

2023 年度济源市农产品质量检测中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市农产品质量检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市农产品质量检测中心 2023 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农产品质量检测中心 2023 年度单位预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市农产品质量检测中心概况

一、济源市农产品质量检测中心主要职责

济源市农产品质量检测中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要职责是：负责《农产品质量安全法》等有关法律法规的宣传贯彻落实工作；负责我市农产品质量安全的日常监督管理工作；负责我市农业标准化和农产品质量安全技术标准的监管工作；负责农产品产地环境、农业投入品和农产品质量的检测监督；负责农产品产地安全检测和监督工作；负责农产品质量安全检测管理体系建设、生产经营质量监督；负责农产品质量安全监管信息的发布、农产品地理标志管理等相关业务。

二、济源市农产品质量检测中心预算单位构成

济源市农产品质量检测中心无内设机构。

本级预算为济源市农产品质量检测中心本级预算，包括：济源市农产品质量检测中心的预算。

第二部分

济源市农产品质量检测中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年收入总计 726.50 万元，支出总计 726.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 338.30 万元，增长 87.15%。主要原因是：2022 年济源冬凌草地理标志农产品保护工程项目经费结转到 2023 年支付，收入增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年收入合计 726.50 万元，其中：一般公共预算收入 726.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年支出合计 726.50 万元，其中：基本支出 259.50 万元，占 35.72%；项目支出 467.00 万元，占 64.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 726.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 338.30 万元，增长 87.15%，主要原因是：2022 年济源冬凌草地理标志农产品保护工程项目经费结转到 2023 年支付，收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 726.50 万元。其中：基本支出 259.50 万元，占 35.72%；项目支出 467.00 万元，占 64.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 259.50 万元。其中：人员经费支出 246.30 万元，占 94.91%；公用经费支出 13.20 万元，占 5.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于省例行监测抽样人员一般公务接待支出。预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.50 万元。其中，公务用车运行维护费 0.50 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比 2022 年减少 1.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：车辆不符合排放标准，使用频率减少，费用相应减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农产品质量检测中心是事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 394.54 万元，其中：政府采购货物预算 336.84 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 57.70 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 467.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市农产品质量检测中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是依维柯检测专用车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0

套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

八、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：济源市农产品质量检测中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 726.50 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 726.50 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 53.90 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | 660.10 |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 12.50 |
| | | 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 | 726.50 | 本年支出合计 | 726.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 726.50 | 支出总计 | 726.50 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 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 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 024002 | 济源市农产品质量检测中心 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | 726.50 | 259.50 | 209.40 | 36.90 | 13.20 | 467.00 | | 467.00 |
| | | | 024002 | 济源市农产品质量检测中心 | 726.50 | 259.50 | 209.40 | 36.90 | 13.20 | 467.00 | | 467.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 37.30 | 37.30 | | 36.90 | 0.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 193.10 | 193.10 | 180.30 | | 12.80 | | | |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 01 | 22 | | 农业生产发展 | 407.00 | | | | | 407.00 | | 407.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

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 预算 | 国有资本经 营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 726.50 | 一、本年支出 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 726.50 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 726.50 | （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 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 660.10 | 660.10 | 660.10 | | |
| | | （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 | | | | | |

| 收入 | 支出 | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 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 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| | | (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 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | |
| | | (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： | 726.50 | 支出合计 | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

济源市农产品质量检测中心

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 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 726.50 | 259.50 | 209.40 | 36.90 | 13.20 | 467.00 | | 467.00 |
| | | | 024002 | 济源市农产品质量检测中心 | 726.50 | 259.50 | 209.40 | 36.90 | 13.20 | 467.00 | | 467.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 37.30 | 37.30 | | 36.90 | 0.40 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 193.10 | 193.10 | 180.30 | | 12.80 | | | |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 01 | 22 | | 农业生产发展 | 407.00 | | | | | 407.00 | | 407.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | | | 259.50 | 246.30 | 13.20 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 209.40 | 209.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.00 | 61.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.30 | 10.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.50 | 100.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.60 | 16.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.30 | 7.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13.20 | | 13.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 36.90 | 36.90 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36.90 | 36.90 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

