

附件 2

榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心 2022 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

本单位榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心，为正科建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市横山区农业农村局。主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；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；承担市级例行抽检工作，负责全区农产品质量安全检测。

二、工作任务

本单位 2022 年主要工作围绕区农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

1. 党建与业务的深度融合。把贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，继续深入贯彻落实全面从严治党各项任务，稳步推进以加强党组织建设和党风廉政建设、意识形态教育，抓干部职工作风建设，促进各项工作健康发展。
2. 乡镇农产品网格化管理。根据乡镇农产品质量安全网格化管理“区域定格、网格定人、人员定责”总要求，做好业务指导工作，加快建设步伐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实

有人员 27 人，事业 21 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

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 322.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.81 万元，较上年增加 99.06 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年预算支出 322.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.81 万元，较上年增加 99.06 万元，主要原因是人员工资普调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 322.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.81 万元，较上年增加 99.06 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 322.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.81 万元，较上年增加 99.06 万元，主要原因是人员工资普调。

(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 322.81 万元，较上年增加 99.06 万元，主要原因是人员工资普调。

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 322.81 万元，其中：
事业运行（2010650），较上年增加 99.06 万元，原因是
人员工资普调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 322.81 万元，其中：
工资福利支出 252.81 万元，较上年增加 31.11 万元，
原因是人员工资普调；

商品和服务支出 3.47 万元，较上年增加 1.37 万元，原
因是人员工资普调；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年
一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 322.81 万元，其中：
工资福利支出 252.81 万元，较上年增加 31.11 万元，
原因是人员工资普调；

商品和服务支出 3.47 万元，较上年增加 1.37 万元，原
因是人员工资普调；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年无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 2022 年无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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2022 年未安排因公出国（境）、公务用车和公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车购置。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2022 年未安排会议。本单位 2022 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（0%），减少的主要原因是本单位 2022 年未安排培训。

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 5 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 2022 年一般公共预算本年拨款 322.81 万元,2022 年政府性基金预算拨款 0 万元,2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.47 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是本单位人员工资普调。

十、专业名词解释

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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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	3,228,100.34	一、部门预算	3,228,100.34	一、部门预算	3,228,100.34	一、部门预算	3,228,100.34
1、财政拨款	3,228,100.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,628,100.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,228,100.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,593,351.94	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	34,748.40	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,228,100.34
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	371,702.40	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	105,829.20	(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	2,536,356.50	(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	214,212.24				

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
		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	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34

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	3,228,100.34	一、财政拨款	3,228,100.34	一、财政拨款	3,228,100.34	一、财政拨款	3,228,100.34
1、一般公共预算拨款	3,228,100.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,628,100.34	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	2,593,351.94	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	34,748.40	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,228,100.34
		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	371,702.40	(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	105,829.20	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	2,536,356.50	(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			

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
		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	214,212.24				
		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	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34	本年支出合计	3,228,100.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34	支出总计	3,228,100.34

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	3,228,100.34	2,593,351.94	34,748.40	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,702.40	371,702.40			
20805	行政事业单位养老支出	371,702.40	371,702.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,800.96	247,800.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,901.44	123,901.44			
210	卫生健康支出	105,829.20	105,829.20			
21011	行政事业单位医疗	105,829.20	105,829.20			
2101102	事业单位医疗	105,829.20	105,829.20			
213	农林水支出	2,536,356.50	2,536,356.50	34,748.40	600,000.00	
21301	农业农村	2,536,356.50	2,536,356.50	34,748.40	600,000.00	
2130104	事业运行	2,536,356.50	2,536,356.50	34,748.40	600,000.00	
221	住房保障支出	214,212.24	214,212.24			
22102	住房改革支出	214,212.24	214,212.24			
2210201	住房公积金	214,212.24	214,212.24			

