

三门峡市农产品质量安全检测中心
2023年度预算公开

2023年三门峡市农产品质量安全检测中心 单位预算公开 目录

第一部分三门峡市农产品质量安全检测中心概况

一、主要职责

二、机构设置

二、预算单位构成情况

第二部三门峡市农产品质量安全检测中心2023年度单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市农产品质量安全检测中心2023年度单位 预算表

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年项目支出预算表

十一、2023年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市农产品质量安全检测中心概况

一、三门峡市农产品质量安全检测中心主要职责

三门峡市农产品质量安全检测中心是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，主要职责是：

- 1、负责“三品一标”农产品（绿色食品、有机食品、名特优新产品和地理标志农产品）认证登记工作。
- 2、负责“三品一标”农产品和全国绿色食品原料标准化生产基地的现场检查、年度审查、资料审核报送工作。
- 3、负责“三品一标”农产品和全国绿色食品原料标准化生产基地标识管理、投入品监督管理工作。
- 4、负责“三品一标”农产品宣传推介，组织获证企业参加各类涉农展会和机构检查员、企业内检员的培训工作。
- 5、中共党支部开展党员学习教育等各项活动。

机构设置

二、三门峡市农产品质量安全检测中心机构设置

下设办公室、检测室、认证科。

三、三门峡市农产品质量安全检测中心预算单位构成

2023年度，三门峡市农产品质量安全检测中心纳入本部门2023年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三

门峡农产品质量安全检测中心单位预算。全供事业编制7人，在职7人，退休2人。

第二部分

三门峡市农产品质量安全检测中心

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年收入总计116.9万元，支出总计116.9万元，与2022年预算相比，收入增加5万元，增长4.46%。主要原因是：人员薪资调整等；支出增加5万元，增长4.46%。主要原因是：人员薪资调整等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年收入合计116.9万元，其中：一般公共预算收入116.9万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，单位结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年支出合计116.9万元，其中：基本支出113.3万元，占96.92%；项目支出3.6万元，占3.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年一般公共预算

算收支预算116.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5万元，增长4.46%。主要原因是：人员薪资调整等；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算增加0万元，主要原因是：无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡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116.9万元。其中基本支出113.3万元，占96.92%；项目支出3.6万元，占3.08%。主要用于以下方面：农林水事务支出93.1万元，占79.64%；社会保障和就业支出11.6万元，占9.92%；卫生健康支出6.2万元，占5.3%；住房保障支出6万元，占5.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为113.3万元，其中：人员经费支出109.6万元，占96.73%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.7万元，占3.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年“三公”经费预算为0.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.3万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：目前单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022增加0.3万元，增长100%。主要原因是：业务量增加，公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：事业单位进行了公车改革，单位没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原

因是：事业单位进行了公车改革，单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市农产品质量安全检测中心我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：因为三门峡市农产品质量安全检测中心为全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，因此 没有此项支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年政府采购预算安排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)绩效目标设置情况

三门峡市农产品质量安全检测中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。

2023年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及

资金3.6万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额3.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（已经参加车改待处置）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：三门峡市农产品质量安全检测中心2023年单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡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	116.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	116.9	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	11.7
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	6.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	93.1
		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	6.0
		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	116.9	本 年 支 出 合 计	116.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.9	支 出 总 计	116.9

2023年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市农产品质量安全检测中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116.9	116.9	116.9	116.9														
201	市农业农村局	116.9	116.9	116.9	116.9														
201014	三门峡市农产品质量安全检测中心	116.9	116.9	116.9	116.9														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡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	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	116.9	113.3	105.2	3.1	5.0		3.6	3.6	
			201	市农业农村局	116.9	113.3	105.2	3.1	5.0		3.6	3.6	
208	05	02		事业单位离退休	3.7	3.7	0.4	3.1	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
213	01	04		事业运行	89.5	89.5	84.7		4.8				
213	01	09		农产品质量安全	3.6						3.6	3.6	
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡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	116.9	一、本年支出	116.9	116.9	116.9		
（一）一般公共预算拨款	116.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	116.9	（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	11.7	11.7	11.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.2	6.2	6.2		
		（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	93.1	93.1	93.1		
		（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	6.0	6.0	6.0		
		(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：	116.9	支出合计	116.9	116.9	116.9		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡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	特定目标 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	116.9	113.3	105.2	3.1	5.0		3.6	3.6	
			201	市农业农村局	116.9	113.3	105.2	3.1	5.0		3.6	3.6	
208	05	02		事业单位离退休	3.7	3.7	0.4	3.1	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.9	7.9	7.9						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
213	01	04		事业运行	89.5	89.5	84.7		4.8				
213	01	09		农产品质量安全	3.6						3.6	3.6	
221	02	01		住房公积金	6.0	6.0	6.0						

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：三门峡市农产品质量安全检测中心

单位：万元

部门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				113.3	109.6	3.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.2	32.2	
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.0	29.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0	6.0	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市农产品质量安全检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				116.9	116.9	116.9									
201		市农业农村局				116.9	116.9	116.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.2	32.2	32.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.0	29.0	29.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡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	公务用车运行费	
0.3					0.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：			三门峡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	特定目标类
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									

我单位无政府性基金预算，故此表为0。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称： 三门峡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		
			3.60	3.60							
	201	市农业农村局	3.60	3.60							
其他运转类	2023年“三品一标”农产品认证管理工作经费（含党建经费）	三门峡市农产品质量安全检测中心	3.60	3.60							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡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
201		3.60	3.60										
201014	三门峡市农产品质量安全检测中心	3.60	3.60										
411200230000000004074	2023年“三品一标”农产品认证管理工作经费（含党建经费）	3.60	3.60					绿色食品认证	≥15个	减少农业投入品使用，提高环境质量	≥90%	新型经营主体满意	≤95%
								绿色食品获证产品年检和到期续展	≥35个	提高农产品品质、增加品牌效益和产品附加值	≥90%		
								提高农产品生产效益，提升品牌价值	≥90%				