

吴堡县农产品质量安全中心

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责农产品质量安全追溯体系建设和合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担县级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作；实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作；负责全县农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

（二）内设机构

吴堡县农产品质量安全中心，正科级建制，事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副，财政全额预算。

二、工作任务

1、加强思想建设。组织学习新颁布的《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《地方党政领导干部食品安全责任制规定》等中央、省、市重大政策意见，《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规和中央、省、市有关会议和决策部署精神，增强做好新时期农产品质量安全工作的思想认识。

2、推进农业标准化。围绕特色主导产业，健全标准体系，提升标准档次。组织技术推广单位开展标准简化推广和技

术指导，发放操作手册、明白纸、口袋书等形式的宣传资料不少于 5000 份。督促生产经营主体将执行标准上墙公示，加快发展绿色食品、良好农业规范、名特优新产品。

3、监管示范创建，加快推行网格化监管，以生产记录档案、安全间隔期落实、质量追溯、合格证应用、产地准出等为重点，引导创建一批农产品质量安全监管示范基地。

加强质量监测工作。扎实开展检测练兵和人员培训活动。配合省市例行抽检，指导规模生产经营主体开展产品速测，加强信息报送。

4、深化专项治理活动。以“治违禁控药残 促提升”三年行动为重点，开展大检查、大培训、大宣传、大整治，督促生产经营主体落实农产品质量安全和农业投入品管控各项制度，保障农产品质量安全。

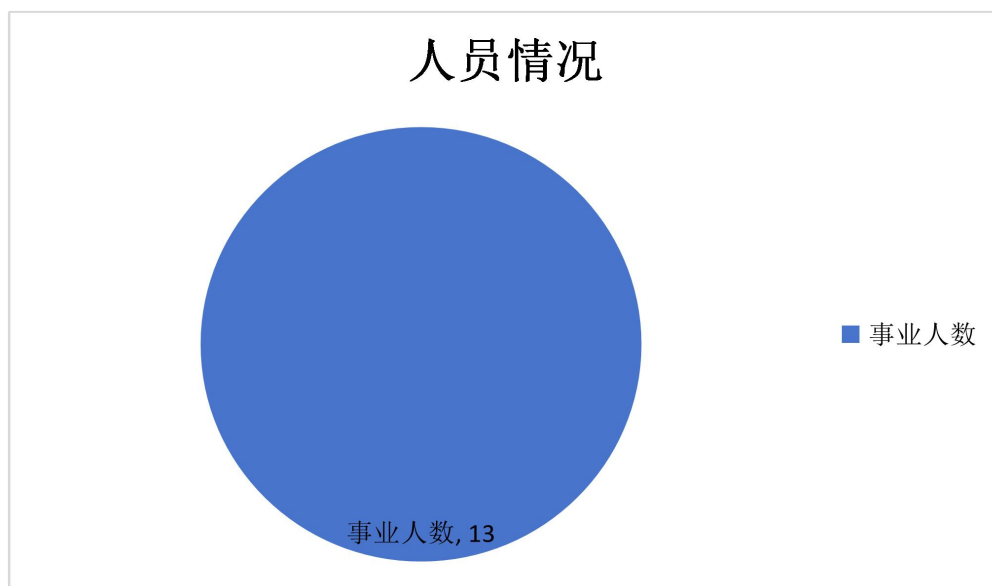
5、推行质量追溯和合格证制度。优化运行农产品质量安全追溯管理平台，推行追溯二维码和承诺达标合格证一体化应用。

6、利用电视、网络等媒介，全面宣传普及农产品质量安全有关法律法规、安全用药、绿色生产等知识。对农业检测、监管、执法人员和生产经营主体人员开展培训，提高业务能力素质。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业

13 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位 2024 年预算收入 143.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.03 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是部分人员岗位工资调整，工资减少；本单位 2024 年预算支出 143.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.03 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是部分人员岗位工资调整，工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 143.03 万元，其中一般公共

预算拨款收入 143.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是部分人员岗位工资调整，工资减少；本单位 2024 年财政拨款支出 143.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是部分人员岗位工资调整，工资减少。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 143.03 万元，较上年减少 9.97 万元，主要原因是部分人员岗位工资调整，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 143.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.45 万元，较上年增加减少 0.82 万元，原因是部分人员岗位工资调整，工资减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.22 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是本年度起单位职工职业年金缴费实行实缴；

（3）事业单位医疗（2101102）3.43 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是上年功能分类在事业运行（2130104），本

