

石嘴山市农产品质量安全中心

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 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

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、研究制定全市农产品质量安全工作规范、技术标准。
- 2、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。
- 3、负责农产品质量安全宣传、培训、技术指导等工作。
- 4、负责农产品质量安全检测工作。
- 5、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。
- 6、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农产品质量安全中心。

编制情况：核定全额事业编制 13 人。

人员情况：在职人员 13 人、退休人员 15 人。

石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	4882116.22	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4882116.22	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	512474.28	512474.28	
		（九）卫生健康支出	123499.26	123499.26	

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	
		(十二) 农林水支出	3992211.65	3992211.65	
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(十八) 住房保障支出	253931.03	253931.03	
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	
				
	本年收入小计	4882116.22	本年支出小计	4882116.22	4882116.22
	二、上年结转		二、年末结转	0.00	0.00
	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00
	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
	收入总计	4882116.22	支出总计	4882116.22	

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080502	事业单位离退休	174558.81	174558.81	174558.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200709.89	221276.98	221276.98	0.00	20569.09	10.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205259.7	110638.49	110638.49	0.00	-94621.21	-46
2080801	死亡抚恤	6000	6000	6000	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84430.88	93126.98	93126.98	0.00	8695.92	10.3
2101103	公务员医疗补助	2188.74	2372.28	2372.28	0.00	183.54	8.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26000	28000	28000	0.00	2000	7.6

2130104	事业运行	1756202.49	1897011.65	1897011.65	0.00	140809.16	8
2130109	农产品质量安全	1125286.72	2095200	0.00	2095200	969913.28	774
2210201	住房公积金	181959.94	191591.03	191591.03	0.00	9631.09	5.29
2210203	购房补贴	63098	62340	62340	0.00	-758	-1.2

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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
总计		2786916.22	2666161.00	120755.22
301	一、工资福利支出	2485122.19	2485122.19	0.00
30101	基本工资	659184.00	659184.00	0.00
30102	津贴补贴	816730.76	816730.76	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	355217.14	355217.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221276.98	221276.98	0.00
30109	职业年金缴费	110638.49	110638.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93126.98	93126.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2372.28	2372.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6984.53	6984.53	0.00
30113	住房公积金	191591.03	191591.03	0.00
30114	医疗费	28000.00	28000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	120755.22	0.00	120755.22

30201	办公费	30000	0.00	30000
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4000	0.00	4000
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	13000	0.00	13000
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6000	0.00	6000
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21165.22	0.00	21165.22
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

—	30231	公务用车运行维护费	23750	0.00	23750
	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	22840	0.00	22840
	303	三、对个人和家庭的补助	181038.81	181038.81	0.00
	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	171258.81	171258.81	0.00
	30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	6000.00	6000.00	0.00
	30306	救济费	0.00	0.00	0.00
	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
	30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	3780.00	0.00
	310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
23750	0.00	23750	0.00	23750	0.00	24011.73	0.00	24011.73	0.00	24011.73	0.00	23750	0.00	23750	0.00	23750	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	4882116.22	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4882116.22	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	4882116.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	4882116.22
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	4882116.22	本年支出合计	4882116.22
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	4882116.22	支出总计	4882116.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财政 拨款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
4882116.22	4882116.22	4882116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市农产品质量安全中心

2024 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收入预算 4882116.22 元，其中：本年收入 4882116.22 元，包括一般公共预算拨款 4882116.22 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4882116.22 元，包括：社会保障和就业支出 512474.28 元、卫生健康支出 123499.26 元、农林水支出 3992211.65 元、住房保障支出 253931.03 元。

二、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2786916.22 元，其中：本年收入安排支出 2786916.22 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 86507.77 元，增长 3.2%。

人员经费 2666161 元，主要包括：基本工资 659184 元、津贴补贴 816730.76 元、绩效工资 355217.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 221276.98 元、职业年金缴费 110638.49 元、职工

基本医疗保险缴费 93126.98 元、公务员医疗保险缴费 2372.28 元、其他社会保障缴费 6984.53 元、住房公积金 191591.03 元、医疗费 28000 元、退休费 181038.81 元、生活补助 6000 元、其他对个人和家庭的补助支出 3780 元；

公用经费 120755.22 元，主要包括：办公费 30000 元、邮电费 4000 元、物业管理费 13000 元、劳务费 6000 元、工会经费 21165.22 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他商品和服务支出 22840 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2095200 元，政府科目 50502 商品服务支出。其中：本年收入安排支出 2095200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。具体为农产品质量安全（2130109）2024 年预算 2095200 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 848038.88 元，增长 68%。主要用于实施 2024 年自治区农产品质量安全监管项目内容；保障全市农产品抽检工作，用于农产品抽样及检测试剂、标准品等专用材料的购置，实验室仪器检定/校准、维修支出，差旅、培训费及印刷等费用的支出。

三、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农产品质量安全中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 23750 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 23750 元，公务接待费 0 元。2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年保持不变。

四、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农产品质量安全中心 2024 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 2024 年收入总预 4882116.22 元，其中：本年收入 4882116.22 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4882116.22 元，其中：本年支出 4882116.22 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4882116.22 元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 4882116.22 元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费

2024 年，石嘴山市农产品质量安全中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 120755.22 元，比 2023 年预算增加 13877.04 元，增长 12.98%。主要原因是：在职人员比上一年增加 2 人。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市农产品质量安全中心政府采购预算 3700 元，其中：政府采购货物预算 3700 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 2023 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房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 199800 元；办公家具价值 367162 元；其他资产价值 6700000 元。国有资产分布情况为：

本单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 199800 元；办公家具价值 367162 元；其他资产价值 6700000 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市农产品质量安全中心重点项目绩效评价按照 2024 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“农产品质量安全监管项目”建设方案，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施情况，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

无

石嘴山市农产品质量安全中心

2024 年部门预算——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的专项资金。

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。