

商南县农产品质量安全站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

## **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）主要职能

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。

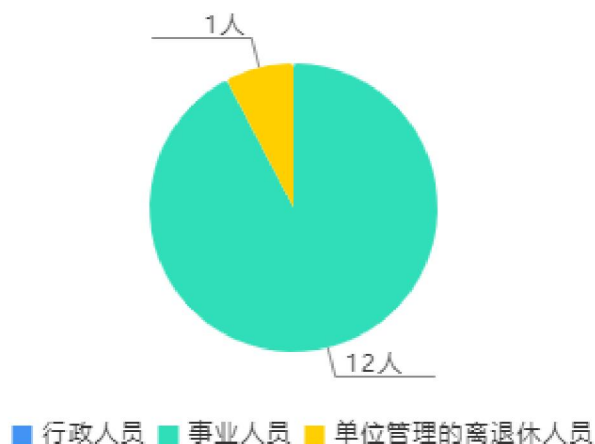
6. 负责全县农产品监测信息的收集及上报工作。

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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入201.11万元，其中：一般公共预算拨款收入201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加；本单位2024年预算支出201.11万元，其中：一般公共预算拨款收入201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

2024年，本单位当年财政拨款收入201.11万元，其中：一般公共预算拨款收入201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加；本单位2024年财政拨款支出201.11万元，其中：一般公共预算拨款支出201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.11万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21万元，较上年增加0.45万元，增长2.86%，增加的主要原因是：人员正常升薪，缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.10万元，较上年增加0.22万元，增长2.79%，增加的主要原因是：人员正常升薪，缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）6.30万元，较上年减少0.23万元，下降3.52%，减少的主要原因是：本年度未预算退休人员医疗基本保险；

(4) 事业运行支出（2130104）113.29万元，较上年增加6.49万元，增长6.08%，增加的主要原因是：人员正常升薪，工资增加；

(5) 农产品质量安全支出（2130109）47.08万元，较上年增加15.00万元，增长46.76%，增加的主要原因是：开展优质农产品认证工作，专项工作经费增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）10.13万元，较上年增加0.28万元，增长2.84%，增加的主要原因是：人员正常升薪，缴费基数增加，住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

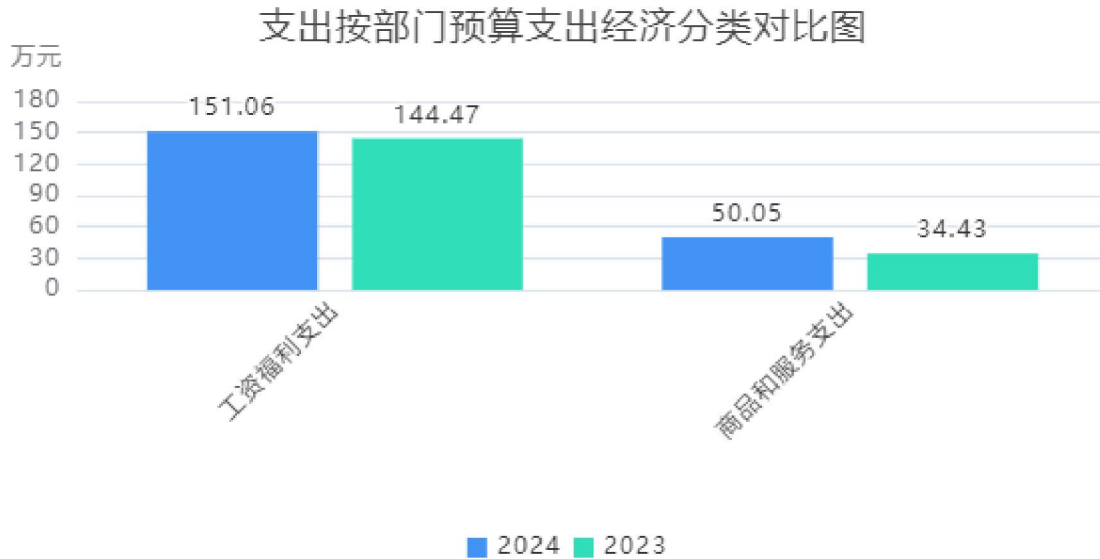
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.11万元，其中：

