

# 2020 年度

石嘴山市农产品质量安全中心

# 部门预算

# 石嘴山市农产品质量安全中心 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年 部门预算信息公开说明

## 石嘴山市农产品质量安全中心单位概况

### 一、主要职责

根据中共石嘴山市机构编制委员会《关于印发石嘴山市农业综合执法支队等四个事业单位机构编制方案的通知》（石编发[2019]46号）精神，将原石嘴山市农产品质量安全检测中心更名为石嘴山市农产品质量安全中心，挂石嘴山市农产品质量安全检测中心，为石嘴山市农业农村局工作部门。

#### 一、主要职能

（一）研究制定全市农产品质量安全工作规范、技术标准。

（二）负责全市农产品质量安全监管、质量控制、基地建设和标准化建设工作。

（三）负责农产品质量安全宣传、培训、技术指导等工作。

（四）负责农产品质量安全检测工作。

负责无公害农产品、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。

（五）研究制定全市农产品质量安全工作规范、技术标准。

（六）负责全市农产品质量安全监管、质量控制、基地建设和标准化建设工作。

（七）负责农产品质量安全宣传、培训、技术指导等工作。

(八) 负责农产品质量安全检测工作。

(九) 负责无公害农产品、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。

(十) 完成市农业农村局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

石嘴山市农产品质量安全中心为石嘴山市农业农村局二级预算单位，石嘴山市农产品质量安全中心部门预算包括石嘴山市本级预算。

编制情况：核定全额事业编制 15 人。

人员情况：在职人员 15 人、退休人员 14 人。

# 石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年部门预算表

## 财政拨款预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	2679151.32	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2679151.32	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	204407.66	204407.66	204407.66
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	106059.51	106059.51	106059.51
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2134158.59	2134158.59	2134158.59
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	234525.56	234525.56	234525.56
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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			
<b>收入总计</b>	2679151.32	<b>支出总计</b>	2679151.32	2679151.32	2679151.32

## 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>							
<b>[401]</b> 石嘴山市农业农村局		<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>							
<b>[401012]</b> 石嘴山市农产品质量安全中心		<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>	<b>2679151.32</b>							

2080502	事业单位离退休	3500	3500	3500							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187283.66	187283.66	187283.66							
2080801	死亡抚恤	13624	13624	13624							
2101102	事业单位医疗	93641.83	93641.83	93641.83							
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10850	10850	10850							
2130104	事业运行	1634158.59	1634158.59	1634158.59							
2130109	农产品质量安全	400000	400000	400000							
2130124	乡村产业与合作经济	100000	100000	100000							
2210201	住房公积金	151577.12	151577.12	151577.12							
2210203	购房补贴	82948.44	82948.44	82948.44							



# 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2679151.32	2179151.32	500000.00	-254531.73	-8.6
[401]石嘴山市农业农村局			2679151.32	2179151.32		-254531.73	-8.6
[401012]石嘴山市农产品质量安全中心			2679151.32	2179151.32		-254531.73	-8.6
2080502	事业单位离退休		3500.00	3500.00		0	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187283.66	187283.66		-41809.11	-18.2
2080801	死亡抚恤		13624.00	13624.00		-857	-5.9
2101102	事业单位医疗		93641.83	93641.83		1296	1.4
2101103	公务员医疗补助		1567.68	1567.68		1567.68	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10850.00	10850.00		0	0
2130104	事业运行		1634158.59	1634158.59		-248745.35	-13.2

2130109	农产品质量安全		400000.00		400000.00	154053.76	62.6
2130124	乡村产业与合作经济		100000.00		100000.00	45528	83.5
2210201	住房公积金		151577.12	151577.12		2092.85	1.4
2210203	购房补贴		82948.44	82948.44		0.44	0

## 一般公共预算财政预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		<b>2179151.32</b>	<b>2046240.86</b>	<b>132910.46</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2028536.86</b>	<b>2028536.86</b>	
30101	基本工资	709020	709020	
30102	津贴补贴	591704.26	591704.26	
30103	奖金	150000	150000	
30107	绩效工资	125166.86	125166.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187283.66	187283.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	93641.83	93641.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1567.68	1567.68	
30112	其他社会保障缴费	7725.45	7725.45	
30113	住房公积金	151577.12	151577.12	
30114	医疗费	10850	10850	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>132910.46</b>		<b>132910.46</b>

