

平罗县农产品质量安全中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县农产品质量安全中心属于平罗县农业农村局下属的财政全额预算事业单位，业务上由农业农村局管理、监督、检查指导。

机构职能：负责对全县农产品质量安全监测，质量控制，基地建设和标准化建设，绿色食品、有机食品认证，农产品地理标志登记等初审和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农产品质量安全中心部门预算，纳入平罗县农业农村局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。按照部门预算编报要求，纳入平罗县农产品质量安全中心 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。

我单位独立核算事业单位1个，事业编制12名，实有在职12人，设主任1人、副主任1人。其中：女职工7人。内设岗位：**综合管理岗位职责：**负责机关作风建设、制度建设、保密工作、扶贫帮困，结对帮扶，社区共建、党建、党风廉政、平安建设、工青妇、计划生育、爱国卫生。社会治安综合治理、群众来信来访、矛盾纠纷调处化解、精神文明、禁毒等工作。**监管业务岗位职责：**负责农产品质量安全宣传、培训、材料编写、报表统计、上报；负责绿色、有机农产品、农产品地理标志登记等初审和管理工作；配合做好农产品质量安全监测、专项整治项目等工作；负责食用农产品承诺达标合格证相关工作；负责农产品质量安全基地建设和标准化等工作；负责农产品质量安全突发事件应急处理、安全生产工作、农产品质量安全领导小组办公室日常工作。**检测业务职责：**贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准；负责种植业农产品质量安全方面的宣传、培训工作；承担上级有关部门下达的农产品质量安全监测项目；开展种植业农产品质量安全监测工作；配合上级有关部门开展种植业抽样工作；负责检测场所安全防护、工会相关工作；样品检测原始记录填写、检验报告编制。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县农产品质量安全中心 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2960560.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2960560.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2960560.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2960560.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2960560.00	本年支出合计	2960560.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2960560.00	支出总计	2960560.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：非同级财政拨款（科	教育收费				小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		

			款收 入		研及 辅助 活动)										
2960560.00	2960560.00	2960560.00													

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补	投资支出	债务还本支出	其他支出
--------	------	------	------	--------	--------	------	--------	------

					助支出			
2960560.00		2960560.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2960560.00	一、本年支出	2960560.00	2960560.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2960560.00	（一）一般公共服务支出	2960560.00	2960560.00	
		（八）社会保障和就业支出	349993.00	349993.00	
		（九）卫生健康支出	79136.00	79136.00	
		（十二）农林水支出	2282219.00	2282219.00	
		（十八）住房保障支出	249212.00	249212.00	

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2960560.00	支出总计	2960560.00	2960560.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			合计	2746656.43	2960560.00	2355560.00	595000.00	213903.57	7.8%

208	05	02	事业单位离退休	54000.00	57993.00	57993.00		3993.00	7%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205611.00	194667.00	194667.00		-10944.00	-5%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261630.43	97333.00	97333.00		-164297.43	-63%
210	11	02	事业单位医疗	83253.00	79136.00	79136.00		-4117.00	-5%
213	01	04	事业运行	1878117.00	1687219.00	1687219.00		-200898.00	-11%
213	01	09	农产品质量安全	0	425000.00		425000.00	425000.00	
213	01	10	执法监管	55000.00	170000.00		170000.00	115000.00	209%
221	02	01	住房公积金	185313.00	172520.00	172520.00		-12793.00	-7%
221	02	03	住房补贴	78732.00	76692.00	76692.00		-2040.00	-3%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

米	款				
		总计	2365560.00	2365560.00	
		一、工资福利支出	2179721.00	2179721.00	
301	01	基本工资	564888.00	564888.00	
301	02	津贴补贴	266216.00	266216.00	
301	03	奖金	473400.00	473400.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	323468.00	323468.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164667.00	164667.00	
301	09	职业年金缴费	97333.00	97333.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79136.00	79136.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8093.00	8093.00	
301	13	住房公积金	172520.00	172520.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	103906.00		103906.00
302	01	办公费	40000.00		40000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			

302	07	邮电费	3600.00		3600.00
302	08	取暖费	8005.00		8005.00
302	09	物业管理费	20012.00		20012.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13489.00		13489.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8800.00		8800.00
		三、对个人和家庭的补助	81933.00	81933.00	
303	01	离休费			

303	02	退休费	57933.00	57933.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23940.00	23940.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年决算数	2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数
-----------	----------------	-----------

合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农产品质量安全中心 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县农产品质量安全中心2025年财政收入预算2960560.00元，比2024年执行数（决算数）增加63637.45元，增加2.2%，主要原因是2025年减少一人但增加2025年农产品质量安全检测项目425000元。其中：本年收入2960560.00元，包括一般公共预算2960560.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 2960560.00元，包括：农业事业运行1687219.00元、社会保障和就业支出349993元、卫生健康支出79136.00元、住房保障支出249212.00元。

二、关于平罗县农产品质量安全中心 2025 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农产品质量安全中心 2025 年一般公共预算财政基本支出 2960560.00 元，其中：本年收入安排支出 2960560.00 元，安排支上年结转资金出 0 元。2960560.00 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 63637.45 元，增加 2.2%，主要原因是 2025 年减少一人但增加 2025 年农产品质量安全检测项目 425000 元。人员经费 2261654.00 元，主要包括：基本工资 564888.00 元、津贴补贴 189524.00 元、奖金 473400.00 元、社会保障缴费 379229.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 323468.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0

元、退休费 57993.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 172520.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 76692.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 23940.00 元；