年预算在事业单位医疗（2101102）；

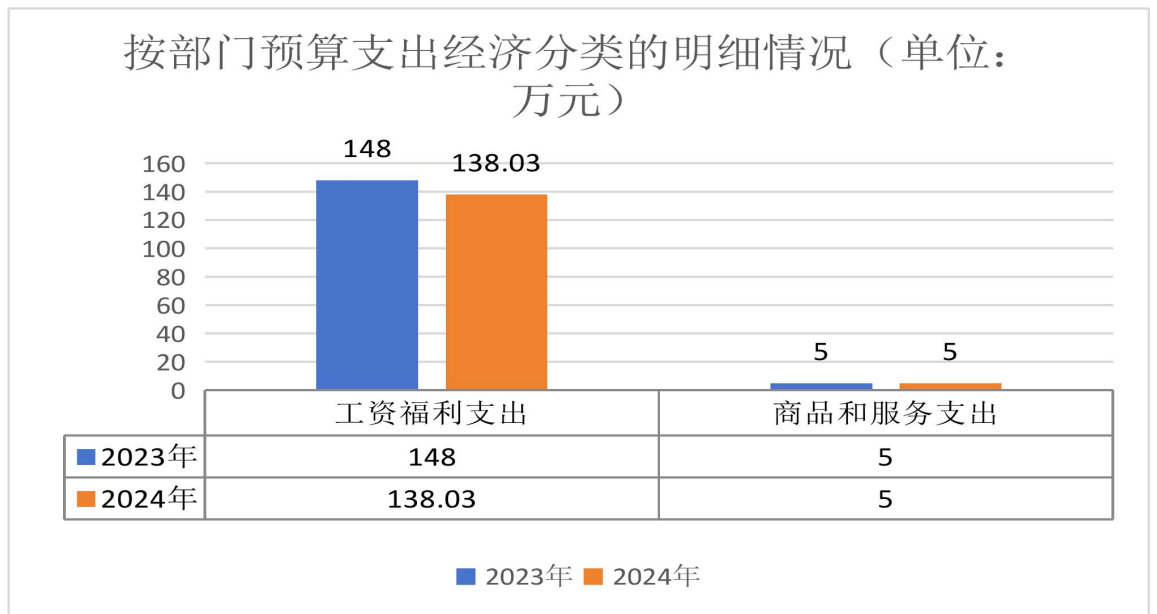
（4）事业运行(2130104)107.95万元,较上年减少18.43万元,原因是部分人员岗位工资调整,工资减少；

（5）住房公积金(2210201)9.96万元,较上年减少1.37万元,原因是部分人员岗位工资调整,工资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算支出143.03万元,其中：

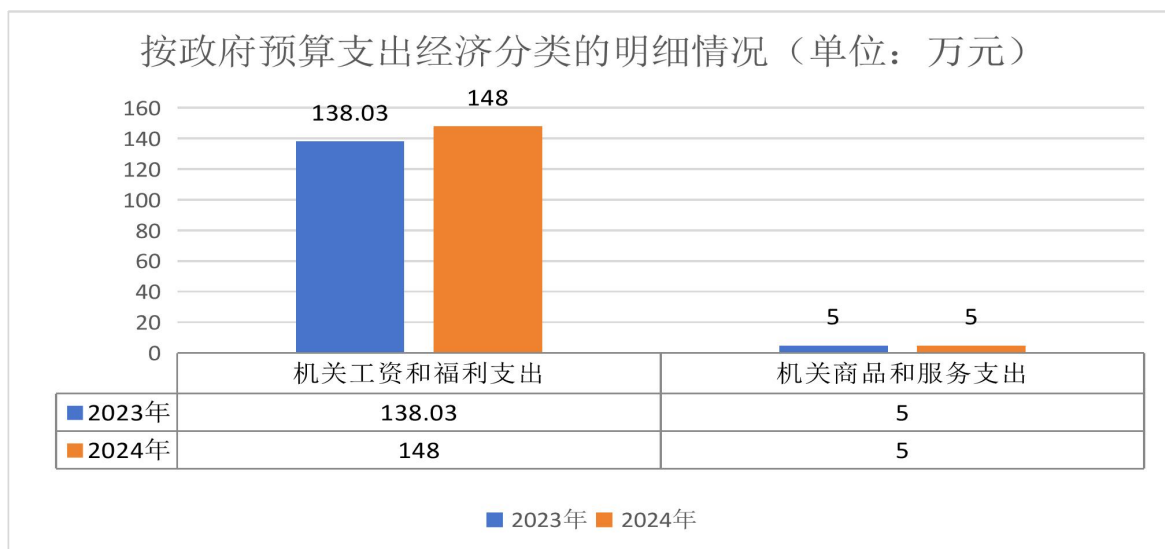
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



