

附件 2

(绥德县农产品质量检验加测中心) 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）主要职责

无公害农产品基地建设，农业生产环境监测，农业投入品监管以及农产品市场准入

（二）内设机构

内设办公室、财务室。

二、工作任务

1、积极开展农产品质量安全专项整治。我县制订《2024年绥德县农村农产品质量安全专项整治行动方案》，对全县20个农资集贸市场、农药经营企业（门店）进行专项整治。

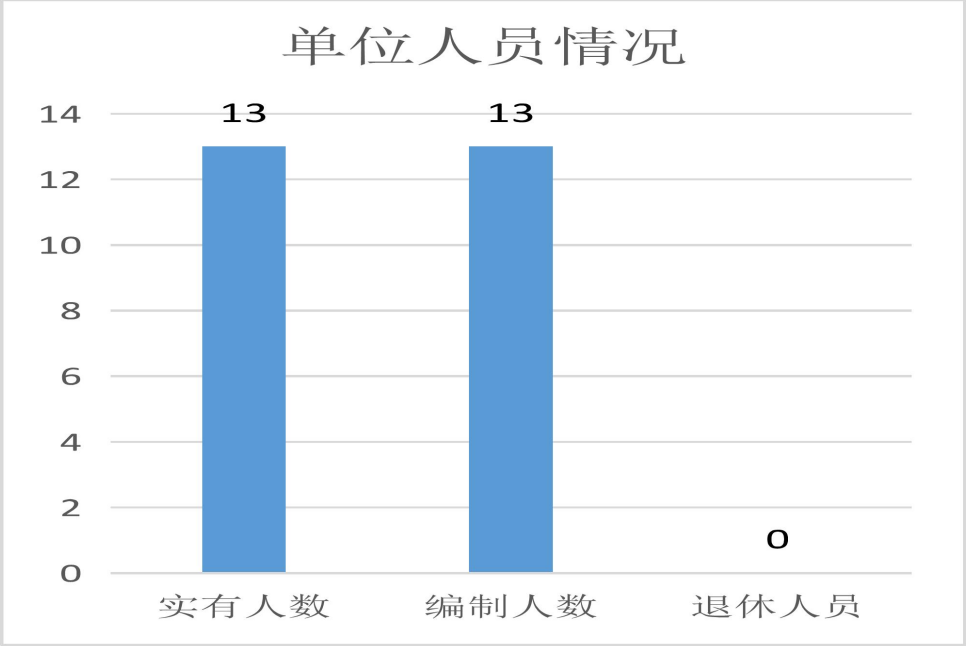
（1）**农资市场专项整治。**我县调整农资市场专项整治领导小组，制定《绥德县农资场专项整治工作行动方案》，明确将农资市场特别是违禁农药销售使用作为突击整治工作重点。

（2）**蔬菜、水果农药残留超标问题专项整治。**在我县没有开展农残检测的情况下，一是加强蔬菜水果农药残留监测工作的宣传。二是在蔬菜市场和生产基地抽取样品，使蔬菜水果农药残留监测合格率保持在100%，确保蔬菜水果产品质量安全水平。

三、人员情况说明

截止 2024年初，本部门人员编制人员 13名，事业编制 1

3名，实有人数 13人。



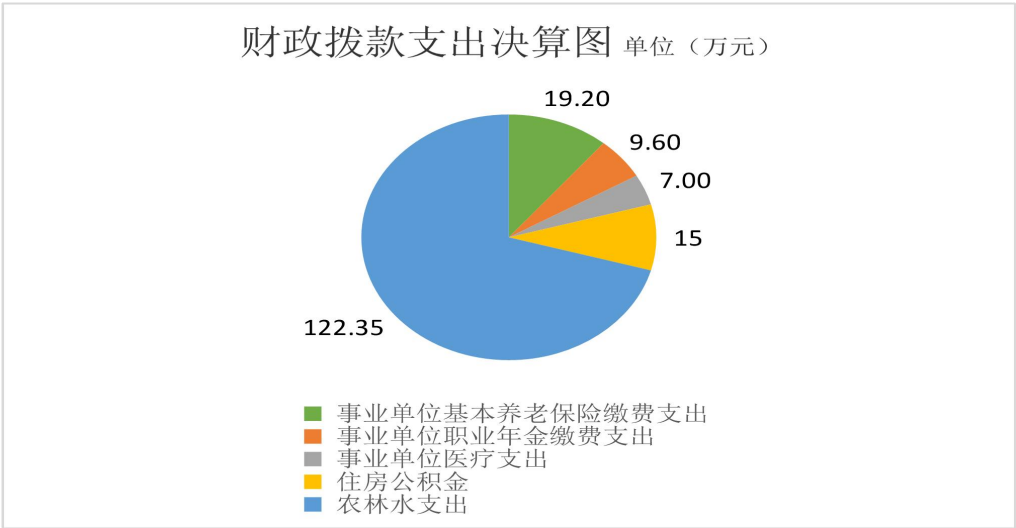
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 167.07万元，其中一般公共预算 拨款收入 167.07万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收 入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 10 万 元，主要原因是工资调标以及项目支出增加；2024 年本部门预算支出167.07万元，其中一般公共预算拨款支出167.07 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出0.0万

