

附件 3

滁州市农产品质量安全检测检验中心

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收支总表
2. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收入总表
3. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年支出总表
4. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年项目支出表
10. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府采购支出表
11. 滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受委托开展监督性抽查检验和农产品市场准入性监测工作；对全市农产品生产基地环境进行监测；对农产品的品质进行检测；负责全市农业环境、农产品质量的监督、检测、评价；同时承担相关执法部门及社会各部门的委托检验；农产品质量纠纷的仲裁检验等。

二、2023 年度主要工作任务

（一）保质保量完成省市相关部门安排的农产品质量安全检验检测工作任务。

（二）强化人员技术培训和质量体系文件宣贯学习。

（三）积极参加并通过全省种植业检测机构农药残留检测能力验证考核。

（四）组织技术人员研究新标准、新方法，做好新方法确认、认证等工作。

（五）组织全市农检机构检验检测技术现场培训会。

（六）强化检测人员技术培训工作，加强实验室管理和落实质量监督制度。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收支总表

单位 :万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 352.69 | 一、一般公共服务支出 | 253.84 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 52.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 32.31 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 352.69 | 本年支出小计 | 352.69 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 352.69 | 支出总计 | 352.69 |

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 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 | 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 | 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 |
| 滁州市农产品质量安全检测检验中心 | 352.69 | 352.69 | 652.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 253.84 | 248.84 | 5.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 253.84 | 248.84 | 5.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 253.84 | 248.84 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.04 | 52.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.04 | 52.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66 | 28.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.78 | 6.78 | | | | |
| | 合计 | 352.69 | 347.69 | 5.00 | | | |

滁州市农产品质量安全检测检验支出 2023 年财政拨款

收支总表

单位 :万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 352.69 | 一、本年支出 | 352.69 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 352.69 | (一) 一般公共服务支出 | 253.84 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (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) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 52.04 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 14.50 |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 32.31 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 352.69 | 支 出 总 计 | 352.69 |
|---------|--------|---------|--------|

单位公开表 5

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年一般公共 预算支出表

单位 :万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253.84 | 248.84 | 229.24 | 19.60 | 5.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 253.84 | 248.84 | 229.24 | 19.60 | 5.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 253.84 | 248.84 | 229.24 | 19.60 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | |
| | 合 计 | 352.69 | 347.69 | 328.09 | 19.60 | 5.00 |

滁州市农产品质量安全检测检验支出 2023 年一般公共预算

基本支出表

单位 :万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 279.25 | 279.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.16 | 67.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.38 | 6.38 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.29 | 9.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.37 | 48.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 28.66 | 28.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.33 | 14.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 14.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.53 | 25.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.59 | 63.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.08 | 2.48 | 19.60 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.35 | 46.35 | |
| 30302 | 退休费 | 9.37 | 9.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.90 | 36.90 | |
| | 合计 | 347.69 | 328.09 | 19.60 |

单位公开表 7

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府性基金 预算支出表

单位 :万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 2070701 | 资助影片放映 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：滁州市农产品质量安全检测检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年国有资本经营

预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---------|-----------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：滁州市农产品质量安全检测检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 农产品质量安全检测检验体系建设项目运行维修费 | 滁州市农产品质量安全检测检验中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府 采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：滁州市农产品质量安全检测检验中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：滁州市农产品质量安全检测检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市农产品质量安全检测检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收支总预算 352.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年收入预算 352.69 万元，全部为当年收入。

当年收入 352.69 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 61.99 万元，增长 21.32%，增长原因主要是工资调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年支出预算 352.69 万元，比 2022 年预算增加 61.49 万元，增长 21.12%，增长原因主要是工资调整。其中，基本支出 347.69 万元，占 98.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 5.00 万元，占 1.42%，主要用于农产品质量安全检测检验体系建设项目运行维修。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年财政拨款收支预算 352.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 253.84 万元，占 71.97%；社会保障和就业支出 52.04 万元，占 14.76%；卫生健康支出 14.50 万元，占 4.11%；住房保障支出 32.31 万元，占 9.16%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年一般公共预算支出 352.69 万元，比 2022 年预算增加 61.49 万元，增长 21.12%，主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 253.84 万元，占 71.97%；社会保障和就业支出 52.04 万元，占 14.76%；卫生健康支出 14.50 万元，占 4.11%；住房保障支出 32.31 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 253.84 万元，比 2022 年预算增加 15.94 万元，增长 6.70%，增长原因主要是工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 9.06 万元，比 2022 年预算增加 5.26 万元，增长 138.42%，增长原因主要是工资调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算28.66万元,比2022年预算增加11.46万元,增长66.63%,增长原因主要是纳入养老保险预算编制基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算14.33万元,比2022年预算增加5.73万元,增长66.63%,增长原因主要是纳入职业年金预算编制基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算14.46万元,比2022年预算增加7.16万元,增长98.08%,增长原因主要是纳入医疗保险预算编制基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.04万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算25.53万元,比2022年预算增加12.63万元,增长97.91%,增长原因主要是纳入公积金预算编制基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算6.78万元,比2022年预算增加3.18万元,增长88.33%,增长原因主要是纳入提租补贴预算编制基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年一般公共预算基本支出 347.69 万元，其中人员经费 328.09 万元，公用经费 19.60 万元。

