

子洲县农产品质量安全检验检测中心 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

本单位主要职责：我单位主要负责农产品质量安全追溯体系和农产品品牌市场体系建设，开展农产品质量安全检验检测和县级例行抽检工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品等规范认证申报工作和农产品合格证推广等工作。

机构设置：子洲县农产品质量安全检验检测中心，为全额财政拨款事业单位。根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、检验检测岗。

二、工作任务

本年度单位主要工作任务主要有以下几点：

（一）、加强干部理论学习

1、政治理论学习，组织干部积极学习党的二十大精神，并写学习笔记，同时利用干部网络学习平台、学习强国等网络学习方式，提高干部的思想觉悟。

2、业务知识学习，组织干部进行业务知识方面的学习，学习《农产品质量安全法》、农药残留检测方法等，同时组织干部积极参加省、市组织的各种业务培训。

(二)、积极开展宣传工作

积极开展宣传工作，通过悬挂横幅，印发宣传资料，播放语音等形式，对《农产品质量安全法》、农产品质量安全追溯等进行有效宣传。

(三)、加大农产品监督抽检力度

加大对蔬菜、瓜果基地农产品采摘上市前的监督抽检力度，重点对未能有效开展自检的生产经营单位进行监督抽检，同时对检测有质量问题的商家进行跟踪抽检，督促其完善内部质量管理。

(四)、完成省、市定量抽检任务

按时完成省、市下达的定量抽检任务，省级 36 个，市监督级 54 个。严格按照上级要求，按比例抽样、按抽样方法抽样、按要求如实记录样品产地来源。

(五)、加强对追溯系统的监管和合格证的推广应用

积极引导生产企业注册农产品质量安全追溯系统，监督、指导生产企业按时上传相关材料，

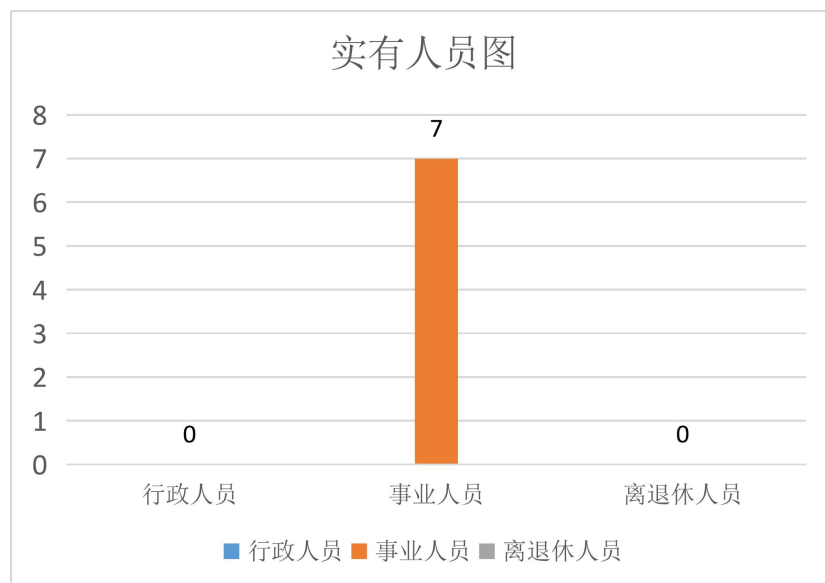
并通过追溯系统打印合格证，让消费者通过合格证了解到企业、产品的相关信息。

(六)、推进品牌创建工作

- 1、组织农产品生产企业参加省、市组织的各种展销活动；
- 2、鼓励生产企业申报有机农产品认证和良好农业规范认证；
- 3、鼓励生产企业注册自己的商标

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 95.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

61.48 万元，主要原因是 2023 年没有良好（有机）农产品认证补助，也降低了农产品检验检测和实验室业务开展经费。本单位当年预算支出 95.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.48 万元，主要原因是 2023 年没有良好（有机）农产品认证补助，也降低了农产品检验检测和实验室业务开展经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.48 万元，主要原因是 2023 年没有良好（有机）农产品认证补助，也降低了农产品检验检测和实验室业务开展经费；本单位当年财政拨款支出 95.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.48 万元，主要原因是 2023 年没有良好（有机）农产品认证补助，也降低了农产品检验检测和实验室业务开展经费。

（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 95.19 万元，较上年减少 61.48 万元，主要原因是 2023 年没有良好（有机）农产品认证补助，也降低了农产品检验检测和实验室业务开展经费。

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 95.19 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.53 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工资普调，2 人职级晋升工资增长，使养老保险基数总体变大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.27 万元，较上年增加 0.25 万元，原因工资普调，2 人职级晋升工资增长，使职业年金基数总体变大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.0017 万元，原因是工资普调，2 人职级晋升工资增长，使工伤保险基数总体变大；

（4）事业单位医疗（2101102）1.90 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资普调，2 人职级晋升工资增长，使医疗缴费基数总体变大；

（5）住房公积金（2210201）7.03 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资普调，2 人职级

晋升工资增长，使住房公积金基数总体变大；

(6) 事业运行（2130104）73.34 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是工资上调，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 95.19 万元，其中：

工资福利支出（301）86.62 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员工资普调和 2 人职级晋升工资增长，增加基础绩效奖金的预算；

商品和服务支出（302）8.57 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是农产品质量安全检测经费和实验室业务经费比去年少 14 万，工会经费比去年少 0.01 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 95.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.62 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员工资普调和 2 人职级晋升工资增长，增加基础绩效奖金的预算；

