

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心  
2024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

## **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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **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

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心主要职能如下：

（一）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；

（二）承担农产品质量安全的宣传工作。

## 二、机构设置

纳入2024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。

我单位内设处室2个，具体为：综合办公室、检测室。

西宁市湟中区农产品质量检测中心2024年部门预算编制范围无二级预算单位。2024年度预算编制人数为12人，实有人数12人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

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	388.09	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	40.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	22.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	299.90
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.33
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	388.09	<b>本年支出合计</b>	388.09
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	388.09	<b>支出总计</b>	388.09

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	388.09		388.09								
西宁市湟中区农业农村局	388.09		388.09								
西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	388.09		388.09								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

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	388.09	303.09	85.00			
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97				
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	22.89	22.89				
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				
213	农林水支出	299.90	214.90	85.00			
21301	农业农村	299.90	214.90	85.00			
2130104	事业运行	214.90	214.90				
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	388.09	一、本年支出	388.09	388.09		
一般公共预算拨款收入	388.09	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	40.97	40.97		
		(九) 卫生健康支出	22.89	22.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	299.90	299.90		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	24.33	24.33		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	388.09	<b>支出总计</b>	388.09	388.09		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	388.09	303.09	85.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	
213	农林水支出	299.90	214.90	85.00
21301	农业农村	299.90	214.90	85.00
2130104	事业运行	214.90	214.90	
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.09	296.33	6.76
301	工资福利支出	296.33	296.33	
30101	基本工资	66.71	66.71	
30102	津贴补贴	62.85	62.85	
30107	绩效工资	78.57	78.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	24.33	24.33	
302	商品和服务支出	6.76		6.76
30201	办公费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.16		3.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

上年预算数					2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.97		1.97		1.97		1.46		1.46		1.46	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

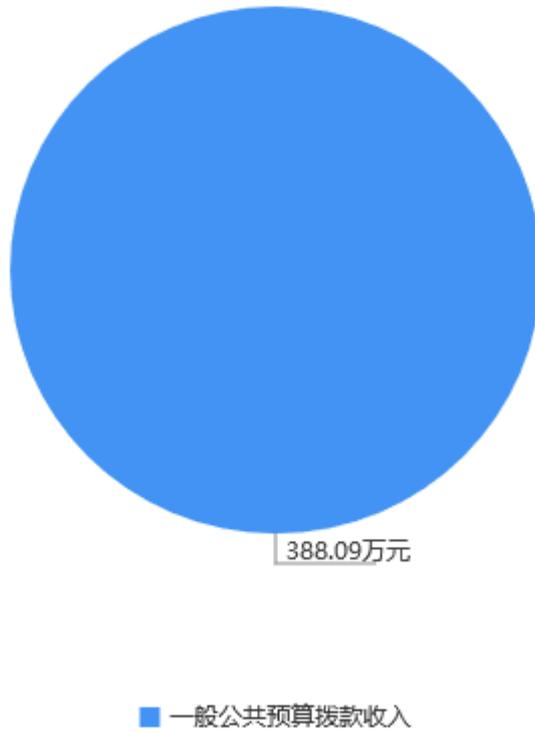
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农产品质量安全检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入388.09万元；支出包括：社会保障和就业支出40.97万元、卫生健康支出22.89万元、农林水支出299.90万元、住房保障支出24.33万元。