工资福利支出（301）138.03万元,较上年减少9.97万元,原因是部分人员岗位工资调整,工资减少；

商品和服务支出（302）5万元,较上年不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



机关工资福利支出（501）138.03万元，较上年减少9.97万元，原因是部分人员岗位工资调整，工资减少；

机关商品和服务支出（502）5万元，较上年不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 143.031529 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 5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	1430315.29	一、部门预算	1430315.29	一、部门预算	1430315.29	一、部门预算	1430315.29
1、财政拨款	1430315.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1430315.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1430315.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1380315.29	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	50000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1430315.29
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	216753.02	(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	34305.81	(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	1079568.07	(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	99688.39				
		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	1430315.29	本年支出合计	1430315.29	本年支出合计	1430315.29	本年支出合计	1,430,315.29
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1430315.29	支出总计	1430315.29	支出总计	1430315.29	支出总计	1,430,315.29

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	1430315.29	一、财政拨款	1430315.29	一、财政拨款	1430315.29	一、财政拨款	1430315.29
1、一般公共预算拨款	1430315.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1430315.29	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	1380315.29	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	50000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1430315.29
		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	216753.02	(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	34305.81	(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	1079568.07	(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	99688.39				
		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	1430315.29	本年支出合计	1430315.29	本年支出合计	1430315.29	本年支出合计	1430315.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1430315.29	支出总计	1430315.29	支出总计	1430315.29	支出总计	1430315.29

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）

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	1430315.29	1380315.29	50000.00		
208	社会保障和就业支出	216753.02	216753.02			
20805	行政事业单位养老支出	216753.02	216753.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144502.02	144502.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72251.00	72251.00			
210	卫生健康支出	34305.81	34305.81			
21011	行政事业单位医疗	34305.81	34305.81			
2101102	事业单位医疗	34305.81	34305.81			
213	农林水支出	1079568.07	1029568.07	50000.00		
21301	农业农村	1079568.07	1029568.07	50000.00		
2130104	事业运行	1079568.07	1029568.07	50000.00		
221	住房保障支出	99688.39	99688.39			
22102	住房改革支出	99688.39	99688.39			
2210201	住房公积金	99688.39	99688.39			

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）

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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			1430315.29	1380315.29	50000.00		
301	工资福利支出			1380315.29	1380315.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397769.40	397769.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146280.80	146280.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339986.40	339986.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144502.02	144502.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72251.00	72251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34305.81	34305.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11299.47	11299.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99688.39	99688.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134232.00	134232.00			
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		

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）

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	1430315.29	1380315.29	50000.00	
208	社会保障和就业支出	216753.02	216753.02		
20805	行政事业单位养老支出	216753.02	216753.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144502.02	144502.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72251.00	72251.00		
210	卫生健康支出	34305.81	34305.81		
21011	行政事业单位医疗	34305.81	34305.81		
2101102	事业单位医疗	34305.81	34305.81		
213	农林水支出	1079568.07	1029568.07	50000.00	
21301	农业农村	1079568.07	1029568.07	50000.00	
2130104	事业运行	1079568.07	1029568.07	50000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	99688.39	99688.39		
22102	住房改革支出	99688.39	99688.39		
2210201	住房公积金	99688.39	99688.39		

表8

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：吴堡县农产品质量安全中心

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			1430315.29	1380315.29	50000.00	
301	工资福利支出			1380315.29	1380315.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397769.40	397769.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146280.80	146280.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339986.40	339986.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144502.02	144502.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72251.00	72251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34305.81	34305.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11299.47	11299.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99688.39	99688.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134232.00	134232.00		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

部门（单位）名称		吴堡县农产品质量安全中心			
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	人员经费和公用经费支出	143.031529	143.031529	
金额合计			143.031529	143.031529	
年度 总体 目标	目标：通过财政全额拨款，确保各单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。				
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	保障人员工资福利待遇		10人
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			单位办公运用		高效运行
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
	成本指标	人员经费		138.031529万元	
		公用经费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资发放		有效保障
		社会效益指标	保障单位运行，确保年度目标任务完成		有效保障
		生态效益指标	节约化办公		有效促进
		可持续影响指标	持续搞好单位工作		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	

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

单位名称：吴堡县农产品质量安全中心

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。