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			3,228,100.34	2,593,351.94	34,748.40	600,000.00	
301	工资福利支出			2,528,051.94	2,528,051.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,805,901.00	1,805,901.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,800.96	247,800.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,901.44	123,901.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,829.20	105,829.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,687.10	8,687.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,212.24	214,212.24			
302	商品和服务支出			634,748.40	634,748.40	34,748.40	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00	330,000.00		330,000.00	

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			3,228,100.34	2,593,351.94	34,748.40	600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,747.40	13,747.40	13,748.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291,000.00	291,000.00	21,000.00	270,000.00	
310	资本性支出			65,300.00	65,300.00			
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	65,300.00	65,300.00			

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	2,628,100.34	2,593,351.94	34,748.40	
208	社会保障和就业支出	371,702.40	371,702.40		
20805	行政事业单位养老支出	371,702.40	371,702.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,800.96	247,800.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,901.44	123,901.44		
210	卫生健康支出	105,829.20	105,829.20		
21011	行政事业单位医疗	105,829.20	105,829.20		
2101102	事业单位医疗	105,829.20	105,829.20		
213	农林水支出	1,936,356.50	1,936,356.50	34,748.40	
21301	农业农村	1,936,356.50	1,936,356.50	34,748.40	
2130104	事业运行	1,936,356.50	1,936,356.50	34,748.40	
2130109	农产品质量安全				

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	2,628,100.34	2,593,351.94	34,748.40	
221	住房保障支出	214,212.24	214,212.24		
22102	住房改革支出	214,212.24	214,212.24		
2210201	住房公积金	214,212.24	214,212.24		

表8

部门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：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			2,628,100.34	2,593,351.94	34,748.40	
301	工资福利支出			2,528,051.94	2,528,051.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,805,901.00	1,805,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,800.96	247,800.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,901.44	123,901.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,829.20	105,829.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,687.10	8,687.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,212.24	214,212.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,720.00	21,720.00		
302	商品和服务支出			34,748.40	34,748.40	34,748.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,748.40	13,748.40	13,748.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
310	资本性支出			65,300.00	65,300.00		

表8

部门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：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			2,628,100.34	2,593,351.94	34,748.40	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	65,300.00	65,300.00		

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	748,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	748,000.00	
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	748,000.00	
	专用项目	748,000.00	
	专项业务类	748,000.00	
	2023年农检中心公用经费	150,000.00	2023年农检中心公用经费
	办公场所维修	140,000.00	2023年横山区农检中心办公场所维修
	横山品牌认证、地理标志产品等费用	150,000.00	横山品牌认证、地理标志产品等费用
	农产品检测检验费用	300,000.00	农产品检验检测费用
	农检中心公用经费	8,000.00	2023年农检中心公用经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年横山区农检中心专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.8	
		其中:财政拨款		74.8	
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费不足,保障单位正常运行运转及管理服务工作。				
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	商品和服务支出	60.8万元	
			资本性支出	14万元	
		质量指标	商品和服务支出完成率	》99%	
			资本性支出完成率	》99%	
		时效指标	商品和服务支出完成时间	2023年内	
			资本性支出完成时间	2023年内	
	成本指标	商品和服务支出费用	60.8万元		
		资本性支出完成费用	14万元		
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责	》99%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
			提升单位执行力	逐步提高	
		生态效益指标	节约成本	显著提高	
	可持续影响指标	提高工作质量	提质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他人员满意度	》99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	282.19	282.19	
	专项业务经费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及管理服务工作。	74.8	74.8	
	金额合计		356.99	356.99	
	年度总体目标	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。			
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	人员经费和公用经费支出		282.19万元
			专项业务经费		74.8万元
		质量指标	人员履行能力		提升
			日常工作完成率		》99%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时行		100%
	成本指标	人员经费和公用经费支出		282.19万元	
		专项业务经费		74.8万元	
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		》99%
			总金额		356.99万元
		社会效益指标	工作状态		提升
			工作效率		提升
		生态效益	创作良好工作环境		有所改善
可持续影响指标	持续可行		可行		
满意度指标	服务对象	提高工作质量		有效提高	
		干部职工满意度		》99%	

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。

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	
	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。