工资福利支出（301）151.06万元，较上年增加6.59万元，增长4.56%，增加的主要原因是：人员正常升薪，工资及社保缴费支

出增加；

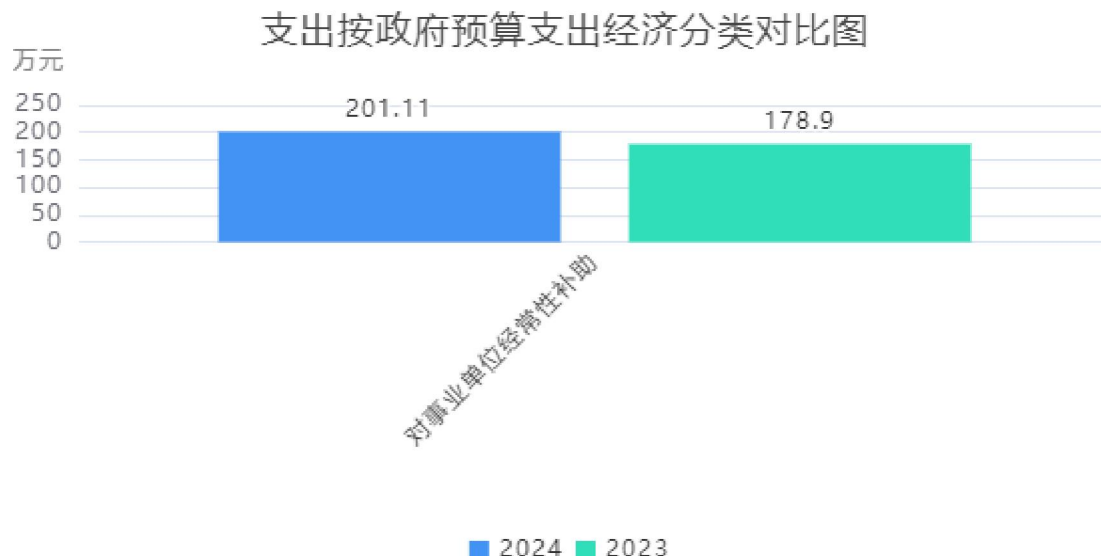
商品和服务支出（302）50.05万元，较上年增加15.62万元，增长45.37%，增加的主要原因是：开展优质农产品认证工作，专项工作经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.11万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）201.11万元，较上年增加22.21万元，增长12.41%，增加的主要原因是：人员经费和专项工作经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；



公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.98万元，较上年增加0.62万元，增长26.31%，增加的主要原因是：因检测工作需要，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	单位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	本单位无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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	2,011,142.00	一、部门预算	2,011,142.00	一、部门预算	2,011,142.00	一、部门预算	2,011,142.00
1、财政拨款	2,011,142.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,540,382.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,011,142.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,510,605.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,777.00	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	2,011,142.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,760.00	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	243,144.00	(2)商品和服务支出	470,760.00	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	62,984.00	(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	1,603,704.00	(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	101,310.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00
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							
<b>收入总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00



## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县农产品质量安全站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,011,142.00	2,011,142.00										
101	商南县农业农村局	2,011,142.00	2,011,142.00										
101019	商南县农产品质量安全站	2,011,142.00	2,011,142.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县农产品质量安全站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,011,142.00	2,011,142.00								
101	商南县农业农村局	2,011,142.00	2,011,142.00								
101019	商南县农产品质量安全站	2,011,142.00	2,011,142.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	2,011,142.00	一、财政拨款	2,011,142.00	一、财政拨款	2,011,142.00	一、财政拨款	2,011,142.00
1、一般公共预算拨款	2,011,142.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,540,382.00	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	1,510,605.00	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	29,777.00	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	2,011,142.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,760.00	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	243,144.00	(2)商品和服务支出	470,760.00	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	62,984.00	(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	1,603,704.00	(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	101,310.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00	<b>本年支出合计</b>	2,011,142.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00	<b>支出总计</b>	2,011,142.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	2,011,142.00	1,510,605.00	29,777.00	470,760.00	
208	社会保障和就业支出	243,144.00	243,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,144.00	243,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,096.00	162,096.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,048.00	81,048.00			
210	卫生健康支出	62,984.00	62,984.00			
21011	行政事业单位医疗	62,984.00	62,984.00			
2101102	事业单位医疗	62,984.00	62,984.00			
213	农林水支出	1,603,704.00	1,103,167.00	29,777.00	470,760.00	
21301	农业农村	1,603,704.00	1,103,167.00	29,777.00	470,760.00	
2130104	事业运行	1,132,944.00	1,103,167.00	29,777.00		
2130109	农产品质量安全	470,760.00			470,760.00	
221	住房保障支出	101,310.00	101,310.00			
22102	住房改革支出	101,310.00	101,310.00			
2210201	住房公积金	101,310.00	101,310.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	2,011,142.00	1,510,605.00	29,777.00	470,760.00	
301	工资福利支出			1,510,605.00	1,510,605.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,944.00	934,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,020.00	115,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,096.00	162,096.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,048.00	81,048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,984.00	62,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,011.00	14,011.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,310.00	101,310.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,592.00	11,592.00			
302	商品和服务支出			500,537.00		29,777.00	470,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,277.00		28,277.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,272.00			15,272.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,999.00			27,999.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,989.00		1,500.00	154,489.00	

### 单位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）

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	1,540,382.00	1,510,605.00	29,777.00	
208	社会保障和就业支出	243,144.00	243,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,144.00	243,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,096.00	162,096.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,048.00	81,048.00		
210	卫生健康支出	62,984.00	62,984.00		
21011	行政事业单位医疗	62,984.00	62,984.00		
2101102	事业单位医疗	62,984.00	62,984.00		
213	农林水支出	1,132,944.00	1,103,167.00	29,777.00	
21301	农业农村	1,132,944.00	1,103,167.00	29,777.00	
2130104	事业运行	1,132,944.00	1,103,167.00	29,777.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	101,310.00	101,310.00		
22102	住房改革支出	101,310.00	101,310.00		
2210201	住房公积金	101,310.00	101,310.00		

### 单位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）

单位名称：商南县农产品质量安全站

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	1,540,382.00	1,510,605.00	29,777.00	
301	工资福利支出			1,510,605.00	1,510,605.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,944.00	934,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,020.00	115,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,096.00	162,096.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,048.00	81,048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,984.00	62,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,011.00	14,011.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,310.00	101,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,592.00	11,592.00		
302	商品和服务支出			29,777.00		29,777.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,277.00		28,277.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县农产品质量安全站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县农产品质量安全站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470,760.00	
101	商南县农业农村局	470,760.00	
101019	商南县农产品质量安全站	470,760.00	
-	商南县农产品质量安全站	470,760.00	
县级专项-特定目标类	商南县农产品质量安全站	470,760.00	
	检测工作经费	100,000.00	为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、巩固提升”双认证“工作提供经费保障。
	农产品质量安全检测经费	220,760.00	按照市农业农村局下达的2024年工作任务，加强全县农产品质量安全监管监测，建立追溯体系，积极推行食用农产品达标合格证制度，提升监管监测能力，全县农产品质量安全稳定，不发生重大农产品质量安全事件。开展农产品质量安全法律法规的普法宣传，积极开展有机、绿色和优质农产品认证，巩固提升“双认证”和优质农产品品牌创建。
	优质农产品认证工作经费	150,000.00	以建设特色农业强县为目标，以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为抓手，全面开展全国名特优新农产品高质量发展提升行动，到2025年，我县累计培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上，名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%，扎实推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。全面推行质量安全追溯和承诺达标合格证制度，强化质量安全监管，加大违法案件查处力度，确保名特优新农产品合格率达99%以上。通过提升行动的开展，培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品，全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推进我县全国名特优新农产品高质量发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县农产品质量安全站

