质量安全检测	100,000.00	
	农产品质量安全检测	100,000.00	一是完成省市县农产品监测送检任务；二是完成县镇速测排查任务；三是推广产品合格证和追溯体系建设；四是完成市县绩效考核指标。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测			
主管部门		扶风县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 完成省市县农产品监测送检任务 目标 2: 完成县镇速检排查任务 目标 3: 推广产品合格证和追溯体系建设 目标 4: 完成市县绩效考核指标				
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	县镇速测排查	20000	
		质量指标	省市县农产品检测送检任务	600	
		时效指标	推广产品合格证和追溯体系	合格证推广 20000 枚	
		成本指标	绿色认证	2 家	
	效益指标	经济效益指标	名特优新认证	2 家	
		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	农产品质量安全满意度	>95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风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	事业单位经常性补助	88.42	100%	0.00
	任务 2	农产品质量安全检测	10	100%	0.00
金额合计			98.42	100%	0.00
年度 总体 目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指 标	经济效益 指标	单位运行成本		下降
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益 指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		大于 90%

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。