

子洲县农产品质量安全检验检测中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位主要负责农产品质量安全追溯体系和农产品品牌市场体系建设，开展农产品质量安全检验检测和县级例行抽检工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品等规范认证申报工作和农产品合格证推广等工作。

（二）机构设置

子洲县农产品质量安全检验检测中心，为全额财政拨款事业单位。根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、检验检测岗。

二、工作任务

（一）加强重点农产品专项治理：

按照省、市重点农产品专项治理文件要求，制定专项治理实施方案，积极开展重点农产品种植摸排，建档监管等工作。

（二）加强农产品风险监测

根据市农业农村局的监测方案，结合我县实际，制定农产品质量安全监测方案，按照市农业农村局下达的农产品质量安全定量监测达到1.8批次/千人要求，按时完成监测任务。同时建立相应的食用农产品生产经营主体名录，委派专人配合省、市抽样，并及时上报县级监测结果。

（三）完成实验室“双认证”

计划年初取得省农业农村厅颁发的农产品质量安全检测机构考核（CATL）和省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定（CMA），从此农产品质量安全检验检测中心出具的检测报告具有法律效力，可为我县农产品质量安全和农业高质量发展提供强有力的技术支撑和保障。

（四）推进农产品“三品一标”快速发展

逐步增加有机农产品、绿色农产品和良好农业规范认证企业数量、认证产品种类、认证面积，不断拓展有机产品营销渠道，实现有机产品可持续发展。

（五）发展富硒功能农业试验示范

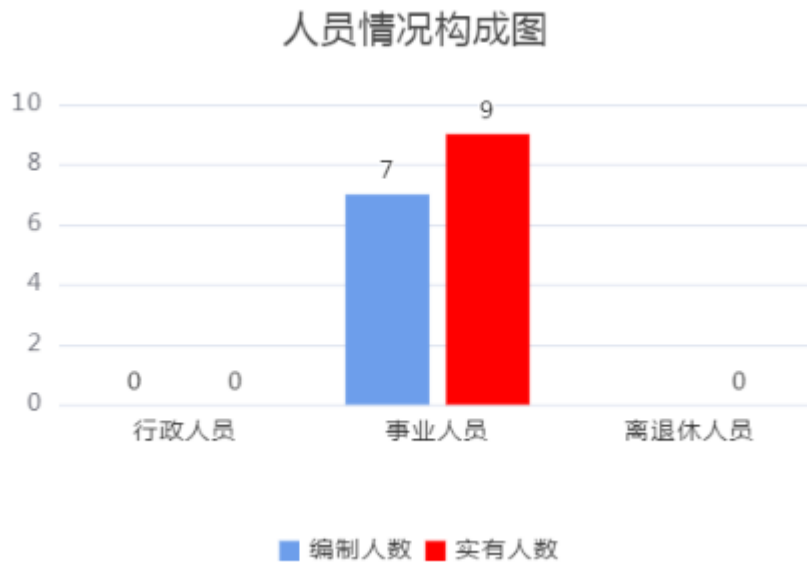
创建富硒功能农业示范企业2家，创建功能农业（富硒酵素）试验示范基地2个，逐步发展健康优质的农产品，既可以丰富人民美好生活的需要，也可以增加农民收入。

（六）深入基层宣传，营造良好氛围。

继续做好农产品质量安全宣传工作。通过多种形式进行宣传，增进公众对农产品质量安全现状的科学认识，有效形成农产品质量安全共治共享的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入139.67万元，其中：一般公共预算拨款139.67万元，较上年增加28.35万元，增长25.46%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元；本单位当年预算支出139.67万元，其中：一般公共预算拨款139.67万元，较上年增加28.35万元，增长25.46%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入139.67万元，其中：一般公共预算拨款收入139.67万元，较上年增加28.35万元，增长25.46%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元；本单位当年财政拨款支出139.67万元，其中：一般公共预算拨款支出139.67万元，较上年增加21.75万元，增长18.44%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出139.67万元，较上年增加21.75万元，增长18.44%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出139.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62万元，较上年增加1.37万元，增长13.37%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，根据事业单位基本养老保险缴费比例2025年单位基本养老保险缴费支出较上年增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.81万

