

**渠县植物保护和农产品质量安全检验中心  
2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 渠县植物保护和农产品质量安全检验中心部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2023年部门预算情况说明

## 第三部分 渠县植物保护和农产品质量安全检验中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 渠县植物保护和农产品质量安全检 验中心部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心是负责农作物病虫害监测预警及防治工作，协助植物检疫，负责农产品及产地环境检验检测工作。

### （二）2023 年重点工作

我单位在 2023 年以植保质检中心围绕“预防为主，综合防治”的植保方针，强化“公共植保”、“绿色植保”两大理念，着力推进农药减量控害行动，提升重大病虫害灾害的预警、防控和应急处置能力，有效遏制重大病虫害发生蔓延，大力加强农产品质量安全监测检验，确保我县农业生产和农产品质量安全。

## 二、部门单位构成

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心编制总数 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 39 人，其中在职 39 人，离休 0 人，退休 19 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

**第二部分**  
**渠县植物保护和农产品质量安全检**  
**验中心**  
**2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县植物保护和农产品质量安全检验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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年收支预算总数 519.94 万元，比 2022 年收支预算总数减少 60.56 万元，主要原因是人员退休。

### （一）收入预算情况

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年收入预算 519.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 519.94 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年支出预算 519.94 万元，其中：基本支出 502.84 万元，占 96.71%；项目支出 17.1 万元，占 3.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年财政拨款收支预算总数 519.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 60.56 万元，主要原因是人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 519.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 71.24 万元、卫生健康支出 24.34 万元、农林水支出 386.32

万元和住房保障支出 38.04 万元。

### 三、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

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年一般公共预算当年拨款 519.94 万元，比 2022 年预算数减少 60.56 万元，主要原因是人员退休。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 71.24 万元，占 13.7%；卫生健康支出 24.34 万元，占 4.68%；农林水支出 386.32 万元，占 74.3%；住房保障支出 38.04 万元，占 7.32%。

#### （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（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）2023 年预算数为 71.24 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费及工伤保险和失业保险正常缴纳。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 24.34 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

3. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 386.32 万元，主要用于：单位人员工资支出及公用支出，保障单位正常运转。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 38.04 万元,主要用于:单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年一般公共预算基本支出 519.94 万元,其中:

人员经费 456.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 63.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 万元,其中:公务接待费 0.4 万元,公务用车购置及运行维护费 6 万元,因公出国(境)经费 0 万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较 2022 年预算下降 11%。主要原因是缩减三公经费开支。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，长安车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于两辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

事业单位：渠县植物保护和农产品质量安全检验中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，渠县植物保护和农产品质量安全检验中心所属各预算单位共有车辆 2 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 0 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023年渠县植物保护和农产品质量安全检验中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算17.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算17.1万元。

**第三部分**  
**渠县植物保护和农产品质量安全**  
**检验中心**  
**2023 年部门预算表**



## 部门支出总表

部门：渠县植物保护和农产品质量安全检验中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	519.94	502.84	17.10		
208			395001	社会保障和就业支出	71.24	71.24			
208	05		395001	行政事业单位养老支出	61.09	61.09			
208	05	05	395001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09			
208	99		395001	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14			
208	99	99	395001	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14			
210			395001	卫生健康支出	24.34	24.34			
210	11		395001	行政事业单位医疗	24.34	24.34			
210	11	02	395001	事业单位医疗	24.34	24.34			
213			395001	农林水支出	386.32	369.22	17.10		
213	01		395001	农业农村	382.64	365.54	17.10		
213	01	04	395001	事业运行	382.64	365.54	17.10		
213	05		395001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.68	3.68			
213	05	99	395001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.68	3.68			
221			395001	住房保障支出	38.04	38.04			
221	02		395001	住房改革支出	38.04	38.04			
221	02	01	395001	住房公积金	38.04	38.04			

