

## 附件 2

# 白水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

##### （一）主要职责

##### （二）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

根据白编发[2013]12号文《白水县机构编制委员会关于印发白水县深化食品药品监管体制改革工作实施方案的通知》，我部门的主要职责：

主要职责：

- 1、为农产品质量安全和执法监督提供技术保障，农产品质量安全检验检测；
- 2、农产品质量安全风险评估审核；
- 3、农产品质量安全市场准入和产地准出检验检测。

内设机构：

未明确规定。

### 二、工作任务

a. 执行国家和省、市有关农产品质量安全监督管理的法律法规和规定，负责白水县辖区内园区、基地农产品质量安全的日常检验检测工作；

b. 承担市级以上政府和农业行政主管部门下达的各项检测任务，农产品质量评选和复查的检验工作，农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；

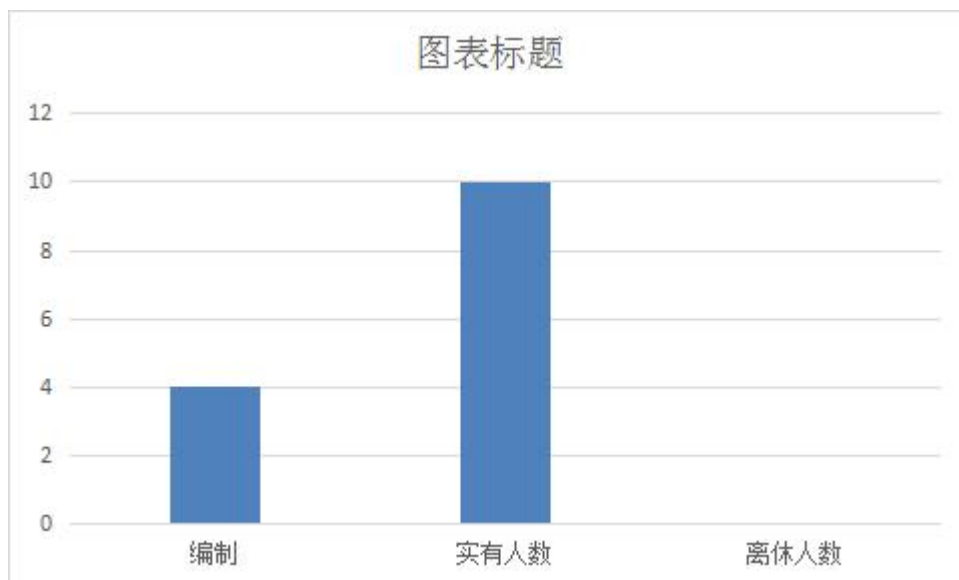
c. 负责对农业系统有关企业和辖区各镇办农产品质量

监管站速测提供技术指导，开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术培训。

d. 按照省市部门下达文件制定白水县质量安全年度检测计划，提升农产品质量安全合格率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 10，其中行政 0 人、事业 10 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 96.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资上调和体育赛事经费纳入本年度预算；本单位当年预算支出 96.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资上调。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资上调；本单位当年财政拨款支出 96.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资上调和体育赛事经费纳入本年度预算。

## （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 96.62 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是工资上调。

### 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 96.62 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）76.76 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）9.87 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资上调。

（3）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加

0.38 万元，原因是基数上调。

(4) 住房公积金 (2210201) 6.17 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资上调。

### 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 96.62 万元，其中：工资福利支出 (301) 93.53 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出 (302) 3 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是平均人员公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年将退休人员降温费列入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明  
本单位当年一般公共预算支出 96.62 万元，其中：  
工资福利支出 (50501) 93.53 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出 (50502) 3 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是平均人员公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年将退休人员降温费列入预算。

### (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”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

#### 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	农产品质量安全监测会议	2023年5月10日-10月31日	100人	1	

#### 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2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96.62万元，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 3 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是平均人员公用经费标准提高。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)