元，较上年增加0.68万元，增长13.26%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，根据事业单位职业年金缴费比例2025年单位职业年金缴费支出较上年增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，根据事业单位工伤保险缴费比例2025年单位工伤保险缴费支出较上年增加；

4. 事业单位医疗（2101102）2.56万元，较上年增加0.30万元，增长13.27%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，根据事业单位医疗缴费比例2025年单位医疗缴费支出较上年增加；

5. 事业运行（2130104）91.55万元，较上年增加10.18万元，增长12.51%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员增资，人员经费增加，所以事业运行较上年增加；

6. 农产品质量安全（2130109）18.00万元，较上年增加15.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：2025年增加了实验室运行经费；

7. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年实验室业务经费3万元支出功能科目是其他农业农村支出，2025年15万实验室运行经费支出功能科目是农产品质量安全，所以2025年没有其他农业农村支出；

8. 住房公积金（2210201）9.99万元，较上年减少2.79万元，下降21.83%，下降的主要原因是：由于2024年住房公积金计算有误，预算偏高，2025年按实际计算所预算，导致2025年住房公积金较上年低。

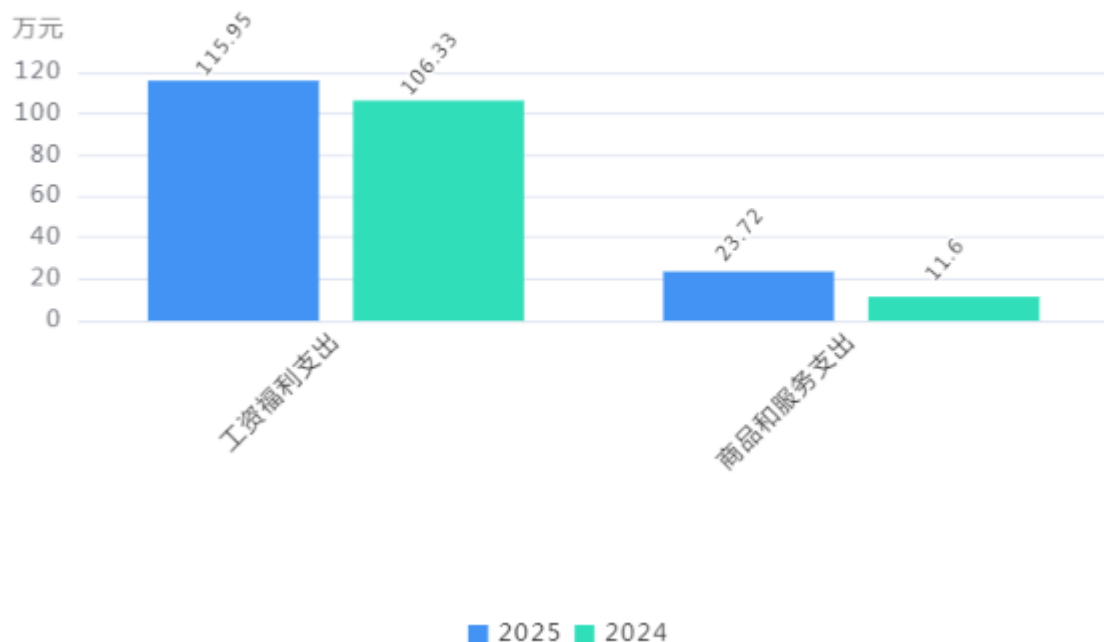
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出139.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.95万元，较上年增加9.62万元，增长9.05%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，所以2025年工资福利支出较上年增加；