公用经费 103906.00 元，主要包括：办公费 40000.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3600.00 元、取暖费 8005.00 元、物业管理费 20012.00 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 13489.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 8800.00 元、其他商品和服务支出 10000.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

1.平罗县农产品质量安全中心 2025 年农产品质量安全监管项目预算 170000 元,用于农产品质量安全监督检查工作经费。

2.平罗县农产品质量安全中心 2025 年农产品质量安全检测项目预算 425000 元,用于农产品质量安全检测工作服务费 280000 元、平罗县绿色食品高质高效试点工作经费 145000 元。

三、关于平罗县农产品质量安全中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农产品质量安全中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0 元，减少 100%，主要原因单位没有公务用车，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县农产品质量安全中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农产品质量安全中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农产品质量安全中心 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县农产品质量安全中心 2025 年收入总预算 2960560.00 元，其中：本年收入 2960560.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2960560.00 元，其中：本年支出 2960560.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2960560.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2960560.00 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平罗县农产品质量安全中心机关运行经费支出 103906.00元，比2024年决算增加22215.00元，增加25%。主要原因：增加办公取暖费及物业费28017.00元。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县农产品质量安全中心政府采购预算 2000 元，比 2024 年决算增加 2000 元，增加 100 %。主要原因是：2025 年计划采购打印纸 2000 元。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，平罗县农产品质量安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋 935.49 平方米，价值 917217.22 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 143773.98 元；其他资产价值 890582.29 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 935.49 平方米，价值 917217.22 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 143773.98 元；其他资产价值 890582.29 元

（四）预算绩效情况

1.平罗县农产品质量安全中心 2025 年农产品质量安全监管项目预算 170000 元,用于农产品质量安全监督检查工作经费。2.平罗县农产品质量安全中心 2025 年农产品质量安全检测项目预算 425000 元,用于农产品质量安全检测工作服务费 280000 元、平罗县绿色食品高质高效试点工作经费 145000 元。

（五）其他需说明的事项

平罗县农产品质量安全中心没有其他说明事项。

平罗县农产品质量安全中心 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

绿色食品高质高效试点项目建设绩效目标表

(2025 年度)

专项名称		平罗县农产品质量提质增效项目				
自治区主管部门		农业农村厅	专项实施期	2025 年度		
县财政部门		平罗县财政局	县主管部门	平罗县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额：		14.5			
	其中：自治区补助		14.5			
	市县资金		0			
年度总体目标	目标 1：培育绿色食品、有机农产品获证产品总数 30 个； 目标 2：打造区级绿色食品原料标准化生产和原料基地 10 个、非粮有机农产品生产基地 3 个，绿色优质农产品市场销售专区 5 个； 目标 3：主要农产品监测合格率达到 98.%以上； 目标 4：增加绿色优质农产品有效供给。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培育、续展绿色食品获证产品		30 个	
			打造绿色优质农产品生产基地		13 个	
		质量指标	主要农产品监测合格率		98%	

		时效指标	项目实施、支付完成进度	12 月底前	
		成本指标	项目实施费用	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	叫响区域特色品牌	3 次	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生情况	减少	
			增加绿色优质农产品供给	提升	
		可持续指标	推进全产业链标准化	提升	
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标	群众满意度	90%	

附件 2

农产品质量安全监测项目绩效目标表

（2025 年度）

专项名称		农产品质量安全监测项目	
自治区主管部门		区农业农村厅	专项实施期 2025 年度
县财政部门		平罗县财政局	县主管部门 平罗县农业农村局
资金	年度金额：	28	
情况	其中：自治区补助	28	

(万元)	市县资金			0	
年度总体目标	目标 1：开展蔬菜质量安全农药残留检测 400 批次； 目标 2：蔬菜合格率稳定在 98%以上； 目标 3：检测场所安全防护，全年实验室安全检查不少于 12 次； 目标 4：提升基层检测能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全定量检测	400 批次	
			检测场所安全防护检查	12 次	
		质量指标	蔬菜抽样检测合格率	≥98%	
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限	11 月底前	
	效益指标	经济效益指标	农产品检测质量投诉案件	减少	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生情况	减少	
			消费者放心消费农产品满意度	提升	
		可持续影响指标	持续提升农产品质量安全水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	

		指标			
--	--	----	--	--	--

农产品质量安全监管工作绩效目标表

(2025 年度)

专项名称		农产品质量安全监管		
主管部门		县农业农村局	专项实施期	2025 年度
实施单位			平罗县农产品质量安全中心	
资金情况 (万元)	年度金额：		17	
	其中：自治区补助			
	平罗县补助		17	
年度总体目标	目标 1: 全县开展农产品质量安全宣传培训，举办培训班不少于 3 场次，发放宣传材料不少于 1000 份； 目标 2: 全县开展农产品质量安全农药残留速测 400 批次； 目标 3: 全县农产品质量安全监测合格率达到 98%以上； 目标 4: 农产品品牌创建不少于 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全培训	3 场次
			农产品质量安全速测数量	300 批次
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率	98%

			农产品品牌创建数量	3 个
		时效指标	支付完成进度	12 月底前
		成本指标	实施费用	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	优质农产品价格	提高
		社会效益指标	农产品品牌效益	提升
			消费者放心消费农产品满意度	提升
		生态效益指标	农业投入品使用量	减少
		可持续响指标	农产品质量安全水平	提升
	满意度指标	服务对象	农业生产主体满意度	95%以上
		满意度指标	群众满意度	95%以上