

西宁市湟中区农产品质量 安全检测中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全区农产品质量安全检测工作；承担全区农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农产品质量安全的宣传工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区农产品质量检测中心。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合办公室、检测室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区农产品质量检测中心 2023 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	113.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.10	本年支出合计	155.10
上年结转		结转下年	
收入总计	155.10	支出总计	155.10

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	155.10		155.10								
西宁市湟中区农业农村局	155.10		155.10								
西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	155.10		155.10								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	155.10	145.10	10.00			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
213	农林水支出	113.39	103.39	10.00			
21301	农业农村	113.39	103.39	10.00			
2130104	事业运行	103.39	103.39				
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	155.10	一、本年支出	155.10	155.10	
(一) 一般公共预算拨款收入	155.10	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	19.12	19.12	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	10.89	10.89	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	113.39	113.39	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	11.69	11.69	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	155.10	支出总计	155.10	155.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				155.10	145.10	10.00
208			社会保障和就业支出	19.12	19.12	
	05		行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
		99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	10.89	10.89	
	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	
		02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
213			农林水支出	113.39	103.39	10.00
	01		农业农村	113.39	103.39	10.00
		04	事业运行	103.39	103.39	
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
221			住房保障支出	11.69	11.69	
	02		住房改革支出	11.69	11.69	
		01	住房公积金	11.69	11.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			145.10	141.79	3.30
301		工资福利支出	141.79	141.79	
	01	基本工资	31.69	31.69	
	02	津贴补贴	29.27	29.27	
	07	绩效工资	39.13	39.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
	09	职业年金缴费	6.20	6.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
	13	住房公积金	11.69	11.69	
302		商品和服务支出	3.30		3.30
	01	办公费	0.24		0.24
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	0.18		0.18
	11	差旅费	0.12		0.12
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.06		0.06
	17	公务接待费	0.12		0.12
	18	专用材料费			
	28	工会经费	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.34		2.34		2.34		1.97		1.97		1.97	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

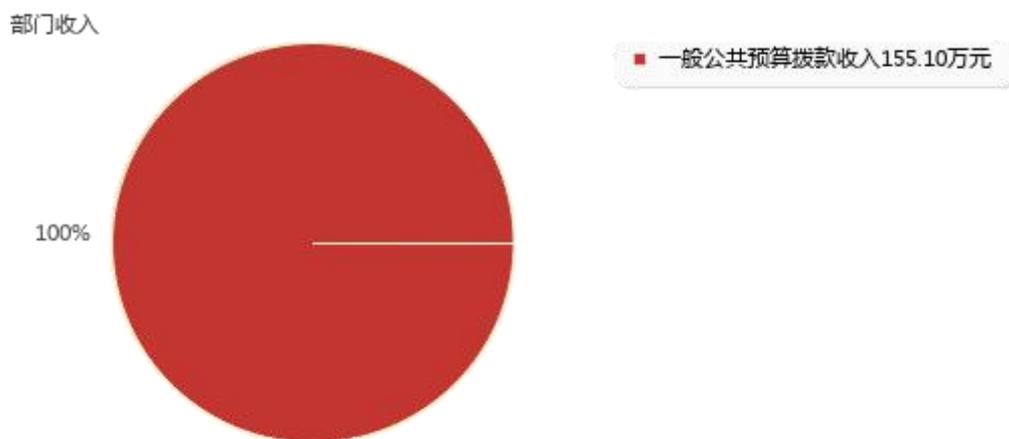
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农产品质量安全检测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 155.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.12 万元，卫生健康支出 10.89 万元，农林水支出 113.39 万元，住房保障支出 11.69 万元。西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年收支总预算 155.10 万元。

二、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年单位收入预算情况说明

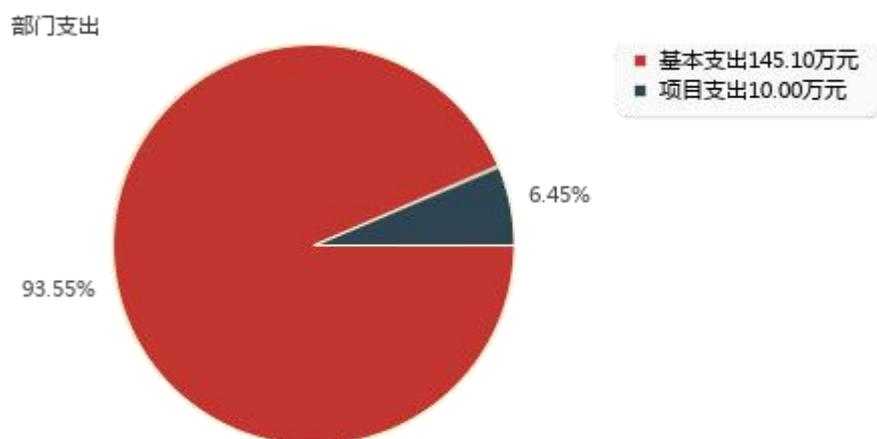
西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年收入预算 155.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 155.10 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年单