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 | | 政府性基金预算 | 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 | | | | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | | | | | | | | | |
| 024002 | | 济源市农产品质量检测中心 | | | | 726.50 | 726.50 | 726.50 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 36.90 | 36.90 | 36.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 190.86 | 190.86 | 190.86 | | | | | | | | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | | | |

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

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 | |
| 1.00 | | 0.50 | | 0.50 | 0.50 |

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市农产品质量检测中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | |

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | |
| | 合计 | | 467.00 | 467.00 | | | | | | | |
| 024002 | 济源市农产品质量检测中心 | | 467.00 | 467.00 | | | | | | | |
| 024002 | 农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 024002 | 农业生产发展资金用于地理标志农产品保护（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转） | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 024002 | 农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 024002 | 农业生产发展资金——用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转） | 特定目标类 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| 024002 | 农业生产发展资金——用于农产品质量安全监管经费（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转） | 特定目标类 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农产品质量检测中心

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|------|-----------|------|--------------------|------|-----------|-------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 024 | | 467.00 | 467.00 | | | | | | | | | | |
| 024002 | 济源市农产品质量检测中心 | 467.00 | 467.00 | | | | | | | | | | |
| 41900122000 0000010762 | 农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记 | 10.00 | 10.00 | | | 每个绿色食品奖补金额 | 3 万元 | 奖补有机食品数量 | 1 个 | 认证登记产品经济效益增长率 | ≥ 5% | 消费者满意度 | ≥ 90% |
| | | | | | | 每个有机食品奖补金额 | 3 万元 | 奖补绿色食品数量 | 2 个 | “三品一标”农产品生产面积或生产数量 | 扩大 | 认证登记企业满意度 | ≥ 90% |
| | | | | | | | | 认证登记完成及时率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 认证产品合格率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 认证奖补及时率 | ≥90% | | | | |

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------|----------|------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 41900122000 0000010765 | 农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费 | 50.00 | 50.00 | | | 检测监管总成本 | ≤50 万元 | 检测合格率 | ≥98% | 全市发生重大农产品质量安全事故数量 | 零事故 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 认证产品数量 | ≥3 个 | | | | |
| | | | | | | | | 完成农产品定性检测数据上报份数 | ≥40000 份 | | | | |
| | | | | | | | | 认证合格率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 定量检测样品数量 | ≥600 个 | | | | |
| 41900122000 0000080076 | 农业生产发展资用于地理标志农产品保护（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转） | 400.00 | 400.00 | | | 资金投入 | 400 万元 | 项目实施质量 | 100% | 保持水土、绿化荒山 | ≥99% | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 项目实际实施成本与项目计划成本比率 | ≤11 | 地理标志农产品保护数量（个） | 1 个 | 种植户收益（亩） | ≥3000 亩 | | |
| | | | | | | | | 项目完成最后时限 | 2023 年 6 月 30 日 | 三产融合度 | ≤90% | | |

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------|----------|------|---------|--------|---------------------|------|------------------|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 41900123000 0000026355 | 农业生产发展资金--用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转） | 2.20 | 2.20 | | | 项目成本控制额 | 2.18万元 | 项目完成时间 | 1年 | 农产品质量安全监测合格率 | ≥97% | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测检测完成数 | ≥50个 | | | | |
| | | | | | | | | 农产品质量安全监测检测覆盖率 | 100% | | | | |
| 41900123000 0000026368 | 农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转） | 4.80 | 4.80 | | | 项目成本控制额 | 4.71元 | 种植主体农产品质量安全追溯系统注册数量 | 200家 | 种植主体农产品质量安全监管覆盖率 | 100% | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 追溯设备性能 | 完好 | | | | |
| | | | | | | | | 农产品质量监管资金支出 | 及时 | | | | |