

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	223.22	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	31.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.68
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	156.16
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.20
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	223. 22	<b>本年支出合计</b>	223. 22
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	223. 22	<b>支出总计</b>	223. 22

收入总表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

预算单位	小计	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	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	223.22		223.22								
刚察县农牧水利和科技局	223.22		223.22								
刚察县农畜产品质量安全检 验检测中心	223.22		223.22								
刚察县农畜产品质量安全检 验检测中心	223.22		223.22								

### 支出总表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	223.22	220.22	3.00			
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18				
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43				
213	农林水支出	156.16	153.16	3.00			
21301	农业农村	156.16	153.16	3.00			
2130104	事业运行	11.16	11.16				
2130109	农产品质量安全	145.00	142.00	3.00			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	223.22	一、本年支出	223.22	223.22		
一般公共预算拨款收入	223.22	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	31.18	31.18		
		(九) 卫生健康支出	19.68	19.68		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	156.16	156.16		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.20	16.20		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	223.22	<b>支出总计</b>	223.22	223.22		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	223.22	220.22	3.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	
213	农林水支出	156.16	153.16	3.00
21301	农业农村	156.16	153.16	3.00
2130104	事业运行	11.16	11.16	
2130109	农产品质量安全	145.00	142.00	3.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.22	209.06	11.16
301	工资福利支出	209.06	209.06	
30101	基本工资	33.24	33.24	
30102	津贴补贴	58.59	58.59	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	46.12	46.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
302	商品和服务支出	11.16		11.16
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	3.02		3.02
30211	差旅费	0.98		0.98
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.54		2.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

上年预算数					2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位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223.22万元；支出包括：社会保障和就业支出31.18万元、卫生健康支出19.68万元、农林水支出156.16万元、住房保障支出16.20万元。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2024年收支总预算223.22万元。

### 二、单位收入预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2024年收入预算223.22万元，其中：一般公共预算拨款收入223.22万元，占100.00%。

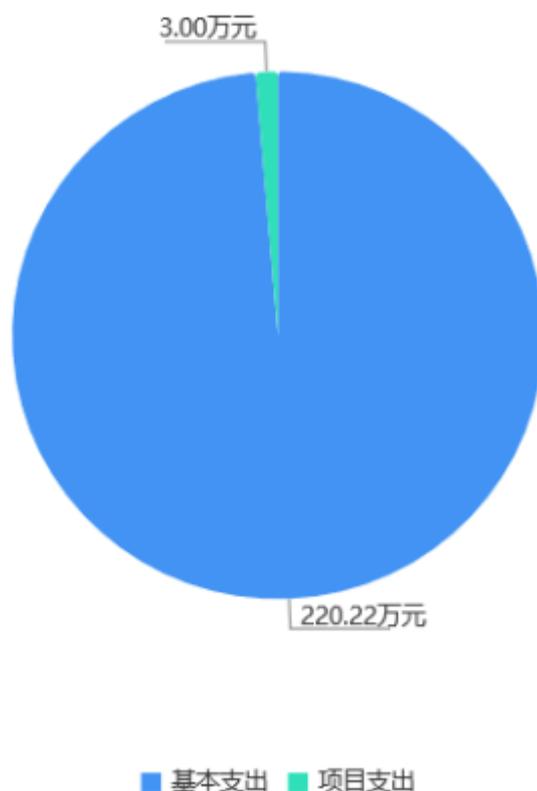
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2024年支出预算223.22万元，其中：基本支出220.22万元，占98.66%；项目支出3.00万元，占1.34%。

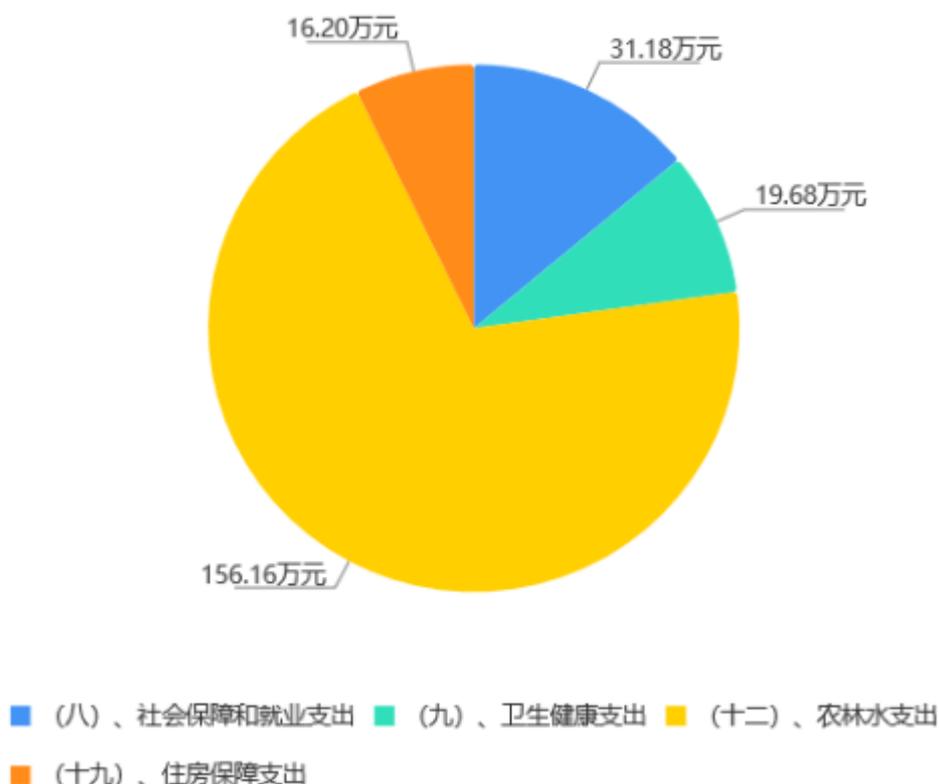
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算223.22万元，比上年增加16.13万元，主要是2024年我单位基本支出增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入223.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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31.18万元，卫生健康支出19.68万元，农林水支出156.16万元，住房保障支出16.20万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