30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	5000		5000
30207	邮电费	15000		15000
30209	物业管理费	15000		15000
30211	差旅费	20000		20000
30213	维修（护）费	5000		5000
30216	培训费	5000		5000
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	4000		4000
30228	工会经费	23410.46		23410.46
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30299	其他商品和服务支出	3500		3500
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17704</b>	<b>17704</b>	
30305	生活补助	13624	13624	
30399	其他对个人和家庭的补助	4080	4080	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													<b>37000</b>		<b>35000</b>		<b>35000</b>	<b>2000</b>
[401012]石嘴山市农产品质量安全中心													37000		35000		35000	2000

## 政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行数 (决算数)		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及此表内容，因此 2020 年政府性基金预算财政拨款支出为 0。



2080801	死亡抚恤	13624	13624	13624													
2101102	事业单位医疗	93641.83	93641.83	93641.83													
2101103	公务员医疗补助	1567.68	1567.68	1567.68													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10850	10850	10850													
2130104	事业运行	1634158.59	1634158.59	1634158.59													
2130109	农产品质量安全	400000	400000	400000													
2130124	乡村产业与合作经济	100000	100000	100000													
2210201	住房公积金	151577.12	151577.12	151577.12													
2210203	购房补贴	82948.44	82948.44	82948.44													





2130104	事业运行	1634158.59	1634158.59								
2130109	农产品质量安全	400000	400000								
2130124	乡村产业与合作经济	100000	100000								
2210201	住房公积金	151577.12	151577.12								
2210203	购房补贴	82948.44	82948.44								

# 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	2,679,151.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,679,151.32	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	2,679,151.32	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2,679,151.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,679,151.32
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2,679,151.32
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	

六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2,679,151.32	本年支出合计	2,679,151.32
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	2,679,151.32	支出总计	2,679,151.32

# 石嘴山市农产品质量安全中心2020年部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市市农产品质量安全中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算2679151.32元，其中：本年收入2679151.32元，包括一般公共预算拨款2679151.32元，政府性基金预算拨款0元。支出预算2679151.32元，包括：社会保障和就业支出204407.66元，卫生健康支出106059.51元、农林水支出2134158.59元、住房保障支出234525.56元。

## 二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市农产品质量安全中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2179151.32元，其中：本年收入安排支出2179151.32元。比2019年执行数（决算数）2,633,264.81元减少454113.49元，下降17.25%。主要原因为人员调整。

人员经费2046240.86元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资709020元、津贴补贴591704.26元、奖金150000元、机关事业单位基本养老保险缴费187283.66元、基本医疗保险缴费93641.83元、公务员医疗补助缴费1567.68元、社会保障缴费7725.45元、绩效工资125166.86元、医疗费10850元、住房公积金151577.12元、其他对个人和家庭的补助支出17704元；

公用经费 132910.46 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 10000 元、印刷费 5000 元、邮电费 15000 元、物业管理费 15000 元，差旅费 20000 元、维修费 5000 元、培训费 5000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 4000 元、工会经费 23410.46 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 3500 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市市农产品质量安全中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 500000 元，其中：本年收入安排支出 500000 元，包括：农产品质量安全监管及“三品一标”管理 400000，农产品加工流通及休闲农业企业发纳入提质增效服务项目 100000。

## 三、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市农产品质量安全中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 27000 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，公车运行费 25000 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3000 元。原因为控制“三公经费”的支出力度。

## 四、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 五、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农产品质量安全中心 2020 年收入总预算 2679151.32 元，其中：本年收入 2679151.32 元；支出总预算 2679151.32 元，其中：本年支出 2679151.32 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2679151.32 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：事业支出 2679151.32 元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市农产品质量安全中心事业运行经费财政拨款预算 132910.46 元，比 2019 年预算 140257.58 元减少 7347.12 元，减少 5.2%。主要原因是：预算压减公用支出。

### （二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市农产品质量安全中心政府采购预算为 0。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市农产品质量安全中心占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 242300 元；办公家具价值 296812 元；无形资产 95000 元，其他资产价值 1626696.11 元。



#### （四）预算绩效情况。

2020年市农产品质量安全中心重点项目绩效评价按照2020年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项。

2020年2月，原石嘴山市农产品质量安全检测中心更名为石嘴山市农产品质量安全中心。

### **石嘴山市农产品质量安全中心 2020年预算-名词解释**

1.农林水事务等支出（213类01款04项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金，（213类01款09项）是指农林水事务中用于农产品质量安全管理等专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

