

刚察县农畜产品质量安全 检验检测中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担全县农畜产品质量安全突发事件中应急检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”确定刚察县农畜产品质量安全检验检测中心内设机构 0 个。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	148.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	207.09	本年支出合计	207.09
上年结转		结转下年	
收入总计	207.09	支出总计	207.09

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	207.09		207.09								
刚察县农牧水利和科技局	207.09		207.09								
刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	207.09		207.09								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
合计		207.09	204.09	3.00			
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86				
213	农林水支出	148.21	145.21	3.00			
21301	农业农村	148.21	145.21	3.00			
2130104	事业运行	8.01	8.01				
2130109	农产品质量安全	140.19	137.19	3.00			
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	207.09	一、本年支出	207.09	207.09	
（一）一般公共预算拨款收入	207.09	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	25.68	25.68	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	17.50	17.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	148.21	148.21	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	15.70	15.70	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	207.09	支出总计	207.09	207.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				207.09	204.09	3.00
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210			卫生健康支出	17.50	17.50	
	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	
		02	事业单位医疗	6.64	6.64	
		03	公务员医疗补助	10.86	10.86	
213			农林水支出	148.21	145.21	3.00
	01		农业农村	148.21	145.21	3.00
		04	事业运行	8.01	8.01	
		09	农产品质量安全	140.19	137.19	3.00
221			住房保障支出	15.70	15.70	
	02		住房改革支出	15.70	15.70	
		01	住房公积金	15.70	15.70	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	204.09	196.08	8.01
301		工资福利支出	196.08	196.08	
	01	基本工资	32.52	32.52	
	02	津贴补贴	53.08	53.08	
	06	伙食补助费	1.68	1.68	
	07	绩效工资	48.16	48.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
	09	职业年金缴费	8.56	8.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
	11	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
	13	住房公积金	15.70	15.70	
302		商品和服务支出	8.01		8.01
	01	办公费	1.61		1.61
	02	印刷费	0.28		0.28
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.95		0.95
	11	差旅费	0.98		0.98
	13	维修（护）费	0.42		0.42
	26	劳务费	1.05		1.05
	28	工会经费	2.41		2.41
	99	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

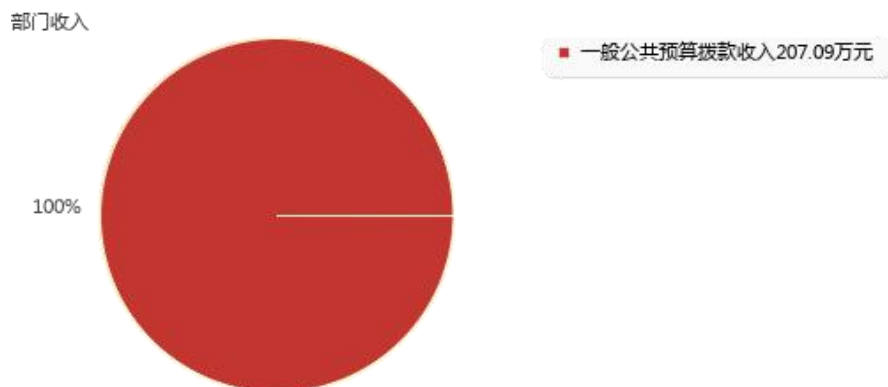
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农畜产品质量安全检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 207.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 17.50 万元，农林水支出 148.21 万元，住房保障支出 15.70 万元。刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年收支总预算 207.09 万元。

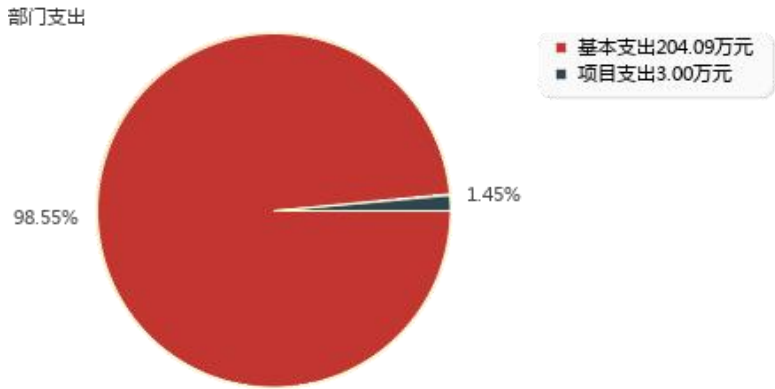
二、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年收入预算 207.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.09 万元，占 100.00%。