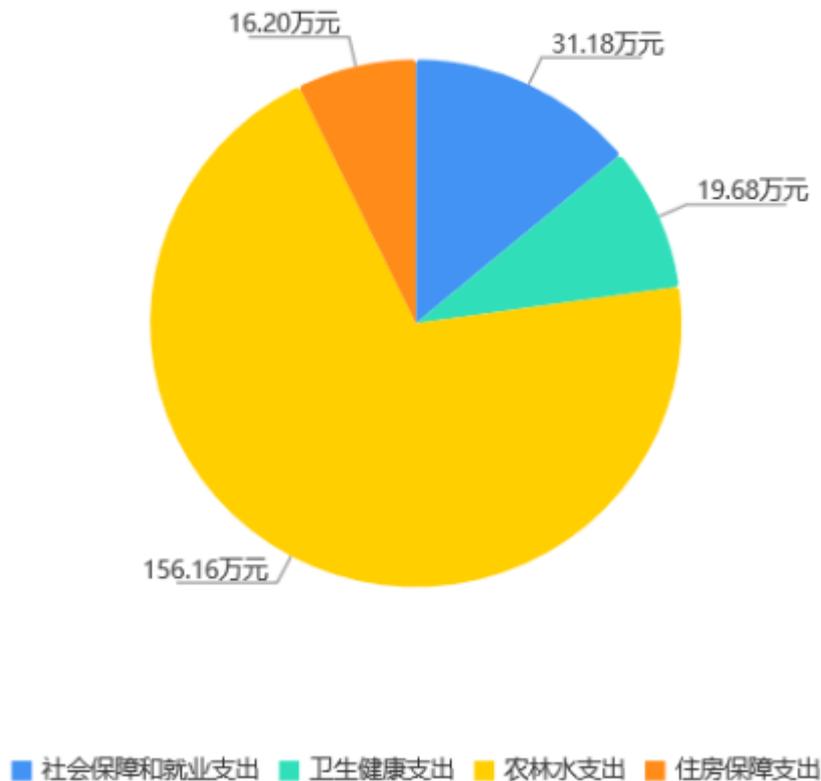
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算当年拨款223.22万元，比上年增加16.13万元，主要是2024年我单位基本支出增加所致。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出31.18万元，占13.97%；卫生健康（类）支出19.68万元，占8.82%；农林水（类）支出156.16万元，占69.96%；住房保障（类）支出16.20万元，占7.26%。

2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为20.78万元，比上年增加3.66万元，增长21.38%。主要是养老保险基数上调所致。

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）2024年预算数为10.39万元，比上年增加1.83万元，增长21.38%。主要是职业年金基数上调所致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.25万元，比上年增加1.61万元，增长24.25%。主要是事业单位医疗基数上调所致。

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）2024年预算数为11.43万元，比上年增加0.57万元，增长5.25%。主要是公务员医疗补助基数上调所致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为11.16万元，比上年增加3.15万元，增长39.33%。主要是单位日常支出增加所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为145.00万元，比上年增加4.81万元，增长3.43%。主要是项目资金支出增加所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.20万元，比上年增加0.50万元，增长3.18%。主要是住房公积金基数增加所致。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出220.22万元，其中：

**人员经费** 209.06万元，主要包括：基本工资33.24万元，津贴补贴58.59万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资46.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元，职业年金缴费10.39万元，职工基本医疗保险缴费8.25万元，公务员医疗补助缴费11.43万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金16.20万元；

**公用经费** 11.16万元，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0.24万元，邮电费0.94万元，取暖费3.02万元，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2.54万元。

## 七、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2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位一直无三公经费。

## 八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营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2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024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11.16万元，比上年预算增加3.15万元，增长39.33%。主要是财政部门对人员经费的调整。

### （二）政府采购安排情况。

2024年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，刚察县农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆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。**

2024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3.00万元。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年刚察县农产品质量安全检验检测中心经费		项目负责人及电话	谭生魁
主管部门	刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农畜产品质量安全检验检测中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 严格按照定量监测1.7批次/千人要求开展种植业产品、畜禽产品例行监测(风险监测), 定量检测不少于100批次。 目标2: 科学安排检测数量, 范围和检测项。开展入市前定性检测不少于500批次。完善检测工作档案资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成至少500个蔬菜、水果、畜产品等样品的定性检测工作;	500
			指标2:完成至少100个定量检测样品。	100
		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98%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%
		成本指标	指标1:农畜产品质量安全检验检测费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格检测农畜产品药物残留,提高农畜产品质量安全	提升
		社会效益指标	指标1:做好农产品质量安全保障工作,保障群众餐桌上的安全,有效提高生产者主体责任意识,减少食品安全事故的发生。确保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。	提升
		生态效益指标	指标1: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。	提升
		可持续影响指标	指标1:持续保障全县农产品生产安全和正常有序	提升
	指标2:保证农牧业工作的延续性和持续发展		提升	
	指标3:减少和防控农产品质量安全事故发生		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众满意	100%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

## 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。

### 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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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职业年金支出。

（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