位支出预算情况说明

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年支出预算 155.10 万元，其中：基本支出 145.10 万元，占 93.55%；项目支出 10.00 万元，占 6.45%。



四、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

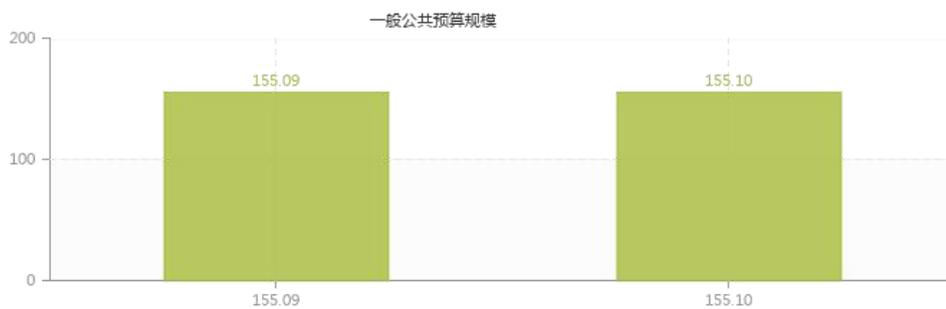
西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年财政拨款收支总预算 155.10 万元，比上年增加 0.01 万元，主要是社保申报基数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 155.10 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.12 万元，卫生健康支出 10.89 万元，农林水支出 113.39 万元，住房保障支出 11.69 万元。



五、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 155.10 万元,比上年增加 0.01 万元,主要是社保申报基数增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 19.12 万元,占 12.33%; 卫生健康支出 10.89 万元,占 7.02%; 农林水支出 113.39 万元,占 73.11%; 住房保障支出 11.69 万元,占 7.54%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.40万元，比上年增加1.76万元，增长16.54%。主要是社保申报基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.20万元，比上年增加0.88万元，增长16.54%。主要是社保申报基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.53万元，比上年减少0.06万元，下降10.17%。主要是社保申报基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.89万元，比上年减少0.55万元，下降10.11%。主要是社保申报基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为6.00万元，比上年减少0.68万元，下降10.18%。主要是社保申报基数增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为103.39万元，比上年减少2.98万元，下降2.80%。主要是财政压减一般预算支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年保持不变。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.69万元，比上年增加1.64万元，增长16.32%。主要是公积金缴费基数增加。

六、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2023年一般公共预算基本支出145.10万元，其中：

人员经费141.79万元，主要包括：基本工资31.69万元、津贴补贴29.27万元、绩效工资39.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元、职业年金缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、公务员医疗补助缴费6.00万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金11.69万元；

公用经费3.30万元，主要包括：办公费0.24万元、印刷费0.30万元、水费0.02万元、电费0.16万元、邮电费0.36万元、

取暖费 0.18 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.50 万元。

七、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.97 万元，比上年减少 0.37 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.97 万元，减少 0.37 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压减一般预算支出。

八、关于西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区农产品质量安全检测中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区农产品质量安全检测中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区农产品质量安全检测中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区农产品质量安全检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农畜产品质量安全监测费	10.00	通过项目实施，可有效提高我区农产品质量安全监管和检测水平；通过对仪器设备维护及保养，保证农产品质量安全检测工作正常，确保检测数据准确可靠；通过对农产品达标合格证的培训，使农产品达标合格证得到进一步的使用和推广，落实农产品质量安全主体责任，完善食用农产品从田间地头到餐桌的全程可追溯体系建设，提升和保障农产品质量安全。	产出指标	数量指标	生产基地蔬菜抽检	≥	120	批次
					兽药残留检测	≥	80	份
				质量指标	农产品样品检测合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管和检测能力水平	定性	明显提高	
				可持续影响指标	绿色食品产出率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
					合作社满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

四、单位专业类名词

无