

镇巴县农产品质量安全监测检验中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

负责宣传贯彻国家有关农产品质量安全方面的法律法规和规章及全县农产品质量安全监督管理和抽样检测，指导“两品一标”申报以及农产品标识监管使用等工作。

(二) 机构设置

本中心内设综合业务科和检验检测科 2 个科室。

二、工作任务

1、做好农产品质量安全法律法规宣传，完成定量检测 160 份，例行监测（快速检测）1040 份。

2、继续巩固“治违禁、控药残、促提升”三年提升行动成果，扎实推进豇豆、辣椒农残突出问题攻坚治理。

3、规范检测实验室认定后运行管理，严格按照程序文件操作规程，继续加大检测人员培训，不断提升检测检验水平，为后期实验室扩项认定打下基础。

4、认真落实产地准出制度，联合开展食用农产品承诺达标合格证亮证行动。

5、围绕“五个农业”建设，加大农产品品牌培育，指导企业积极开展“三品一标”认证工作。

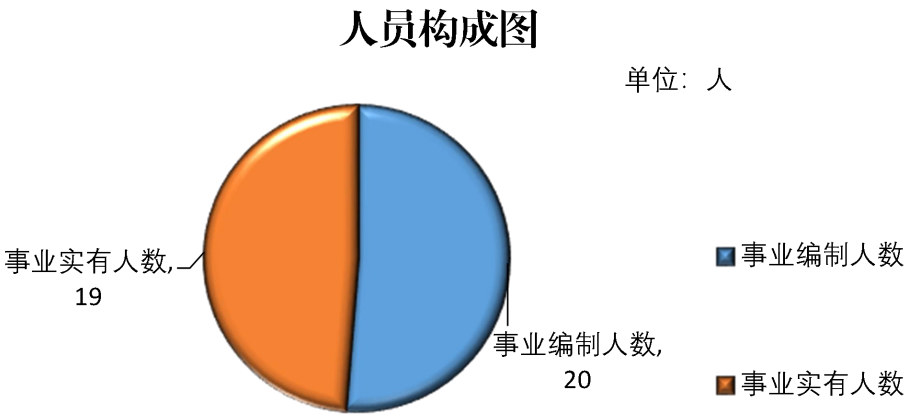
6、强化日常监管及证后监管。对已获证企业加大监测巡查频次；加大对地标产品认证转化，培育品牌宣传推介力度，组织认证企业参加产品展示展销活动。

7、加强对镇级监管检测人员培训和指导，加大“镇巴县农产品质量安全监管大数据平台”推广应用。

8、巩固省级农产品质量安全县创建成果，着力打造农产品质量安全监管“12345”镇巴模式

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 291.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 29.2 万元，较上年减少 56.26 万元，主要原因是减少了创建省级农产品质量安全县专项经费和“镇巴毛尖”地理标志农产品保护工程项目经费。

本单位当年预算支出 291.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金支出 29.2 万元，较上年减少 56.26 万元，主要原因是减少了创建省级农产品质量安全县专项经费和“镇巴毛尖”地理标志农产品保护工程项目经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

本单位当年财政拨款支出 261.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 261.89 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

2、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 261.89 万元，

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 24.5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因一是单位新招录一人，二是单位人员正常晋级晋档；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因一是单位新招录一人，二是单位人员正常晋级晋档；

(3) 事业单位医疗(2101102) 10.6 万元，较上年增加 0.8 万元，原因一是单位新招录一人，二是单位人员正常晋级晋档；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 11.00 万元，较上年增加 0.6 万元，原因一是单位新招录一人，二是单位人员正常晋级晋档；

(5) 事业运行(2130104) 182.49 万元，较上年增加 12.14 万元，原因一是单位新招录一人，二是单位人员正常晋级晋档；

(6) 农产品质量安全(2130109) 15 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少了创建省级农产品质量安全县专项经费支出；

(7) 住房公积金(2210201) 17.5 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因一是单位新招录一人, 二是单位人员正常晋级晋档。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 261.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 218.7 万元, 较上年增加 15.24 万元, 原因一是单位新招录一人, 二是单位人员正常晋级晋档, 事业单位人员工资及相关缴费增加;