（一）人员经费 328.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年预算共安排项目支出 5.00 万元，比 2022 年预算减少 30.80 万元，下降 86.03%，下降原因主要是项目支出调整为人员支出。主要

包括：本年财政拨款安排 5.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农产品质量安全检测检验体系建设项目运行维修费”项目。

（1）项目概述。农业部 2015 年项目建设购置了两台高端大型实验室仪器，两年内不需要维护和保养，两年后每年需要维护和保养，两台仪器价值几百万，维护费用高，外加农产品质量安全检测检验体系建设项目后期运行费用。

（2）立项依据。皖农计函【2011】780 号省农委《关于组织编报 2012 年农产品质量安全检验检测体系建设项目可行性研究报告的通知》

（3）实施主体。滁州市农产品质量安全检测检验中心

（4）起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。农业部 2015 年项目建设购置了两台高端大型实验室仪器，两年内不需要维护和保养，两年后每年需要维护和保养，两台仪器价值几百万，维护费用高。外加农产品质量安全检测检验体系建设项目后期运行费用，预算安排 5.00 万元，此项费用为实验室保洁费，全部用一般公共预算安排。

(6) 年度预算安排。总金额 5.00 万元，为一般公共预算拨款安排。

(7) 绩效目标。见下表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-----------|----------------|------|--|-----------|----------------|------|
| 项目名称 | 农产品质量安全检测检验体系建设项目运行维修费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 滁州市农产品质量安全检测检验中心 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 15.00 | 年度资金总额: | | 5.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 15.00 | 其中:财政拨款 | | 5.00 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 通过仪器设备的维修维护,保证仪器设备的技术性能满足实验室标准或技术规范的要求,保障实验室检测工作的正常开展和检验检测结果的准确性。 | | | | | 通过仪器设备的维修维护,保证2023年仪器设备的技术性能满足实验室标准或技术规范的要求,保障实验室检测工作的正常开展和检验检测结果的准确性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监测 | ≥3000个 | 计划标准 | 数量指标 | 农产品质量安全监测 | ≥1000个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 农产品质量安全监管 | 确保检测结果的准确性和精确度 | 计划标准 | 质量指标 | 农产品质量安全监管 | 确保检测结果的准确性和精确度 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支出及项目实 | 确保在检测项目要 | 计划标准 | 时效指标 | 资金支出及项 | 确保在检测项目要求期 | 计划标准 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------|------|-----------|---------------|--------------------|------|
| | | 施工进度 | 求期限内完成任务 | | | 目实施进度 | 限内完成任务 | |
| | 成本指标 | 项目支出成本 | 按预算进行成本控制 | 计划标准 | 成本指标 | 项目支出成本 | 按预算进行成本控制 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 提高本地农产品品质, 打造品牌农产品 | 计划标准 | 经济效益指标 | 农民增收 | 提高本地农产品品质, 打造品牌农产品 | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 农产品质量安全监管成效 | 保障全市食用农产品质量安全 | 计划标准 | 社会效益指标 | 农产品质量安全监管成效 | 保障全市食用农产品质量安全 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 生活质量提高 | 减少剧毒农药对环境的污染 | 计划标准 | 生态效益指标 | 生活质量提高 | 减少剧毒农药对环境的污染 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 农产品质量安全监测持续发展 | 保障检测检验过程可控可追溯 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 农产品质量安全监测持续发展 | 保障检测检验过程可控可追溯 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无投诉 | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无投诉 | 计划标准 |

(二) 机关运行经费

滁州市农产品质量安全检测检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

滁州市农产品质量安全检测检验中心 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市农产品质量安全检测

检验中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市农产品质量安全检测检验中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。