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：渠县植物保护和农产品质量安全检

金额单位：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	519.94	一、本年支出	519.94	519.94	
一般公共预算拨款收入	519.94	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	71.24	71.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.34	24.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	386.32	386.32	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	38.04	38.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
			395001	社会保障和就业支出	71.24	71.24	
208	05		395001	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
208	05	05	395001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
208	99		395001	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	
208	99	99	395001	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	
210			395001	卫生健康支出	24.34	24.34	
210	11		395001	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
210	11	02	395001	事业单位医疗	24.34	24.34	
213			395001	农林水支出	386.32	386.32	
213	01		395001	农业农村	382.64	382.64	
213	01	04	395001	事业运行	382.64	382.64	
213	05		395001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.68	3.68	
213	05	99	395001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.68	3.68	
221			395001	住房保障支出	38.04	38.04	
221	02		395001	住房改革支出	38.04	38.04	
221	02	01	395001	住房公积金	38.04	38.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301		395001	工资福利支出	450.62	450.62	
301	01	395001	基本工资	204.23	204.23	
301	02	395001	津贴补贴	3.65	3.65	
301	07	395001	绩效工资	109.12	109.12	
301	08	395001	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	
301	10	395001	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
301	12	395001	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
301	13	395001	住房公积金	38.04	38.04	
302		395001	商品和服务支出	46.61		46.61
302	01	395001	办公费	6.34		6.34
302	02	395001	印刷费	4.00		4.00
302	05	395001	水费	0.40		0.40
302	06	395001	电费	1.20		1.20
302	07	395001	邮电费	0.60		0.60
302	11	395001	差旅费	17.10		18.00
302	13	395001	维修(护)费	3.50		3.50
302	17	395001	公务接待费	0.40		0.40
302	18	395001	专用材料费			
302	26	395001	劳务费	3.00		3.00
302	28	395001	工会经费	3.17		3.17
302	31	395001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		395001	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
303	05	395001	生活补助	5.60	5.60	
303	09	395001	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
213			395001	农产品检验检测经费	17.10
	01		395001	农产品检验检测经费	17.10
		04	395001	农产品检验检测经费	17.10

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 渠县植物保护农产品质量安全检验站

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
395001	公务用车运行费	6.00				6.00
395001	公务接待费	0.40				0.40

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

## 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

## 部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
395-植物保护安全检验中心		63.71									
395001-渠县植物保护和农产品质量安全检验中心	工会经费(事业)	3.17	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标
	定额公用经费(事业)	37.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	2023年农产品检验检测经费	17.10	完成100个种养业样品抽样及定量检测, 其中农药残留参数37个, 兽药残留24个参数, 并完成总结分析报告编写, 对渠县农业产业发展提供重要技术支持, 主要对我县农业生产企业、家庭农场、农民专业合作社、养殖场、种养大户、农贸市场、部分超市等生产、经营主体进行风险监测, 指导乡镇开展农产品追溯工作, 全面掌握我县食用农产品质量安全状况, 为农产品安全提供技术支持和监管手段保障, 确保渠县广大人民群众舌尖上的安全。	产出指标	质量指标	农产品合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成蔬菜样品抽样、水果样品及检测	—	180	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	农产品检验检测经费	—	180000	元	10	
效益指标				生态效益指标	减少农药使用量	≤	2	%	10		
产出指标				时效指标	10月底完成抽样及检测工作	定性	2023	年	20		
效益指标				社会效益指标	提高农产品合格率	≥	98	%	10		
效益指标				可持续发展指标	人民群众食用农产品安全水平	≥	98	%	10		
公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		植物保护安全检验中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 工资、社保等人员经费	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金, 基本医保、住房公积金等。		
	任务2: 定额工作经费	维持单位正常运行		
	任务3: 个人及家庭补助	个人及家庭补助		
	任务4: 农产品监督检验	确保农产品质量监督检验		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		519.94	519.94	0.00
年度总体目标	渠县植保质检中心围绕“预防为主, 综合防治”的植保方针, 强化“公共植保”、“绿色植保”两大理念, 着力推进农药减量控害行动, 加强病虫害预警工作, 推广绿色病虫害防控和专业化统防统治工作, 加强科学、安全用药培训, 提高农民用药水平, 加大农作物重大病虫害的监测预警、防控和应急处置能力, 有效遏制重大病虫害发生蔓延, 大力加强农产品质量安全检测检验, 确保我县农业生产和农产品质量安全。完成省、市、县下达的农产品监测任务, 提升农药残留和重金属技术检测能力, 积极组织通过四川省市场监督管理局和四川省农业农村厅组织的实验室能力验证, 完成实验室“双认证”重新认证工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成农产品检测	=170个
		质量指标	合格率	=100%
		时效指标	年度目标任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强经费支出管理, 提高保障农产品安全, 让全县人民吃上放心蔬菜。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
成本指标	社会成本指标	保障单位人员工资及运行经费支出	=519.93843万元	

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**2030104 事业运行（类）**：主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出

**2080505 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。

**2089999 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）**：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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、“三公”经费**

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括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。