

# 2023 年驻马店市农产品质量安全检测中心 预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农产品质量安全检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年度 单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年度单 位预算公开表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表

- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年单位项目支出情况表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市农产品质量安全检测中心单位概况

## **一、驻马店市农产品质量安全检测中心单位主要职能**

为保障农产品质量安全提供检测服务。全市农产品质量监督检测。

## **二、预算单位构成**

驻马店市农产品质量安全检测中心隶属于驻马店市农业农村局，单位财务独立核算。单位预算包括中心全部内设机构，中心内设办公室、检验科、业务科。

从预算单位构成看，本预算为单位预算，预算单位：驻马店市农产品质量安全检测中心。

## 第二部分

# 驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年度单位预算 情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年收入总计 168.57 万元，支出总计 168.57 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 18.07 万元，上升 12.01%。主要原因是人员经费逐年正常增长。

## **二、收入预算总体情况说明**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年收入合计 168.57 万元。其中：一般公共预算收入 168.57 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年支出合计 168.57 万元，其中：基本支出 154.79 万元，占 91.83%；项目支出 13.78 万元，占 8.17%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 168.57 元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.07 万元，上升 12.01%。主要原因是人员经费逐年正常增长。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 142.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.46 万元，占 80.18%；社会保障和就业支出 11.9 万元，占 8.34%；卫生健康支出 7.78 万元，占 5.45%；住房保障支出 8.61 万元，占 6.03%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 154.79 万元，其中：人员经费 145.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元，与上年预算数相同。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与上年相同。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 万元，主要用于开展工作



所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与上年相同。公务用车运行维护费预算为 1.4 万元，预算数与上年相同。

**（三）公务接待费 0.4 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年相同。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年事业运行经费支出预算为 8.98 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 2022 年增加 0.38 万元，上升了 4.42%，主要原因是福利费及工会经费逐年正常增长。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，预算项目的绩效，采取分项目逐个逐项，设置绩效目标。针对不同类型、不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益、满意度方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水。

绩效指标设置了一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标设置：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意指标。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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效目标设置具体情况说明：专用材料费：预算金额 11.8 万元，绩效目标：保障农产品质量安全检测工作的顺利进行；劳务费：预算金额 2.0 万元，绩效目标：保障实验室仪器设备的运行、维护、鉴定。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

2023 年我单位无重点项目预算。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（六）国有资产经营收支情况说明**

我单位 2023 年无国有资产经营收入。

#### **（七）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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：

驻马店市农产品质量安全检测中心 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：驻马店市农产品质量安全检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	137.01
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	8.61
		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	168.57	本年支出合计	168.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.57	支出总计	168.57



## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 驻马店市农产品质量安全检测中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	168.57	154.79	142.76	3.19	8.85	13.78	13.78	
			056	驻马店市农业农村局机关	168.57	154.79	142.76	3.19	8.85	13.78	13.78	
208	05	02		事业单位离退休	3.26	3.26		3.19	0.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77					
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52					
210	11	03		公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26					
213	01	04		事业运行	123.23	123.23	114.46		8.78			
213	01	09		农产品质量安全	13.78					13.78	13.78	
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61					



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市农产品质量安全检测中心

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	168.57	一、本年支出	168.57	168.57	168.57		
（一）一般公共预算拨款	168.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.57	（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	15.16	15.16	15.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
		（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	137.01	137.01	137.01		
		（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	8.61	8.61	8.61		
		(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:	168.57	支出合计	168.57	168.57	168.57		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市农产品质量安全检测中心

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			
类	款	项				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	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	168.57	154.79	142.76	3.19	8.85		13.78	13.78	
			056	驻马店市农业农村局机关	168.57	154.79	142.76	3.19	8.85		13.78	13.78	
208	05	02		事业单位离退休	3.26	3.26		3.19	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.13	11.13	11.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26						
213	01	04		事业运行	123.23	123.23	114.46		8.78				
213	01	09		农产品质量安全	13.78						13.78	13.78	
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农产品质量安全检测中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				154.79	145.95	8.85
30302	退休费	50905	离退休费	3.19	3.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.58	22.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.77	28.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.11	16.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市农产品质量安全检测中心

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	
1.80		1.40		0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市农产品质量安全检测中心

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			
类	款	项				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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市农产品质量安全检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			13.78	13.78							
	056	驻马店市农业农村局机关	13.78	13.78							
其他运转类	农产品质量安全监测 (2023 年)	驻马店市农产品质量安全检测中心	13.78	13.78							

# 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位(单位)名称		驻马店市农产品质量安全检测中心		
年度履职目标	全年不发生重大农产品安全事件、提高农产品质量安全水平、为政府决策提供重要数据支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1:		人员经费: 145.94	
	任务 2:		公用经费: 8.85 万元	
	任务 3:		项目资金: 13.78 万元	
预算情况	单位预算总额(万元)		168.57 万元	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		168.57 万元	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		154.79 万元	
	(2) 项目支出		13.78 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分、合法 合规	反映工作目标的设立依据
		工作任务科学性	科学	反映工作任务的科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标的合理程度
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整程度
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化程度
		预算执行率	100%	反映预算资金执行程度
		预算调整率	≤10%	反映预算调整程度
		结转结余率	≤10%	反映资金结转结余情况
		“三公经费”控制率	100%	反映“三公经费”控制程度
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行程度
		决算真实性	真实	反映及时的真实情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规程度
		管理制度健全性	健全	反映管理制度的健全情况
		预决算信息公开性	公开透明	反映预决算信息公开情况
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成程度
		绩效监控完成率	≥95%	反映绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评状况
		单位绩效评价完成率	100%	反映单位绩效评价程度
		评价结果应用率	≥95%	反映评价结果的应用程度
产出指标	重点工作任务完成	重大工作计划完成率	100%	反映任务的完成程度
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映履职目标的实现程度

效益指标	履职效益	经济效益	市场竞争力，“三品一标”产品种植收入	提升农产品质量安全水平，增强市场竞争力、增加品牌效益，促进农业增效、农民增收。
		社会效益	农产品消费安全和公众健康水平	抽检监测蔬菜、水果和食用菌类样品合格率稳步提高到99%以上，提升农产品消费安全和公众健康水平。
		生态效益	农产品生态环境	减少农药投入品使用频次及数量，减少环境污染，提升生态环境质量。
		可持续影响	“三品一标”品牌意识	持续提升我市农产品质量安全水平。
	满意度	社会公众满意度	80%	反映社会公众满意程度
		服务对象满意度	85%	反映服务对象满意程度
		监督单位满意度	90%	反映监督单位满意程度

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市农产品质量安全检测中心

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
056		13.78	13.78										
056011	驻马店市农产品质量安全检测中心	13.78	13.78										
411700230000000008415	农产品质量安全监测 （2023 年）	13.78	13.78			检验成本降低率	≤5%	指标 1：抽取样品数量（个）	≥300 个	市场竞争力	提升	消费者满意度	≥90%
						节本增效程度	节本增效	指标 2：“三品一标”生产基地、普通生产基地抽样量占样品总数的百分比	100%	农产品消费安全和公众健康水平	提升		
						生态成本	降低	指标 2：检测流程及检测报告科学性	科学合理	绿色环保程度	绿色环保		
								经费年度支出率	≤100%				
								指标 1：抽样规范性	100%				