

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21

七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心收支预算

单位预算收支总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	570.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	476.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	570.34	本年支出合计	570.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	570.34	支出总计	570.34

单位预算收入总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	570.34	570.34	570.34							
2	208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	45.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	45.26							
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	41.02							
6	210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96							
7	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96							
8	2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90							
9	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06							
10	213	农林水支出	476.84	476.84	476.84							
11	21301	农业农村	476.84	476.84	476.84							
12	2130104	事业运行	323.84	323.84	323.84							
13	2130106	科技转化与推广服务	90.00	90.00	90.00							
14	2130109	农产品质量安全	63.00	63.00	63.00							

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	33.28	33.28	33.28							
16	22102	住房改革支出	33.28	33.28	33.28							
17	2210201	住房公积金	33.28	33.28	33.28							

单位预算支出总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	570.34	417.34	153.00			
2	208	社会保障和就业支出	45.26	45.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02				
6	210	卫生健康支出	14.96	14.96				
7	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
8	2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
9	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
10	213	农林水支出	476.84	323.84	153.00			
11	21301	农业农村	476.84	323.84	153.00			
12	2130104	事业运行	323.84	323.84				
13	2130106	科技转化与推广服务	90.00		90.00			
14	2130109	农产品质量安全	63.00		63.00			
15	221	住房保障支出	33.28	33.28				
16	22102	住房改革支出	33.28	33.28				
17	2210201	住房公积金	33.28	33.28				

单位预算财政拨款收支总表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	570.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.26	45.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.96	14.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	476.84	476.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.28	33.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	570.34	本年支出合计	570.34	570.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	570.34	支出总计	570.34	570.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	570.34	417.34	153.00
2	208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
4	2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	
6	210	卫生健康支出	14.96	14.96	
7	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
8	2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
9	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
10	213	农林水支出	476.84	323.84	153.00
11	21301	农业农村	476.84	323.84	153.00
12	2130104	事业运行	323.84	323.84	
13	2130106	科技转化与推广服务	90.00		90.00
14	2130109	农产品质量安全	63.00		63.00
15	221	住房保障支出	33.28	33.28	
16	22102	住房改革支出	33.28	33.28	
17	2210201	住房公积金	33.28	33.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.34	398.19	19.15
2	301	工资福利支出	394.02	394.02	
3	30101	基本工资	118.13	118.13	
4	30102	津贴补贴	33.21	33.21	
5	30103	奖金	21.00	21.00	
6	30107	绩效工资	129.41	129.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	41.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
10	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
11	30113	住房公积金	33.28	33.28	
12	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
13	302	商品和服务支出	18.98		18.98
14	30201	办公费	1.47		1.47
15	30202	印刷费	0.17		0.17
16	30205	水费	0.25		0.25
17	30206	电费	0.65		0.65
18	30207	邮电费	0.82		0.82
19	30209	物业管理费	0.65		0.65

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.27		2.27
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	0.34		0.34
23	30216	培训费	0.69		0.69
24	30217	公务接待费	0.19		0.19
25	30228	工会经费	3.89		3.89
26	30229	福利费	2.89		2.89
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
29	303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
30	30302	退休费	4.07	4.07	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	
32	310	资本性支出	0.17		0.17
33	31002	办公设备购置	0.17		0.17

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.02	4.02		
2	“三公”经费小计	4.02	4.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责全市农产品、兽药、饲料和饲料添加剂等产品质量安全检验工作。
- 2、承担省和市下达的农产品质量安全监督抽查检测,风险预警监测工作。
- 3、负责农产品质量安全快速检验新技术和方法的技术研究、技术推广工作。
- 4、负责对县区农业农村部门所属农业检测机构技术培训和业务指导。
- 5、承办市农业农村局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入570.34万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算570.34万元，其中基本支出417.34万元，包括人员经费398.19万元和日常公用经费19.15万元。项目支出153万元，包括农产品及畜禽产品质量安全监测项目90万元、农产品检测监管经费63万元。

