

附件 1

贵德县农畜产品质量检验 检测中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贵德县农畜产品质量检验检测中心是贵德县农牧和科技局下属二级单位，主要职能为对全县范围的农畜产品进行检验检测，对全县的设施、露天蔬菜、水果、菌类、蛋畜禽类进行农药合格率检验，保证全县农畜产品的安全上市。发放农产品食用合格证，监督全县农产品质量安全。

2. 承担全县农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检查工作，承担农畜产品质量安全的宣传工作。

3. 人员情况。贵德县农畜产品质量检验检测中心核定事业编制 5 人。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县农畜产品质量检验检测中心为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	129.08	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	13.44
		九. 卫生健康支出	7.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	100.52
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	7.28
本 年 收 入 合 计	129.08	本 年 支 出 合 计	129.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	129.08	支 出 总 计	129.08

部门公开表 2

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	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
贵德县农畜产品质量检验检测中心	129.08		129.08							

部门公开表 3

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
2130104	事业运行	80.62	80.62				
2130109	农产品质量安全	19.90		19.90			
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

部门公开表 4

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	129.05	一、本年支出	129.08	129.08	
（一）一般公共预算拨款	129.05	（一）一般公共服务支出	129.08	129.08	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	129.05	支 出 总 计	129.08	129.08	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	129.08	109.18	19.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
213	01	04	事业运行	80.62	80.62	
213	01	09	农产品质量安全	19.90		19.90
221	02	01	住房公积金	7.28	7.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.84	7.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	109.18	104.06	5.12
301		工资福利支出	104.06	104.06	
	01	基本工资		21.50	
	02	津贴补贴		30.54	
	03	奖金		15.00	
	04	绩效工资		3.97	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费		8.96	
	06	职业年金缴费		4.48	
	07	职工基本医疗保险缴费		7.84	
	08	其他社会保障缴费		0.65	
	09	住房公积金		7.28	
	10	在职人员取暖费		1.98	
	11	其他工资福利支出		1.86	
302		商品和服务支出	5.12		5.12
	01	办公费	1.56		1.56
	02	手续费	0.02		0.02
	03	电费	0.40		0.40
	04	邮电费	0.07		0.07
	05	取暖费	0.35		0.35
	06	差旅费	0.40		0.40
	07	公务接待费	0.20		0.20
	08	工会经费	1.12		1.12
	09	公务用车运行维护费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

上年预算数						2021 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	
1.1				1	0.1	1.20				1	0.20

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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 部门预算情况说明

一、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农畜产品质量检验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 129.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.44 万元、卫生健康支出 7.84 万元、农林水支出 100.52 万元、住房保障支出 7.28 万元。贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年收支总预算 129.08 元。

二、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年收入预算 129.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.08 万元，占 100%。

三、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年支出预算 129.08 万元，其中：基本支出 109.18 万元，占 84.6%；项目支出 19.90 万元，占 15.4%。

四、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年财政拨款收支总预算 129.08 万元。比上年增加 9.25 万元，主要是公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 129.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.44 万元、卫生健康支出 7.84 万元、农林水支出 100.52 万元、住房保障支出 7.28 万元。

五、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 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。

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年一般公共预算当年拨款 129.08 万元，比上年增加 9.25 万元，主要是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 13.44 万元，占 10.41%；卫生健康支出 7.84 万元，占 6.07%；农林水支出 100.49 万元，占 77.87%；住房保障支出 7.28 万元，占 5.6%。

（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）2021 年预算数为 8.96 万元。

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）2021 年预算数为 4.48 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.84 万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 80.59 万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 19.90 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 7.28 万元。

六、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 109.18 万元，其中：

人员经费 104.06 万元，主要包括：基本工资 21.50 万元，津贴补贴 30.54 万元，奖金 15.00 万元，绩效工资 3.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 万元，职业年金缴费 4.48 万元，职工基本医疗保险缴费 7.84 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 7.28 万元，在职人员取暖费 1.98 万元，其他工资福利支出 1.86 万元。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费 1.56 万元，手续费 0.02 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.07 万元，取暖费 0.35 万元，差旅费 0.40 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.12 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.10 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.10 万元，主要是公务接待费增加。

八、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2021 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。

2021 年贵德县农畜产品质量检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县农畜产品质量检验检测中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵德县农畜产品质量检验检测中心共有车辆 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。

2021 年贵德县农畜产品质量检验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 19.90 万元。

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县农畜产品质量检验检测中心	2021 年农畜产品质量检验检测中心运行经费	19.90	通过该项目实施，补充了化验室仪器设备，同时培训相关技术人员，提高了检测技术水平；掌握农兽残检测定性，定量技术；保证全县农畜产品质量安全。	数量指标：培训技术人员≥12 人（次）/年；专用材料费≥18 项 质量指标：培训技术人员达到 100%；专用材料费采购 100% 时效指标：在本年度内完成 成本指标：实验室运行经费 1.5 万元；实验室取暖费 1.5 万元；实验室防水维修费 1.6 万元；专业材料费 6 万元；检测车辆运行维护费 1 万元；气瓶室改造、危险化学品药品储藏室 5.66 万元；检测检验雇佣人员补助 2.64 万元。
合计		19.90			

第四部分 名词解释

一、收入类

（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。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指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。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指市属事业单位的基本支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：农产品质量安全运行经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。