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

### 单位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

单位名称：商南县农产品质量安全站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算														一般公共预算														一般公共预算					
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算														一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算														一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费										
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计																																		
101	商南县农业农村局																																		
101019	商南县农产品质量安全站																																		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
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		实施期资金总额	320760元	
		其中：财政拨款	320760元	
		其他资金		
年度目标	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有机、绿色和优质农产品认证，巩固提升“双认证”成果。			
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不少于8000个，完成定量检测不少于175个，认证有机、绿色及名特优新农产品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	在规定范围内合理使用资金	≤32.076万元
	效益指标	经济效益指标	提升我县特色农产品的市场知名度，从而增加特色农产品的经济价值	持续提升
		社会效益指标	不断完善监管监测体系，建立追溯体系，推进合格证制度，监测能力有提升，全县农产品质量安全稳定，重大农产品质量安全事件发生率	0
		生态效益指标	促进生产主体严格生产过程控制，减少农药和化肥施用量，有效减少环境污染，改善生态环境	持续改善
		可持续影响指标	提升我县农产品质量水平，进一步推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，促进农业良性发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全的满意率	≥98%

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优质农产品认证工作经费			
主管部门	商南县农业农村局			
资金金额	实施期资金总额	150000元		
	其中：财政拨款	150000元		
	其他资金			
年度目标	<p>以建设特色农业强县为目标，以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为抓手，全面开展全国名特优新农产品高质量发展提升行动，到2025年，我县累计培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上，名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%。扎实推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，全面推行质量安全追溯和承诺达标合格证制度，强化质量安全监管，加大违法案件查处力度，确保名特优新农产品合格率达99%以上。通过提升行动的开展，培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品，全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推进我县全国名特优新农产品高质量发展。</p>			
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	培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新农产品15个以上，名特优新农产品附证企业标识加贴率达100%	100%
		质量指标	名特优新农产品合格率	≥99%
		时效指标	一年	2024年
		成本指标	在规定范围内合理使用资金	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，提升优质农产品附加值	农产品附加值提升
		社会效益指标	发展壮大中小微企业和其它经营主体，扩大绿色、有机、地理标志和名特优新农产品生产，着力打造区域性优势特色农业产业集群	经营主体不断发展壮大，绿色、有机、地理标志和名特优新农产品生产力增强
		生态效益指标	提升企业自控自检能力，上市农产品加贴达标承诺合格证和名特优新农产品标识，全面实现质量追溯	实现名特优新农产品质量源头可控
		可持续影响指标	培育质量过硬、信誉过硬、品牌过硬的名特优新农产品，全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推进我县全国名特优新农产品高质量发展	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全的满意率	≥98%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

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)			
		保工资, 保运转, 保农产品质量安全	总额		财政拨款	其他资金
			201.11		201.11	
	金额合计		201.11		201.11	
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、名特优新产品认证工作。开展全国名特优新产品高质量发展提升行动, 全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力, 推进我县全国名特优新产品高质量发展。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年 度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	全年完成农产品定性检测不少于8000个, 定量检测不少于175个, 认证有机、绿色及名特优新产品2个, 培育特质农产品3个以上、绿色有机农产品11个以上、全国名特优新产品15个以上, 名特优新产品附证企业标识加贴率达100%		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	在规定范围内合理使用资金		避免浪费	
	效益指标	经济效益指标	全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力, 提升优质农产品附加值		农产品附加值提升	
		社会效益指标	经营主体不断发展壮大, 绿色、有机、地理标志和名特优新产品生产力增强, 全县农产品质量安全稳定, 重大农产品质量安全事件发生率		0	
		生态效益指标	有效促进生产主体严格生产过程控制, 减少农药和化肥施用量, 有效减少环境污染, 改善生态环境, 实现名特优新产品质量源头可控		全面实现质量追溯	
		可持续影响指标	提升我县农产品质量水平, 进一步推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农, 促进农业良性发展		持续提升	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全的满意率		≥98%	

## 单位专项资金总体绩效目标表

(2024年度)				
项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
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		
		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		