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2024年收支总预算388.09万元。

### 二、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2024年收入预算388.09万元，其中：一般公共预算拨款收入388.09万元，占100.00%。

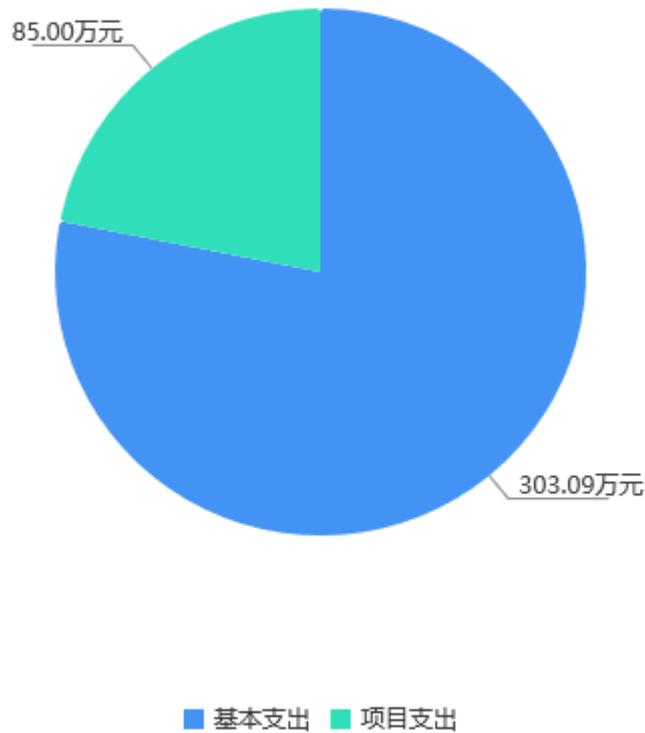
2024年收入预算构成图



### 三、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2024年支出预算388.09万元，其中：基本支出303.09万元，占78.10%；项目支出85.00万元，占21.90%。

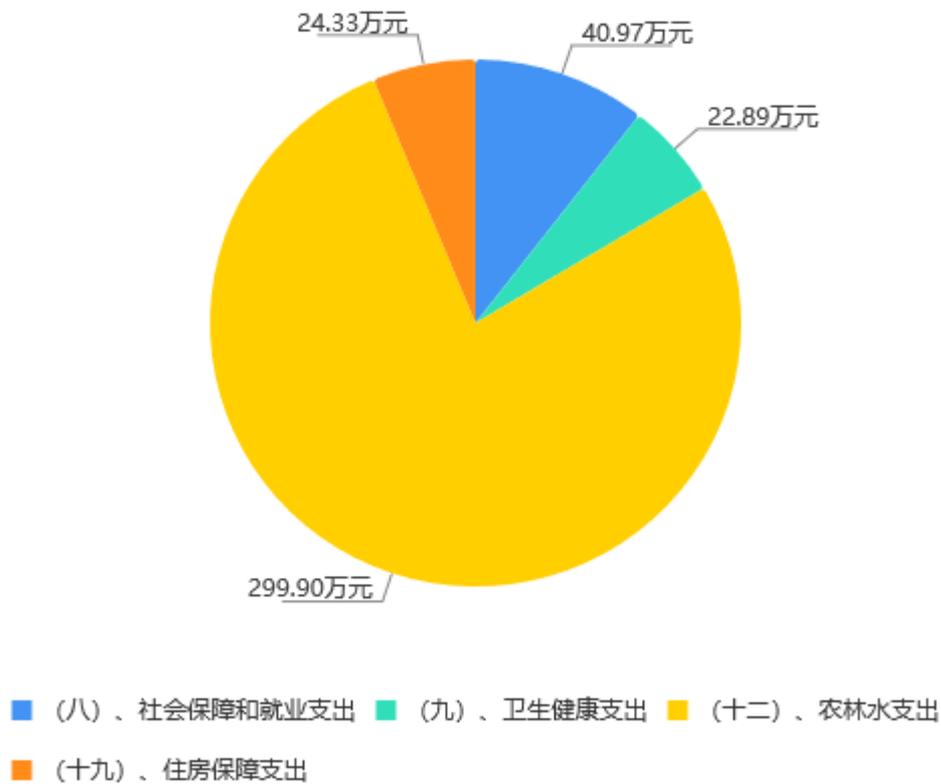
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算388.09万元，比上年增加232.99万元，主要是（1）2024年单位增加在职职工6人，人员经费增加；（2）2024年项目预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入388.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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40.97万元，卫生健康支出22.89万元，农林水支出299.90万元，住房保障支出24.33万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

