

商南县农产品质量安全站2023年单位预算

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. 负责全县农产品的监测和质量安全产地准出证明，以及农产品批发市场的准入、准出监测。
2. 负责农产品质量安全日常监测等工作，承担全县农产品的例行抽检、仲裁检测、产地环境及农业投入品监测。
3. 承担对镇（办）各生产经营主体的业务指导及培训。
4. 组织开展优质农产品产地认定和产品认证，承担对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询。
5. 完成市农安中心下达的监测和抽检任务。
6. 负责全县农产品监测信息的收集及上报工作。
7. 负责农产品包装、标识、地理标志和农产品产地安全监督检查，“两品一标”审核、转报等工作。

(二) 内设机构

商南县农产品质量安全站是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

二、工作任务

1. 负责全县农产品的监测和质量安全产地准出证明，以及农产品批发市场的准

入、准出监测。

2. 负责农产品质量安全日常监测等工作，承担全县农产品的例行抽检、仲裁检测、产地环境及农业投入品监测。

3. 承担对镇（办）各生产经营主体的业务指导及培训。

4. 组织开展无公害农产品产地认定和产品认证，承担对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询。

5. 完成市农安中心下达的监测和抽检任务。

6. 负责全县农产品监测信息的收集及上报工作。

7. 负责农产品质量安全监督检查，农产品包装、标识、地理标志和农产品产地安全监督检查，“两品一标”审核、转报等工作。

三、人员情况说明

截至2023年1月，本单位事业编制人员11人，实有事业编制人员13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。2023年，本单位预算收入为178.9万元，其中：一般公共预算拨款收入178.9万元、政府性基金拨

款收入0万元，较上年增加13.78万元，主要原因是人员增加。本单位当年预算支出178.9万元，其中一般公共预算拨款支出178.9万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.78万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

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178.9万元，其中：一般公共预算拨款收入178.9万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.78万元，主要原因是人员增加。本单位当年预算支出178.9万元，其中：一般公共预算拨款支出178.9万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.78万元，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178.9万元，较上年增加13.78万元，主要原因是人员增加。

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178.9万元，其中：

（1）事业运行农林水支出（2130104）146.76万元，较上年增加8.95万元，主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（2080505）15.76万元，较上年增加2.39万元，主要

原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出(2101102) 6.53万元,较上年增加0.94万元,主要原因是人员增加。

(4) 住房保障支出(2210201) 9.85万元,较上年增加1.5万元,主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出178.9万元,其中:

工资福利支出(301) 144.47万元,较上年增加21.8万元,原因是人员增

商品和服务支出(302) 34.43万元,较上年减少8.02万元,原因是按照上级要求项目经费缩减20%。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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”经费支出1.8万元,较上年减少0.08万元,原因是按照上级要求“三公”经费逐年缩减。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年维

持不变；公务接待费0万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.08万元，原因是按照上级要求“三公”经费逐年缩减。公务用车购置费0万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年维持不变。

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拨款178.9万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见附件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2.36万元，较上年保持不变。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

- 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。
 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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,789,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,789,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,444,710.00	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	320,760.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,575.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	157,645.00	(2)商品和服务支出	320,760.00	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	65,271.00	(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	1,467,601.00	(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	98,528.00				
		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	1,789,045.00	本年支出合计	1,789,045.00	本年支出合计	1,789,045.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,789,045.00	支出总计	1,789,045.00	支出总计	1,789,045.00	支出总计	

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	1,789,045.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,789,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,444,710.00	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	23,575.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	157,645.00	(2)商品和服务支出	320,760.00	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	65,271.00	(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	1,467,601.00	(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	98,528.00				
		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	1,789,045.00	本年支出合计	1,789,045.00	本年支出合计	1,789,045.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,789,045.00	支出总计	1,789,045.00	支出总计	1,789,045.00	支出总计	

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
2080505	社会保障和就业支出	157645	157645			
2210201	住房保障支出	98528	98528			
2101102	卫生健康支出	65271	65271			
2130104	农林水支出	1467601	1123266	23575	320760	

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
2080505	社会保障和就业支出	157645	157645		
2210201	住房保障支出	98528	98528		
2101102	卫生健康支出	65271	65271		
2130104	农林水支出	1146841	1123266	23575	

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
		50501	工资福利支出	1444710	1444710		
		50502	商品和服务支出	23575		23575	

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费			
主管部门		商南县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.076		
		其中:财政拨款	32.076		
		其他资金	0		
总体目标	开展农产品质量安全法律法规的宣传、咨询;对辖区内种植业和畜禽产品的农药残留进行安全抽检以及开展“两品一标”认证、“双认证”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	全年完成农产品定性检测8000个,完成定量检测153个,认证“两品一标”及名特优新农产品2个	100%	
		质量指标	抽检合格率	≥98%	
		时效指标	检测及时率	100%	
		成本指标	单个样品抽样、检测费	10—1000元	
	效益 指标	经济效益指标	保障农产品质量安全,提升农产品品牌效应	持续提升	
		社会效益指标	保障农产品质量安全,提升农产品品牌效应	持续提升	
		生态效益指标	降低农产品污染风险	下降	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全,提升农产品品牌效应	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	100%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农产品质量安全站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保工资、保运转、保障农产品质量安全	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		178.9045	178.9045	0
年度总体目标	1、保单位人员工资正常发放。2、保水、电、办公费等，从而保证单位正常运转。3、开展农产品质量安全法律法规的宣传、咨询；对辖区内种植业和畜禽产品的农药残留进行安全抽检以及开展“两品一标”认证、“双认证”工作				
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	全年完成农产品定性检测8000个，完成定量检测153个，认证“两品一标”及名特优新产品2个		100%
		质量指标	保障农产品质量安全，让群众吃上放心农产品		≥98%
		时效指标	保质保量完成全年工作任务		12月底前
		成本指标	降低单个样品检测费用		降低
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全，提升农产品品牌效应		持续提升
		社会效益指标	保障农产品质量安全，提升农产品品牌效应		持续提升
		生态效益指标	降低农产品污染风险		下降
		可持续影响指标	保障农产品质量安全，提升农产品品牌效应		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度		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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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。