

2022 年度济源市农产品质量检测中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市农产品质量检测中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农产品质量检测中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农产品质量检测中心 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市农产品质量检测中心概况

一、济源市农产品质量检测中心主要职能

济源市农产品质量检测中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要职责是：负责《农产品质量安全法》等有关法律法规的宣传贯彻落实工作；负责我市农产品质量安全的日常监督管理工作；负责我市农业标准化和农产品质量安全技术标准的监管工作；负责农产品产地环境、农业投入品和农产品质量的检测监督；负责农产品产地安全检测和监督工作；负责农产品质量安全检测管理体系建设、生产经营质量监督；负责农产品质量安全监管信息的发布、农产品地理标志管理等相关业务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市农产品质量检测中心内设机构 0 个。

本级预算为济源市农产品质量检测中心本级预算。

第二部分

济源市农产品质量检测中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年收入总计 388.20 万元，支出总计 388.20 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 48.20 万元，增长 14.18%。主要原因是：在职、退休人员经费和农产品定量抽检工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年收入合计 388.20 万元，其中：一般公共预算收入 388.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年支出合计 388.20 万元，其中：基本支出 286.07 万元，占 73.69%；项目支出 102.13 万元，占 26.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年一般公共预算收支预算 388.20 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.30 万元，增长 18.03%，主要原因是：在职、退休人员经费和农产品定量抽检工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 388.20 万元。其中：基本支出 286.07 万元，占 73.69%；项目支出 102.13 万元，占 26.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 286.07 万元。其中：人员经费支出 270.37 万元，占 94.51%；公用经费支出 15.70 万元，占 5.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.50 万元，下降 42.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 28.57%。主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比 2021 年减少 1.30 万元，下降 46.43%，主要原因是：车辆不符合排放标准，使用频率减少，费用相应减少；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农产品质量检测中心是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 102.13 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市农产品质量检测中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，是依维柯检测专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农产品质量检测中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市农产品质量检测中心 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	388.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	388.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	26.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	348.60
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	388.20	本 年 支 出 合 计	388.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	388.20	支 出 总 计	388.20

2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	388.20	388.20	388.20	388.20														
024002	济源市农产品质量检测中心	388.20	388.20	388.20	388.20														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	388.20	286.07	238.88	31.49	15.70	102.13		102.13
			024002	济源市农产品质量检测中心	388.20	286.07	238.88	31.49	15.70	102.13		102.13
208	05	02		事业单位离退休	8.60			8.30	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70		17.70					
213	01	04		事业运行	246.47	246.47	207.88	23.19	15.40			
213	01	09		农产品质量安全	99.75					99.75		99.75
213	01	22		农业生产发展	2.38					2.38		2.38
221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	388.20	一、本年支出	388.20	388.20	388.20		
（一）一般公共预算拨款	388.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	388.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出	348.60	348.60	348.60		
收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.30	13.30	13.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	388.20	支出合计	388.20	388.20	388.20		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	388.20	286.07	238.88	31.49	15.70	102.13		102.13
			024002	济源市农产品质量检测中心	388.20	286.07	238.88	31.49	15.70	102.13		102.13
208	05	02		事业单位离退休	8.60	8.60		8.30	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70					
213	01	04		事业运行	246.47	246.47	207.88	23.19	15.40			
213	01	09		农产品质量安全	99.75					99.75		99.75
213	01	22		农业生产发展	2.38					2.38		2.38
221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助			31.49	31.49	
30302	退休费	50905	离退休费	31.49	31.49	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				388.20	388.20	388.20									
024002		济源市农产品质量检测中心				388.20	388.20	388.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.49	31.49	31.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.30	63.30	63.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.50	121.50	121.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.77	15.77	15.77									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.34	26.34	26.34									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	16.00	16.00	16.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.30	13.30	13.30									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		1.50		1.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助			
				合计							

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计		102.13	102.13							
024002	济源市农产品质量检测中心		102.13	102.13							
024002	农产品质量安全体系建设专项——农产品质量 检测监管经费	特定目 标类	10.00	10.00							
024002	开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管 工作（豫财农水 2021-12 号 2021 年省级财政农业 相关资金）	特定目 标类	0.89	0.89							
024002	农产品质量安全体系建设专项——“三品一标” 农产品认证登记(2021 年结转)	特定目 标类	15.00	15.00							
024002	农产品定量抽检工作经费	特定目 标类	74.75	74.75							
024002	农产品质量追溯体系资金（豫财农水 2021-12 号 2021 年省级财政农业相关资金	特定目 标类	1.49	1.49							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		102.13	102.13										
024002	济源市农产品质量检测中心	102.13	102.13										
419001220000000010765	农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费	10.0	10.0			成本控制率	≤100%	认证产品数量	≥6 个	全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故	群众满意度	≥90%
								完成农产品定性检测数据上报份数	≥40000 份				
								认证合格率	≥80%				
								检测合格率	≥98%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000 0000055703	农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记(2021年结转)	15.0	15.0			每个证书奖补金额	3万元	证书奖补数量	5个	农产品品牌效益	提升	群众满意度	100%
								农产品认证通过率	≥80%				
								认证登记及时性	及时				
41900122000 0000055708	农产品定量抽检工作经费	74.75	74.75			平均每个样品检测费用	1000元	2022年定量检测样品数量	550个	全市发生重大农产品质量安全事故数量	0起	群众满意度	≥95%
								检测仪器维修维护率	100%				
								检测试剂验收合格率	100%				
								检测数据准确率	100%				
								定量抽检及时性	及时				
								洗瓶机购置	1台				
								2021年定量检测样品数量	200个				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000 0000058814	农产品质量追溯体系资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	1.49	1.49			委托维护费	14900元	维护追溯点数量	20个	农产品质量安全监管体系覆盖面	扩大	消费者对农产品质量安全水平满意度	≥80%
								设备性能	完好	农产品消费安全和公众健康水平	提升		
								追溯点维护任务完成及时性	及时				
41900122000 0000058815	开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	0.89	0.89			样品费	≤2200元	样品数量	≥25个	农产品消费安全和公众健康水平	提升	群众满意度	≥90%
						维护费用	1000元	抽检样品数量完成率	100%				
						差旅费	4000元	项目完成及时性	及时				
						交通费	1200元						