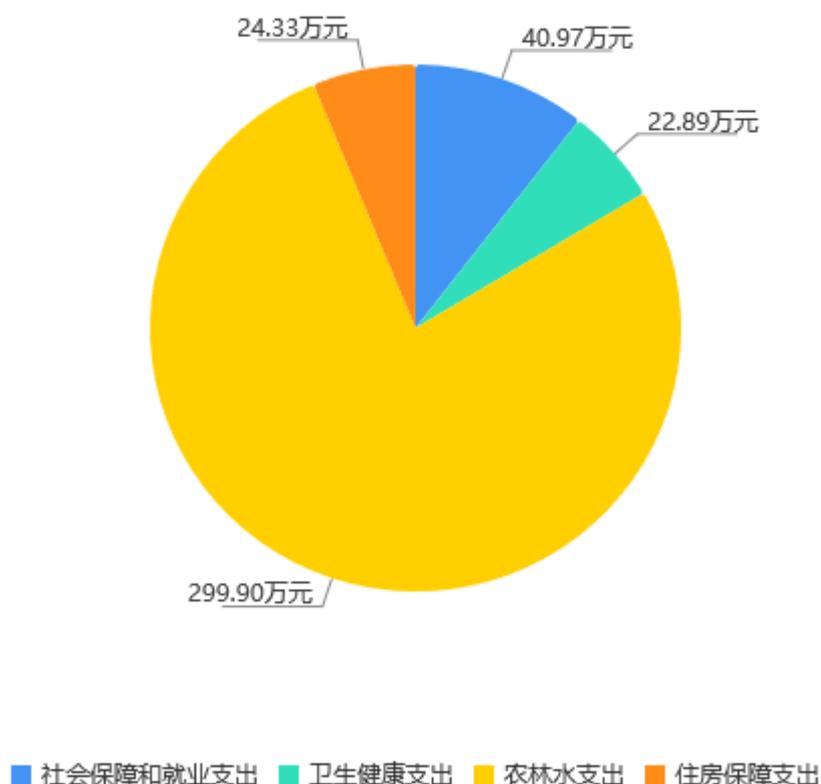
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2024年一般公共预算当年拨款388.09万元，比上年增加232.99万元，主要是（1）2024年单位增加在职职工6人，人员经费增加；（2）2024年项目预算资金增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出40.97万元，占10.56%；卫生健康（类）支出22.89万元，占5.90%；农林水（类）支出299.90万元，占77.28%；住房保障（类）支出24.33万元，占6.27%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为26.58万元，比上年增加14.18万元，增长114.35%。主要是2024年单位增加在职职工6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为13.29万元，比上年增加7.09万元，增长114.35%。主要是2024年单位增加在职职工6人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2024年预算数为1.10万元，比上年增加0.57万元，增长107.55%。主要是2024年单位增加在职职工6人，其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.28万元，比上年增加5.39万元，增长110.22%。主要是2024年单位增加在职职工6人，事业单位医疗增加。

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）2024年预算数为12.61万元，比上年增加6.61万元，增长110.17%。主要是2024年单位增加在职职工6人，公务员医疗补助增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为214.90万元，比上年增加111.51万元，增长107.85%。主要是2024年单位增加在职职工6人，人员经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要是2024年项目预算资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，减少50%。主要是财政压减一般预算支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.33万元，比上年增加12.64万元，增长108.13%。主要是2024年单位增加在职职工6人，住房公积金增加。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出303.09万元，其中：

**人员经费** 296.33万元，主要包括：基本工资66.71万元，津贴补贴62.85万元，绩效工资78.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.58万元，职业年金缴费13.29万元，职工基本医疗保险缴费10.28万元，公务员医疗补助缴费12.61万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金24.33万元；

**公用经费** 6.76万元，主要包括：办公费0.90万元，邮电费0.54万元，差旅费1.92万元，维修（护）费0.24万元，工会经费3.16万元。

## **七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.46万元，比上年减少0.51万元，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1.46万元，减少0.51万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压减一般公共预算支出。

## **八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营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2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024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6.76万元，比上年预算增加3.46万元，增长104.85%。主要是2024年单位增加在职职工6人，人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区农产品质量安全检测中心政府采购预算总额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12月底，西宁市湟中区农产品质量安全检测中心共有车辆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。**

2024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2个，预算金额85.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年农产品质量安全检测机构实验室  
“双认证”工作

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			
2024 年农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作	80.00	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能力水平；通过引进新型仪器设备，使农产品检测的参数范围、数据准确度、工作效率得到极大地提高。为全区乡村振兴和打造有机农畜产品输出地战略目标服务。	产出指标	数量指标	检测农产品数量的样本	≥	350	份
					购置检测设备	≥	1	台
				质量指标	设备的认证检测参数	≥	260	个
			效益指标	经济效益指标	提高种植户的经济收入	≥	50	万元
				社会效益指标	农产品质量安全检测能力	定性	明显提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
						≥	90	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：农畜产品质量安全检测费

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			
农畜产品质量安全检测费	5.00	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	≥	30	批次
					兽药残留检测	≥	20	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	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	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2024年实际预算安排收入类科目：

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：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、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。

### 三、支出科目类

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心2024年实际预算安排支出类科目：

（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、部门专业类名词

无。