

镇安县农产品质量安全检验检测站

2023 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

镇安县农产品质量安全检验检测站是镇安县农业农村局下属财政全额拨款事业性质，副科级规格，编制10名，其中领导职数1名。主要职责：

1. 贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；

2. 负责全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测；

3. 负责全县农产品、水产品、畜禽产品产地准出检验、市场准入检验和农产品质量安全检验工作；

4. 参与辖区内发生的农产品质量安全事件的调查，及时跟踪农产品质量安全存在的问题；

5. 负责收集、整理、综合上报和反馈农产品、水产品、畜禽产品质量信息，提供质量公告需求所需的技术数据和质量分析报告；

6. 负责农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测；

7. 负责农产品质量安全风险评估和“三品”认证申报工作；

8. 负责农产品质量安全法律法规宣传咨询等；

9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位2023年内设4个办公室，包括：办公室、检测室、认证室、监管室。

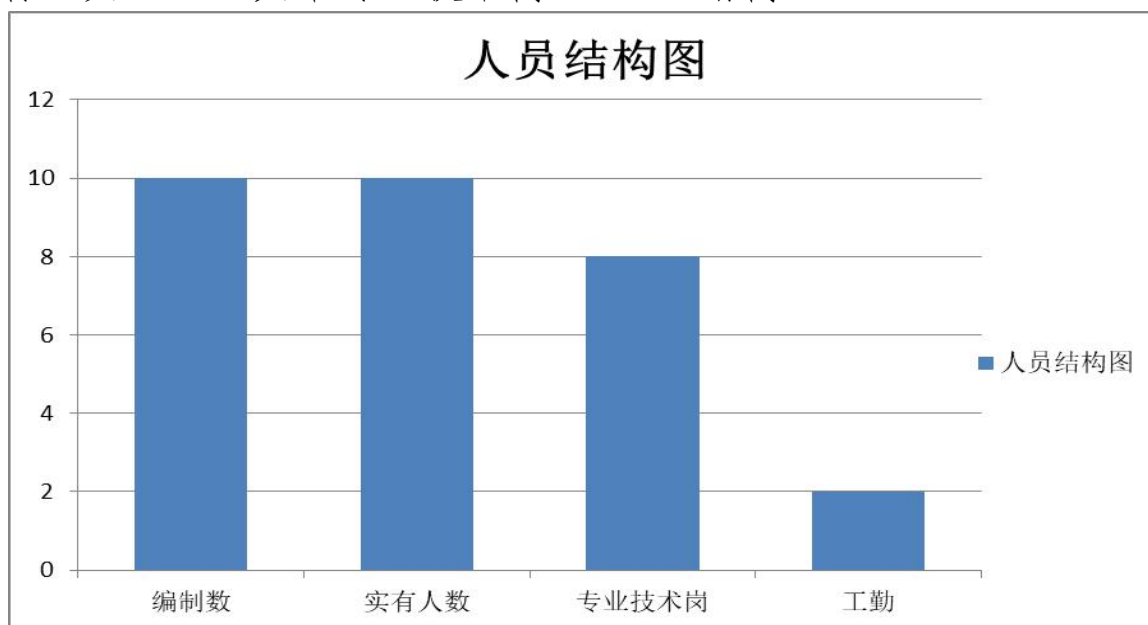
序号	单位名称
1	镇安县农产品质量安全检验检测站

二、工作任务

①完成农产品定性检测5000个，监测合格率达到99%以上；
 ②每季度开展1次定量检测，全年定量检测样品不少于200个，监测合格率达到99%以上；
 ③配合省、市业务部门开展农产品质量安全监测不少于4次，监测合格率99%以上；
 ④完成省农业厅及省市质监部门的能力验证工作；
 ⑤扎实开展认证工作，完成绿色食品认证、有机产品认证各1个，名特优新产品2个；
 ⑥完善13个镇办监管站和检测室建设；
 ⑦全面推行经营主体达标承诺合格证制度；
 ⑧协助执法监管，开展农产品质量安全专项整治不少于4次；
 ⑨全面推广农产品质量安全乡镇网格化管理；
 ⑩协助做好龙湾村乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中专业技术岗8人，工勤岗2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 149.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.27 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资增加，各项扣款也随之增加，造成本年度比上年度预算增加。本单位当年预算支出 149.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.27 万元，较上年增加 8.79 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 149.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.27 万元，较上年增加 8.79 万元，主要原因是人员工资增加，各项扣款也随之增加，造成本年度比上年度预算增加。本单位当年预算支出 149.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.27 万元，较上年增加 8.79 万元。

(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 149.27 万元，其中基本支出 129.27 万元，基本支出含工资福利支出 124.91 万元、商品和服务支出 4.36 万元；专项业务费用支出 20 万元。

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 149.27 万元，其中：

(1)(2130104)事业运行 119.63 万元，较上年增加 8.23 万元，其主要原因是人员工资增加，各项扣款也随之增加，造成本年度比上年度预算增加。

(2)(221201)住房保障支出住房公积金 9.64 万元，较上年增加 0.56 万元，其主要原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加。

(3)(2030109)农产品质量安全专项业务费用支出 20 万元。

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 149.27 万元，其中：

工资福利支出(301)124.91 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员工资增加预算增加；

商品和服务支出(302)4.36 科目万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资增加预算增加；

专项业务费用(302)科目 20 万元，与上年度相同。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位当年不涉及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 2.2 万元，较上年增加 0.6 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持

平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.6 万元。主要原因是国内油价上涨，导致费用增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.27 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 4.36 万元，较上年增加 0.16 万元。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 专项业务经费：是指在基本支出之外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