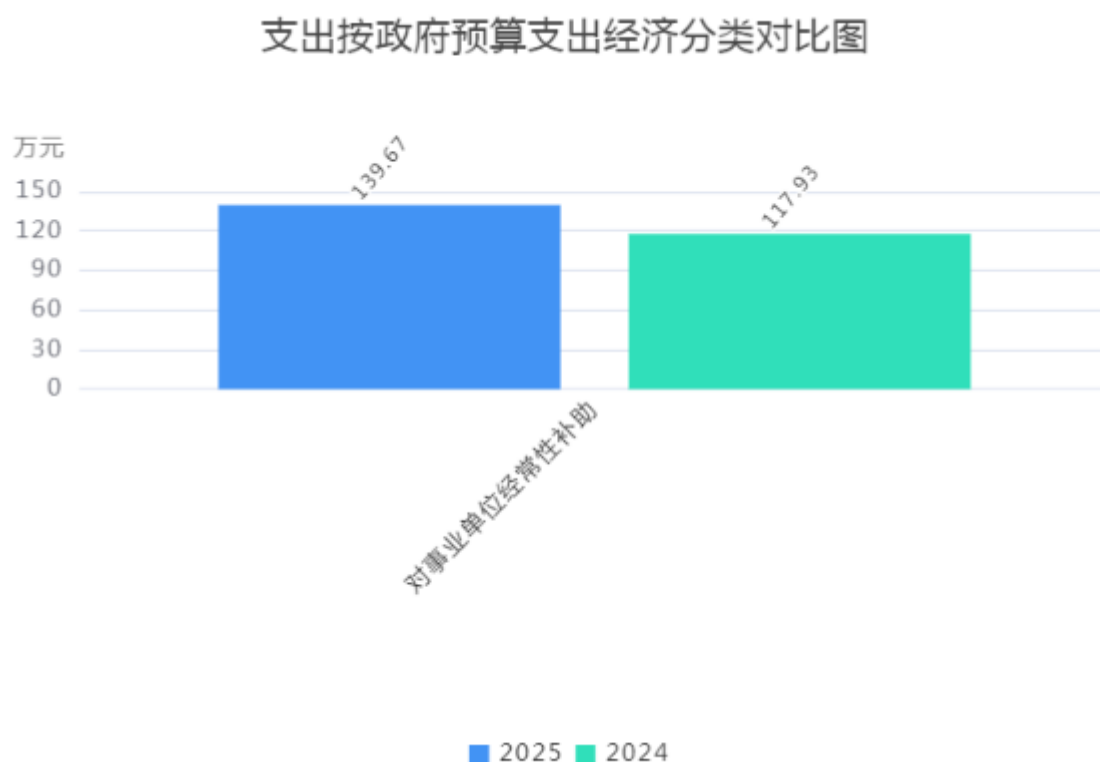
（2）商品和服务支出（302）23.72万元，较上年增加12.12万元，增长104.48%，增长的主要原因是：2025年增加了实验室运行经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出139.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）139.67万元，较上年增加21.74万元，增长18.43%，增长的主要原因是：2024年底单位调入一人，在职人员调资，2025年人员经费增加了，实验室运行经费比去年增加12万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.72万元，较上年增加0.72万元，增长14.42%，增长的主要原因是：2025年主要是工会经费增加了。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农产品质量安全检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年初未安排政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2025年未安排“三公”经费、会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,396,749.00	一、部门预算	1,396,749.00	一、部门预算	1,396,749.00	一、部门预算	1,396,749.00
1、财政拨款	1,396,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,216,749.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,396,749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,159,540.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,209.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,396,749.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	175,800.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,095,465.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,864.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,396,749.00	1,396,749.00										
136	子洲县农业农村局	1,396,749.00	1,396,749.00										
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	1,396,749.00	1,396,749.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,396,749.00	1,396,749.00								
136	子洲县农业农村局	1,396,749.00	1,396,749.00								
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	1,396,749.00	1,396,749.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,396,749.00	一、财政拨款	1,396,749.00	一、财政拨款	1,396,749.00	一、财政拨款	1,396,749.00
1、一般公共预算拨款	1,396,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,216,749.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,159,540.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,209.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,396,749.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,800.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	25,620.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,095,465.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,864.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00	本年支出合计	1,396,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00	支出总计	1,396,749.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,396,749.00	1,159,540.00	57,209.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,800.00	175,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,288.00	174,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,196.00	116,196.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,092.00	58,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00			
210	卫生健康支出	25,620.00	25,620.00			
21011	行政事业单位医疗	25,620.00	25,620.00			
2101102	事业单位医疗	25,620.00	25,620.00			
213	农林水支出	1,095,465.00	858,256.00	57,209.00	180,000.00	
21301	农业农村	1,095,465.00	858,256.00	57,209.00	180,000.00	
2130104	事业运行	915,465.00	858,256.00	57,209.00		
2130109	农产品质量安全	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00			
22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00			
2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,396,749.00	1,159,540.00	57,209.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,159,540.00	1,159,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,588.00	549,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,268.00	303,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,196.00	116,196.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,092.00	58,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,620.00	25,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,864.00	99,864.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			237,209.00		57,209.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.00		7,209.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		30,000.00	180,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,216,749.00	1,159,540.00	57,209.00	
208	社会保障和就业支出	175,800.00	175,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,288.00	174,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,196.00	116,196.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,092.00	58,092.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,512.00	1,512.00		
210	卫生健康支出	25,620.00	25,620.00		
21011	行政事业单位医疗	25,620.00	25,620.00		
2101102	事业单位医疗	25,620.00	25,620.00		
213	农林水支出	915,465.00	858,256.00	57,209.00	
21301	农业农村	915,465.00	858,256.00	57,209.00	
2130104	事业运行	915,465.00	858,256.00	57,209.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00		
22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00		
2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,216,749.00	1,159,540.00	57,209.00	
301	工资福利支出			1,159,540.00	1,159,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,588.00	549,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,268.00	303,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,196.00	116,196.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,092.00	58,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,620.00	25,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,864.00	99,864.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			57,209.00		57,209.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,209.00		7,209.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
136	子洲县农业农村局	180,000.00	
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职项目	180,000.00	
	农产品质量安全监管及检验检测业务经费	30,000.00	常态化的对农产品质量安全监管、农产品抽检送检。速测农产品2500个样品，定量检测100个样品。2. 加大对农产品质量安全相关法律法规和农业品牌的宣传力度，积极引领企业展销，推广农产品销售。
	实验室运行经费	150,000.00	实验室在颐和小区17号楼背面商铺东01-02，面积360平米，室内中央空调。实验室业务经费主要用于实验室水、电、天然气、网费、物业费；实验室设备维修维护；实验设备运维技术服务（包含聘请技术人员）；实验试剂及耗材购买；实验室技术人员培训费等