元其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加10 万元，主要原因是工资调标以及项目支出增加。



（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门预算收入 167.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加10万 元，主要原因是工资调标和人员增加；2024年本部门预算支 出 167.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.07万元、政 府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 10万元，主要原因工资调标和项目支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出167.07万元，较上年增加10万元，主要原因工资调表标和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情

2023 年本部门当年一般公共预算支出 10 万元，其中：事业运行(2010650)167.07元，较上年增加 10 万元，原因是工资调整和人员增加。

3、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。

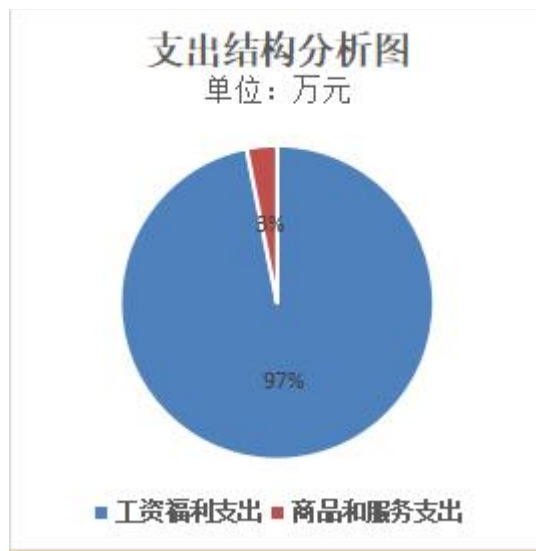
2024 年本部门当年一般公共预算支出167.07万元，其中工资福利支出(301) 164.07 万元，较上年增加10 万元，原因是工资调整和人员增加；商品和服务支出(302)3 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 167.07 万元，其中：机关工资福利支出(501)164.07万元，较上年增加 10 万元，原因是工资调表标和人员增加；机关商品和服务支出(502)3万元，与上年持平。

1、本部门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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少0万元，减少的主要原因办公业务费减少，尽量减少支出。其中：2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，持平；公务用车运行费0 万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。2023 年和 2024 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2024 年，本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 167.07 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，与上年持平。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2024 部门综合预算执行。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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的人员支出和公用支出。 6、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。

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：绥德县农产品质量检验检测中心

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	未涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表										是	未涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表										是	未涉及，公开空表
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										是	未涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表										是	（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										是	
表15	专项资金总体绩效目标表										是	（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。												

表1

部门综合预算收支总表

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	1,670,700.00	一、部门预算	1,670,700.00	一、部门预算	1,670,700.00	一、部门预算	1,670,700.00
1、财政拨款	1,670,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,670,700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,370,700.00	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	30,000.00	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	1,670,700.00
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	290,200.00	（2）商品和服务支出		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	70,000.00	（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	1,160,500.00	（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	150,000.00				
		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					
		25、医疗支出					
本年收入合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00
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							
收入总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1,670,700.00	一、财政拨款	1,670,700.00	一、财政拨款	1,670,700.00	一、财政拨款	1,670,700.00
1、一般公共预算拨款	1,670,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,670,700.00	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	1,640,700.00	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	30,000.00	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	1,670,700.00
		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	290,200.00	（2）商品和服务支出		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	70,000.00	（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	1,160,500.00	（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	150,000.00				
		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、事业单位医疗					
本年收入合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00	本年支出合计	1,670,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00	支出总计	1,670,700.00

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
313009	工资福利支出		1640700			
313009	商品和服务支出			30000		

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
**	**	**	**	1670700	1640700	30000		**
301	工资福利支出			1640700	1640700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30500	100000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288000	288000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192000	192000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96000	96000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70000	70000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000	150000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出		商品和服务支出	30000		30000		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	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					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

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

[illegible]

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
**	**	**	**	1670700	1640700	30000	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1640700	1640700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100000	1100000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30500	100000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288000	288000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192000	192000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96000	96000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70000	70000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150000	150000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50201	商品和服务支出	30000		30000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

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（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			
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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 降低抗农害农事件达95% 目标2: 农资市场环境畅通率达95% 目标3: 种子经营合法化达93.5%				
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			
		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、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		绥德县农产品质量检验检测中心			
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	164.07	164.07	
	任务2	公用经费	3	3	
					
	金额合计		167.07	167.07	
年度 总体 目标	目标1：降低坑农害农事件达95% 目标2：农资市场环境畅通率达95% 目标3：农产品合格率98.5%				
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：农检中心工作完成量		≥95%
			指标2：完成2023年度预算		150.97
					
		质量指标	指标1：农检中心工作督导项目完成率		≥95%
			指标2：高质量完成2024年单位预算目标		100%
					
		时效指标	指标1：为种植户提供了良好的服务		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：单位经费预算		167.07
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农技信息服务，让养殖户及时获得最		及时
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：科技兴农		≥93%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：科学种养，大大提升生态效益		≥95%
			指标2		
					
		可持续影响指标	指标1：现代化种养技术的推广，大大降低灾害气候对农业的影响		≥95%
			指标2		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意度提高
			指标2		
					

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	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。