机关商品和服务支出（502）8.57 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是农产品质量安全检

测经费和实验室业务经费比去年少 14 万，工会经费比去年少 0.01 万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费

0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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

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 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 95.19 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 2.0 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农产品质量安全检验检测中心

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	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金安排

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1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	951909.00	一、部门预算	951909.00	一、部门预算	951909.00	一、部门预算	951909.00
1、财政拨款	951909.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	886209.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	951909.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	866209.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	951909.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	129144.00	(2)商品和服务支出	65700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19023.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	733410.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	70332.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	951909.00	本年支出合计	951909.00	本年支出合计	951909.00	本年支出合计	951909.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	951909.00	支出总计	951909.00	支出总计	951909.00	支出总计	951909.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	951909.00	一、财政拨款	951909.00	一、财政拨款	951909.00	一、财政拨款	951909.00
1、一般公共预算拨款	951909.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	886209.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	866209.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	951909.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	129144.00	(2)商品和服务支出	65700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	19023.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	733410.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	70332.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支 出	0.00				
本年收入合计	951909.00	本年支出合计	951909.00	本年支出合计	951909.00	本年支出合计	951909.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	951909.00	支出总计	951909.00	支出总计	951909.00	支出总计	951909.00

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
	合计	951,909.00	866,209.00	20,000.00	65,700.00	
208	社会保障和就业支出	129,144.00	129,144.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,021.00	128,021.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,347.00	85,347.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,674.00	42,674.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,023.00	19,023.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,023.00	19,023.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,023.00	19,023.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	733,410.00	647,710.00	20,000.00	65,700.00	
21301	农业农村	733,410.00	647,710.00	20,000.00	65,700.00	
2130104	事业运行	733,410.00	647,710.00	20,000.00	65,700.00	
221	住房保障支出	70,332.00	70,332.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70,332.00	70,332.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70,332.00	70,332.00	0.00	0.00	

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			951,909.00	866,209.00	20,000.00	65,700.00	
301	工资福利支出			866,209.00	866,209.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,228.00	570,228.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,182.00	57,182.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,347.00	85,347.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,674.00	42,674.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,023.00	19,023.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,332.00	70,332.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			85,700.00	0.00	20,000.00	65,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	

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

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	886,209.00	866,209.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,144.00	129,144.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,021.00	128,021.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,347.00	85,347.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,674.00	42,674.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,123.00	1,123.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,123.00	1,123.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,023.00	19,023.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,023.00	19,023.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,023.00	19,023.00	0.00	
213	农林水支出	667,710.00	647,710.00	20,000.00	
21301	农业农村	667,710.00	647,710.00	20,000.00	
2130104	事业运行	667,710.00	647,710.00	20,000.00	
221	住房保障支出	70,332.00	70,332.00	0.00	
22102	住房改革支出	70,332.00	70,332.00	0.00	
2210201	住房公积金	70,332.00	70,332.00	0.00	

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）

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			886,209.00	866,209.00	20,000.00	
301	工资福利支出			866,209.00	866,209.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,228.00	570,228.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,182.00	57,182.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,347.00	85,347.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,674.00	42,674.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,023.00	19,023.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,123.00	1,123.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,332.00	70,332.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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	65,700.00	
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	65,700.00	
	专用项目	65,700.00	
	履职项目	60,000.00	
	农产品检验检测业务经费	30,000.00	实施单位职能检测
	实验室业务经费	30,000.00	保障单位实验室正常运行
	专项资金项目	5,700.00	
	工会经费（留用部分）	3,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,300.00	及时完成工会经费的上解工作

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测业务经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考依据。2、通过农产品质量安全检验检测将农药残留超标的农产品禁止进入市场, 确保人们的饮食安全, 健康。3、通过农产品质量安全检验检测提高农产品质量, 从而增加农民收入。</p>				
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	检测数量	1500个样品	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控股数	≤3.0万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量提高, 增加收入	有所增加	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	投入品规范使用, 改善产地环境	产地环境有改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者和消费者	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室业务经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障实验室正常运行。				
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	农产品检测数量	1500个样品	
		质量指标	保障实验室业务正常运行	有保障	
		时效指标	有效时间	2023年12月30日之前	
		成本指标	预算控制数	≤3.0万元	
		社会效益指标	服务群众, 提供免费的农产品检测	提供群众对农产品的安全意识	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.23万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.34	
		其中：财政拨款		0.34	
		其他资金			
总体目标	增进单位职工关系融洽度，提高困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	2次	
		质量指标	慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工关系融洽度	有所提高	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县农产品质量安全检验检测中心			
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
	人员经费	保障人员经费正常发放	86.62	86.62	
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	2.00	2.00	
	履职项目	保障各项工作正常运行	6.57	6.57	
金额合计			95.19	95.19	
年度总体目标	保障人员经费正常发放，保障单位各项工作正常运行，提高农产品质量，提高群众满意度。				
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	保障工资人数	7人	
			农产品检测数量	1500个样品	
			工会活动次数	2次	
		质量指标	检测合格率	100%	
			农产品质量提高	有所提高	
			保障实验室正常运行	有保障	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	95.19万元		
	效益指标	经济效益指标	农产品质量提高，增加农民收入	有增加	
		社会效益指标	提高单位职工关系融洽度	有提高	
			提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	投入品规范使用，改善产地环境	有改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量	有提高	
	提高单位职工关系融洽度		有提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			职工满意度	100%	

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			
		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			