商品和服务支出(302) 27.9 万元, 较上年减少 14.1 万元, 原因是减少了创建省级农产品质量安全县专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.09 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是一是单位新招录一人, 二是单位人员正常晋级晋档;

资本性支出(310) 4.2 万元, 与上年持平, 原因是上下年资产配置预算无明显变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 261.89 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 246.6 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因一是单位新招录一人, 二是单位人员正常晋级晋档;

对事业单位资本性补助(506) 4.2 万元, 与上年持平;

对个人和家庭的补助(509) 11.09 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因一是单位新招录一人, 二是单位人员正常晋级晋档。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 5.1 万元，与上年持平，主要原因是严格控制预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均无出国（出境）人员安排；

公务接待费 0.6 万元，与上年持平，主要原因是严格控制预算支出；

公务用车运行费 3.5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制预算支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 1 万元，与上年持平，主要原因是严格控制预算支出；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农产品质量安全监管业务培训	2024 年 5 月 16 日-5 月 17 日	25 人	0.5	
2	农产品质量安全业务培训	2024 年 9 月 26-9 月 27	25 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 261.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.1 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本单位新招录一人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位 综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农产品质量安全监测检验中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2618900.00	一、部门预算	2910900.00	一、部门预算	2910900.00	一、部门预算	2910900.00
2	1、财政拨款	2618900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2468900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2618900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2187000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	110900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2758000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	442000.00	6、对事业单位资本性补助	42000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	253000.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	110900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2256900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	175000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2618900.00	本年支出合计	2910900.00	本年支出合计	2910900.00	本年支出合计	2910900.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	292000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2910900.00	支出总计	2910900.00	支出总计	2910900.00	支出总计	2910900.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	2,910,900.00	2,618,900.00	-	-	-	-	-	292,000.00	-	-
2	701	镇巴县农业农村局	2,910,900.00	2,618,900.00	-	-	-	-	-	292,000.00	-	-
3	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	2,910,900.00	2,618,900.00	-	-	-	-	-	292,000.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2618900.00	一、财政拨款	2618900.00	一、财政拨款	2618900.00	一、财政拨款	2618900.00
2	1、一般公共预算拨款	2618900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2468900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2187000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	110900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2466000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	42000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	253000.00	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	110900.00
11			10、卫生健康支出	216000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1964900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	175000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2618900.00	本年支出合计	2618900.00	本年支出合计	2618900.00	本年支出合计	2618900.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2618900.00	支出总计	2618900.00	支出总计	2618900.00	支出总计	2618900.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,618,900.00	2,297,900.00	171,000.00	150,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	253,000.00	253,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	245,000.00	245,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	216,000.00	216,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	216,000.00	216,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	106,000.00	106,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	110,000.00	110,000.00	-	-	
11	213	农林水支出	1,974,900.00	1,653,900.00	171,000.00	150,000.00	
12	21301	农业农村	1,974,900.00	1,653,900.00	171,000.00	150,000.00	
13	2130104	事业运行	1,824,900.00	1,653,900.00	171,000.00	-	
14	2130109	农产品质量安全	150,000.00	-	-	150,000.00	
15	221	住房保障支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	175,000.00	175,000.00	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,618,900.00	2,297,900.00	171,000.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			2,187,000.00	2,187,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			279,000.00	-	171,000.00	108,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,000.00	-	70,000.00	78,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	65,000.00	15,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	30,000.00	5,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			110,900.00	110,900.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00	-	-	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	-	-	
21	310	资本性支出			42,000.00	-	-	42,000.00	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00	-	-	42,000.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,468,900.00	2,297,900.00	171,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	253,000.00	253,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	245,000.00	245,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,000.00	245,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	216,000.00	216,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	216,000.00	216,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	106,000.00	106,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	110,000.00	110,000.00	-	
11	213	农林水支出	1,824,900.00	1,653,900.00	171,000.00	
12	21301	农业农村	1,824,900.00	1,653,900.00	171,000.00	
13	2130104	事业运行	1,824,900.00	1,653,900.00	171,000.00	
14	2130109	农产品质量安全	-	-	-	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
16	2130505	生产发展	-	-	-	
17	221	住房保障支出	175,000.00	175,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	175,000.00	175,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	175,000.00	175,000.00	-	