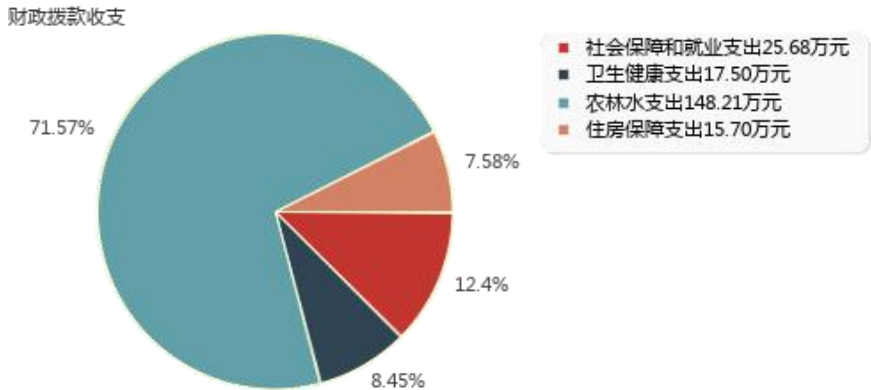
三、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年支出预算 207.09 万元，其中：基本支出 204.09 万元，占 98.55%；项目支出 3.00 万元，占 1.45%。



四、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

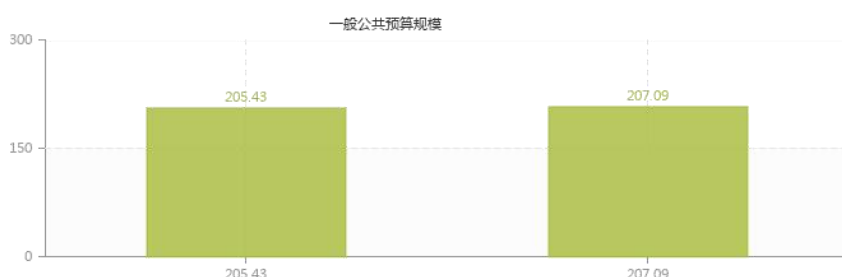
刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年财政拨款收支总预算 207.09 万元，比上年增加 1.66 万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金也增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 207.09 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 17.50 万元，农林水支出 148.21 万元，住房保障支出 15.70 万元。



五、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 207.09 万元,比上年增加 1.66 万元,主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金也增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 25.68 万元,占 12.40%; 卫生健康支出 17.50 万元,占 8.45%; 农林水支出 148.21 万元,占 71.57%; 住房保障支出 15.70 万元,占 7.58%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

17.12 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 26.35%。主要是养老基数调整所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.56 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 26.44%。主要是在职工工资每年上涨年金也相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.64 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.75%。主要是医疗基数调整所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 10.86 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 17.28%。主要是医疗基数调整所致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要是项目支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 8.01 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 15.77%。主要是项目支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 140.19 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 1.50%。主要是项目资金支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 15.70 万元,比上年增加 3.36 万元,增长 27.23%。主要是职工工资每年上涨住房公积金相应增加。

六、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 204.09 万元,其中:

人员经费 196.08 万元,主要包括:基本工资 32.52 万元、津贴补贴 53.08 万元、伙食补助费 1.68 万元、绩效工资 48.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.12 万元、职业年金缴费 8.56 万元、职工基本医疗保险缴费 6.64 万元、公务员医疗补助缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 15.70 万元;

公用经费 8.01 万元,主要包括:办公费 1.61 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.07 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 0.98 万元、维修(护)费 0.42 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 2.41 万元。

七、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,增加 0.00 万元;公务用车购置及运行费 0.00 万元,增加 0.00 万元;公务接待费 0.00 万元,增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是

燃油上涨、车辆老化维护费增加。

八、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 15.77%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县农畜产品质量安全检验检测中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农畜产品质量安全检验检测中心经费	3.00	目标 1：县级农产品质检机构开展农产品质量安全检测，完善档案资料。 目标 2：五乡镇农产品质量安全监管监测，完善档案资料。	产出指标	数量指标	指标 1:完成至少 400 个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作	≥	400	个
				质量指标	指标 1:保证全县年度农产品质量安全检测工作顺利完成，农产品检测合格率 95% 以上。	=	100	%
				时效指标	指标 1: 年内完成农产品质量安全监测检测任务	=	100	%

				经济效益 指标	指标:监督农 产品生产过 程,有效杜绝 农产品生产环 节非法添加 物,保障全县 农产品质量安 全,保障农畜 产品市场销售 渠道畅通,增 加农牧民经济 收入及保证畜 牧业健康发 展。	定性	优良 中低 差	其他
			效益指标	社会效益 指标	指标:做好农 产品质量安全 保障工作,保 障群众餐桌上的安全,有效 减少食品安全 事故的发生。 确保了我县种 养殖业环节中 全县农牧业工 作的延续性和 持续发展,保 障人民群众身 体健康和生命 安全,同时为 促进全县经济 社会协调发展 奠定坚实基 础。	定性	优良 中低 差	其他

				生态效益指标	指标:对有效防控重大农产品安全事故和保证农产品质量安全至关重要。做好蔬菜、水果、食用菌、鲜奶、畜禽产品等的质量安全检测工作,可不断提高我县农产品生产质量,有效防止农产品安全事故的发生,可在很大程度上保证全县种养环节有序生产。	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	指标 2:保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性	高中低	其他
					指标 3:减少和防控农产品质量安全事故发生	定性	高中低	其他
					指标 1:持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意	定性	高中低	其他

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入收益、利息收入等。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无