(见附件 3 内容)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农产品质量安全检验检测站

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	空表	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	空表	本年无政府采购
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		
表13	单位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，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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	1,492,700.00	一、财政拨款	1,492,700.00	一、财政拨款	1,492,700.00	一、财政拨款	1,492,700.00
1、一般公共预算拨款	1,492,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,292,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,249,100.00	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	43,600.00	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	1,492,700.00
		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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	1,396,300.00	(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	96,400.00				
		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	1,492,700.00	本年支出合计	1,492,700.00	本年支出合计	1,492,700.00	本年支出合计	1,492,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,492,700.00	支出总计	1,492,700.00	支出总计	1,492,700.00	支出总计	1,492,700.00

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			1,492,700.00	1,249,100.00	43,600.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,249,100.00	1,249,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	835,290.00	835,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,420.00	128,420.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,210.00	64,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,010.00	58,010.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,400.00	96,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,770.00	66,770.00			
302	商品和服务支出			243,600.00		43,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,000.00	500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,500.00			21,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,292,700.00	1,249,100.00	43,600.00	
2	213	农林水支出	1,196,300.00	1,152,700.00	43,600.00	
3	21301	农业农村	1,196,300.00	1,152,700.00	43,600.00	
4	2130104	事业运行	1,196,300.00	1,152,700.00	43,600.00	
6	2130109	农产品质量安全				
7	221	住房保障支出	96,400.00	96,400.00		
8	22102	住房改革支出	96,400.00	96,400.00		
9	2210201	住房公积金	96,400.00	96,400.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
359	镇安县农业农村局	200,000.00	
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全	200,000.00	2023年完成农产品安全定性检测任务5000个，定量检测任务200个，检测合格率达到99%。认证有机食品、绿色产品、地理标志保护产品各1个，申报国家名特优新农产品2个。完成15个镇办的镇检测室建设。

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			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万	
		其中:财政拨款		20万	
		其他资金			
总体目标	全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务(农药残留定量检测200个、农药残留定性检测5000个,配合完成市季度抽检任务4次),确保检测合格率达到99%以上;完成绿色食品认证1个,有机产品认证1个,完成2个名特优新农产品申报。				
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	全年共开展农残定性检测样品5000个,检测合格率99%以上。。	5000个	
			开展农畜产品定量检测210个,检测合格率99%以上。	200个	
			完成绿色认证1个、有机认证1个、名特优新认证2个	4个	
		质量指标	农药残留定量检测合格率	≥99%	
			农药残留定性检测合格率	≥99%	
		时效指标	2023年完成任务完成率	100%	
		成本指标	专项业务支出按照预算编制要求,按照方案进度实施,资金支出按照要求在时限内完成支出		
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力和占有率。	产品增收	
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准要求,大幅度提高农产品的合格率和优等品率。防止不合格农产品流入本地市场,保证人民群众“舌尖”上的安全。	农残检测合格率99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县的农产品质量安全提供技术支持	为全县的农产品质量安全提供技术支持	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
群众满意度			95%		
.....					

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农产品质量安全检验检测站			
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	一般公共预算拨款基本支出	129.27	129.27	
	任务2	农产品质量安全专项支出	20	20	
				
金额合计			149.27	149.27	
年度 总体 目标	目标1：完成工资福利及公用经费支出 129.27 万元； 目标2：2023 年，本站将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为根本，深入贯彻党的二十大精神，全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务（农药残留定量检测 210 个、农药残留定性检测 5000 个，配合完成市季度抽检任务 4 次），确保检测合格率达到 99% 以上；完成绿色认证 1 个，有机食品认证 1 个额，名特优新认证 2 个。				
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1：一般公共预算拨款基本支出		129.27
			指标2：一般公共预算拨款项目动物防疫费		20
		质量指标	指标1：农残定量检测合格率		99%以上
			指标2：农残定性检测合格率		99%以上
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力和占有率。		产品增收
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准要求，大幅度提高农产品的合格率和优等品率。防止不合格农产品流入本地市场，保证人民群众“舌尖”上的安全。		农残检测合格率99%以上
				
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：为全县的农产品质量安全提供技术支持		为全县的农产品质量安全提供技术支持
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		100%	
		指标2：群众满意度		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品质量安全			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务(农药残留定量检测200个、农药残留定性检测5000个,配合完成市季度抽检任务4次),确保检测合格率达到99%以上;完成绿色食品认证1个,有机产品认证1个,完成2个名特优新产品申报。			全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务(农药残留定量检测200个、农药残留定性检测5000个,配合完成市季度抽检任务4次),确保检测合格率达到99%以上;完成绿色食品认证1个,有机产品认证1个,完成2个名特优新产品申报。	
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	全年共开展农残定性检测样品5000个,检测合格率99%以上	5000个	
		开展农畜产品定量检测200个,检测合格率99%以上。	200个	
		质量指标	农药残留定量检测合格率	≥99%	
			农残定性检测合格率	≥99%	
		时效指标	2023年完成任务完成率	100%	
		成本指标	专项业务支出按照预算编制要求,按照方案进度实施,资金支出按照要求在时限内完成支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力和占有率	产品增收	
		社会效益指标	水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准要求,大幅度提高农产品的合格率和优等品率。防止不合格农产品流入本地市场,保证人民群众“舌尖”上的安全。	农残检测合格率99%以上	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		为全县的农产品质量安全提供技术支持	为全县的农产品质量安全提供技术支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		
		群众满意度	95%		
				

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。