2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			2,468,900.00	2,297,900.00	171,000.00	
2	301	工资福利支出			2,187,000.00	2,187,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			171,000.00	-	171,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	70,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00	-	65,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			110,900.00	110,900.00	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	110,000.00	110,000.00	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	-	
22	310	资本性支出			-	-	-	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	442,000.00	
2	701	镇巴县农业农村局	442,000.00	
3	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	442,000.00	
4	-	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	442,000.00	
5		农产品质量安全	442,000.00	
6		"镇巴毛尖"农产品地理标志保护工程	292,000.00	围绕"镇巴毛尖"质量与效能提升，切实加强地理标志农产品保护，推行标准化生产，打造区域特色品牌，促进地理标志农产品可持续发展。
7		农产品质量安全监测检验专项业务经费	150,000.00	加强农产品质量安全宣传，持续开展农产品质量安全监测工作，全面提升监测检验能力，有效落实监管职责，促进农产品质量安全整体水平提升。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2024年部门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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	51,000.00	41,000.00		6,000.00			35,000.00		10,000.00	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00									
2	701	镇巴县农业农村局	51,000.00	41,000.00		6,000.00			35,000.00		10,000.00	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00									
3	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	51,000.00	41,000.00		6,000.00			35,000.00		10,000.00	51,000.00	41,000.00	-	6,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	10,000.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.2	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		29.2	
总体目标	目标1: 加强农产品质量安全宣传, 持续开展农产品安全检测及巡查监管工作, 巩固”治违禁、控药残、促提升“三年提升行动成果, 确保农产品质量安全形势稳中向好 目标2: 规范实验室认证后运行管理, 加大对检测人员的培训, 全面提升检验检测能力, 有效落实监管职责, 协助企业完成“三品一标”申报工作, 认真落实产地准出制度, 联合开展使用农产品承诺达标合格证亮证行动 目标3: 切实加强地理标志农产品保护, 推行规模化、标准化生产, 打造区域特色品牌, 促进地理标志农				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放农产品质量安全宣传资料、合格证、追溯码	3000份、5万张、10万张	
			指标2: 完成例行抽样检测任务	定量160个, 定性1040个	
			指标3: 申报绿色认证	2个	
		质量指标	指标1: 定性检测执行标准GB/5009.199-2003	100%	
		时效指标	指标1: 全年	完成	
		成本指标	指标1: 专项业务经费	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 监督指导企业贯标生产, 安全生产	提高收入	
		社会效益指标	指标1: 加深群众对农产品质量安全法律法规的了解, 保证上市农产品质量安全, 提高镇巴毛尖产业化水平	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 规范企业投入品使用, 生态优先, 绿色发展	严格按照规定使用投入品	
		可持续影响指标	指标1: 农产品质量安全工作持续开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农产品生产企业及消费者满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县农产品质量安全监测检验中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	229.79	229.79	
	公用经费	包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运维费等	17.1	17.1	
	专项业务经费	包括农产品监测检验、地标保护工程项目经费	44.2	15	29.2
	金额合计		291.09	261.89	29.2
年度总体目标	目标1：保障单位人员全年工资正常发放 目标2：保障单位人员全年办公正常 目标3：保障农产品质量安全宣传、监测检验、监管巡查、“三品一标”申报、食用农产品承诺达标合格证推行使用、实验室认证后运行、地标农产品保护等工作顺利开展完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员工资保障		19人
			指标2：单位人员工作经费保障		1个预算单位
			指标3：实验室认证后运行		规范
		质量指标	指标1：单位人员经费保障率		100%
			指标2：单位工作经费保障率		98%
			指标3：业务工作计划完成率		99%
		时效指标	指标1：年底完成基本支出进度，保障运行		100%
			指标2：项目资金按工作进度在要求时限内支出，保障项目运转		95%
		成本指标	指标1：公用经费支出严格控制在预算内		100%
			指标2：专项经费支出严格控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障农产品质量安全率		99%
			指标2：生产企业及农户增收		提高
		社会效益指标	指标1：扩大了地标农产品的影响力，提高了知名度		显著
			指标2：消费者放心食用农产品		提升
		生态效益指标	指标1：规范农产品用药，绿色发展，保护生态		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品质量安全工作开展		提升
			指标1：企业及农户满意度		99%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中:		其中: 财政	
				其他	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。