（三）比上年增减情况

2023年度预算安排收支570.34万元，较2022年预算收支安排554.21万元，增加16.13万元，主要原因是在职新增1人，使基本支出增加；项目经费预算与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.15万元，主要用于办公费1.4万元；印刷费0.17；水费0.25万元；电费0.65万元；邮电费0.82元；物业管理费0.65万元；；差旅费2.27万元；维修（护）费0.25万元；会议费0.34万元；培训费0.69；公务接待费0.19万元；工会经费3.89万元；福利费2.89万元；办公设备购置费0.17万元；公务用车运行维护费3.83万元；含1）燃料费2.57万元,；2）维修1万元,；3）保险费0.19万元,；4）其他运行维护费0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位安排“三公”经费4.02万元，其中：公务用车购置及运维费3.83万元，公务接待费0.19万元，无“因公出国（境）费”。2022年我单位安排“三公”经费4.03万元，其中：公务用车购置和维护3.83万元，公务接待费0.2万元，无“因公出国（境）费”。2023年“三公”经费较2022年“三公”经费减少0.01万元，为公务接待费减少0.01万元。总体来看，2023年与2022年“三公”经费基本持平，变化原因是2022年预算测算基数有变化，生成的公务接待费减少0.01万元。

五、预算绩效信息

1、农产品及畜禽产品质量安全监测项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级检验监测任务、提高我市农产品质量安全检验监测能力，通过发现农产品质量安全风险因子为行政部门提供决策依据、为农业执法部门提供技术支撑、为农业高质量发展和创建食品安全城市奠定基础				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品质量安全检验批次	农产品质量安全检验批次	≥1150 批次	省市级农产品质量安全监测计划
	质量指标	单位正常运转率	单位能否正常运转，根据抽查得出结论	100%	项目实施方案
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	≥98%	项目实施方案
	质量指标	检测覆盖率	是否覆盖县区	100%	项目实施方案
	时效指标	按项目计划及时完成率	是否按时间节点完成任务	≥95%	项目实施方案
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤56 万元	项目实施方案
	成本指标	其他业务费用	劳务费、仪器维修保养、专用设备购置、培训费、差旅费、印刷等其他业务实际成本	≤34 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高我市农产品质量安全检验监测能力	通过不断改善检验检测能力为行政部门提供决策依据、为农业执法部门提供技术支撑、为农业高质量发展和创建食品安全城市奠定基础	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关部门满意度	业务相关部门满意度	≥95%	调查问卷和相关政策要求

2、农产品检测监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过房屋租赁、业务培训等措施保证农产品检测机构正常运转，为提升我市农产品质量安全检验能力奠定基础				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	实际租赁的办公用房面积	1873 平方米	合同及实际工作需要
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	≥98%	农业部及相关部门要求
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案
	成本指标	房屋租赁费	房屋租赁实际成本	≤58 万元	项目实施方案
	成本指标	其他办公及业务费用	其他办公及业务支出实际成本	≤5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障农产品检测机构正常运转	农产品检测机构正常提供服务，有助于不断提升我市农产品质量安全检验能力	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷及相关政策要求

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心安排政府采购预算65.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							65.40	65.40							62.64
秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心小计							65.40	65.40							62.64
2023年日常公用经费项目	19.15	多功能一体机	A02020400	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17
2023年日常公用经费项目	19.15	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	19.15	其他保险服务	C18049900	年	1	0.19	0.19	0.19							
2023年日常公用经费项目	19.15	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.17	0.17	0.17							0.17
2023年日常公用经费项目	19.15	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	19.15	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.57	2.57	2.57							
农产品及畜禽产品质量安全监测项目	90.00	样品前处理及制备仪器	A02100419	台	10	1.00	10.00	10.00							10.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农产品及畜禽产品质量安全监测项目	90.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	2	25.00	50.00	50.00							50.00
农产品及畜禽产品质量安全监测项目	90.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心上年末固定资产金额为 413.45（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326022 秦皇岛市农产品质量安全检验监测中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	413.45
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	6.19
3、单价在 20 万元以上的设备	24	342.13
4、其他固定资产	386	65.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。