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全监管及检验检测业务经费		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	常态化对农产品质量安全监管、农产品检验检测。2、加大宣传力度,提高群众对农产品质量安全相关法律法规的知晓率。3、积极引领企业展销,提高农产品品牌形象及推广农产品销售。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农产品检测样品数量	≤2500个	10
			农产品质量安全相关知识宣传	≥2次	10
		质量指标	农产品检测合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知名度,增加农民收入	明显增加	10
		社会效益指标	提高农产品品牌知名度	有提高	5
			提高消费者对农产品质量安全相关知识的知名度	有提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强抽检和监管力度,有力提升农产品质量安全	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实验室运行经费			
主管部门			子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	保障实验室业务正常运行，提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实验室技术人员培训费		≤2万元	5
			实验室维修维护		≤4万元	5
			实验室试剂及耗材		≤10万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电费缴纳度数		≤15000度	5
			实验室设备维修维护		≤3次	5
			天然气缴纳		≤1000方	5
		质量指标	设备故障率		≤5%	5
			保障实验室正常运行		有保障	5
		时效指标	设备维修及时率		100%	5
			水、电、网、天然气费缴纳及时率		100%	5
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		设备使用率		100%	10
			相关设备事故发生数		0起	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标		设备正常使用年限		≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县农产品质量安全检验检测中心				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障人员经费正常发放	115.95	115.95		
	公用经费和工会经费		保障单位工作和工会活动正常运转	5.72	5.72		
	履职项目		保障各项工作正常运行	18.00	18.00		
	金额合计			139.67	139.67		
年度 总体目标	保障人员经费正常发放、保障单位各项工作正常运行，提高农产品质量安全，提高群众满意度						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费		115.95万元	5	
			工会经费		0.72万元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障工资人数		9人	5	
			农产品检测数量		≥2300个	5	
			工会活动次数		2次	5	
		质量指标	农产品质量提高		100%	5	
			检测合格率		有所提高	5	
			保障实验室正常运行		有保障	5	
		时效指标	各项工作完成时限		2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全提高，增加农民收入		有增加	6	
		社会效益指标	提高农产品质量安全		有提供	6	
			提高单位职工关系融洽度		有提供	6	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高农产品质量		有提供	6	
			提高单位职工关系融洽度		有提供	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5	
			职工满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。