

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市农产品安全检测中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市农产品安全检测中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市农产品安全检测中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市农产品安全检测中心概况

一、洛阳市农产品安全检测中心主要职责

一是承担以优质果品、蔬菜、水产品为主的农产品中农药残留、重金属含量、亚硝酸盐含量等有毒有害物质的检测分析；二是负责农产品及水产品的市场准入检验、委托检验和仲裁检验；三是负责指导本辖区农产品安全检测体系建设和检测人员的培训；四是开展无公害农产品产地环境认定和产品认证。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市农产品安全检测中心内设：1、业务室 2、检测一室 3、检测二室 4、快检室

我单位为洛阳市农业农村局局属公益一类事业单位。

第二部分

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年收入总计 340.03 万元，支出总计 340.03 万元，与 2020 年预算相比，收支减少 37.87 万元，下降 11.14%。主要原因：种子公司人员安置 5 人，2021 年人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年收入合计 340.03 万元，其中：一般公共预算 321.55 万元，部门财政性资金结转 18.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年支出合计 340.03 万元，其中：基本支出 227.25 万元，占 66.83%；项目支出 112.78 万元，占 33.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农产品安全检测中心 2021 年一般公共预算收支预算 321.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.35 万元，下降 10.37%，主要原因：种子公司人员安置 5 人，2021 年人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农产品安全检测中心2021年一般公共预算支出年初预算为321.55万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.52万元，占7%；卫生健康（类）支出15.62万元，占4.86%；农林水事务（类）支出269.53万元，占83.82%；住房保障（类）支出13.88万元，占4.32%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农产品安全检测中心2021年“三公”经费预算为3.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比减少1.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费3万元。预算数与2020年相

比减少 1.5 万元。

(三) 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比减少0.4万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市农产品安全检测中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市农产品安全检测中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市农产品安全检测中心不是行政和省参公单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市农产品安全检测中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市农产品安全检测中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳市农产品安全检测中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市农产品安全检测中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
小计	321.55	一、基本支出	227.25	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	321.55	1、工资福利支出	209.95	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	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	
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	112.78	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	112.78	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	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	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	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	
		2、社会事业发展项目支出	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	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	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	
		4、债务项目支出	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	
		5、其他项目支出	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	
其他收入	0.00															
本年收入小计	321.55															
加：部门财政性资金结转	18.48															
收入合计	340.03	支出合计	340.03	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市农产品安全检测中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608	洛阳市农业农村局	112.78	94.30	18.48						
608013	洛阳市农产品安全检测中心	112.78	94.30	18.48						
410300200000000020449	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预【2020】179号)	5.48	0.00	5.48	出差人数	≥15人	提高我市农产品质量, 品牌化服务	高效完成	出差人员满意度	100%
					差旅费管理规定	严格执行	增加农业效益	≥5%		
					出差需求保障情况	及时	提升服务水平	提升		
					总成本	5.48万				
					出差天数	≥50天				
410300200000000020480	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—设备购置费(洛财预【2020】179号)	9.51	0.00	9.51	设备采购数量	3台、套	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	设备使用人员满意度	≥95%
					购置的设备验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改	提升		
					设备利用率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全		
					设备运行故障率	≤5%	工作效率提升情况	提升		
					采购计划完成时间	≤15天				
					设备购置总成本	≤9.51万元				
410300200000000020493	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—取样费(洛财预【2020】179号)	0.52	0.00	0.52	取样次数	≥4次	服务水平提升	提升	群众满意度	100%
					总成本	0.52万				
					样品使用率	≥95%				
					购买期限	≤10天				
410300200000000020505	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—培训费(洛财预【2020】179号)	2.97	0.00	2.97	培训场次	3场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	100%
					培训人次	60人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	100%
					培训天数	2天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障		
					培训出勤率	≥95%	培训费按规定公示情况	公示		
					培训对象覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	明显		
					培训考试合格率	≥95%				
					培训完成及时性	≥95%				
					培训总成本	≤2.97万元				

4103002100000Y6080004	种子公司人员在职工经费	47.60	47.60	0.00	发放补助人数	9人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
					补助标准	4407元	受益人群幸福感和获得感	提升		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080015	种子公司人员退休人员经费	5.70	5.70	0.00	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					补助标准	2375元	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080016	农产品质量安全检测——检测费	33.00	33.00	0.00	试剂耗材采购数量	25批次	对减少污染排放量的影响程度	减少	员工满意度	≥95%
					购置的试剂耗材验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		
					试剂耗材利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升		
					采购计划完成时间	≤20天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
					购置总成本	≤33.3万元	工作效率提升情况	提升		
					采购成本节约率	≥5%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
							对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
4103002100000Y6080017	差旅费	5.00	5.00	0.00	总成本	≤5万元	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥95%
					差旅费管理规定	严格执行	增加农业效益	≥5%		
					出差需求保障情况	及时	提高效能，减少对生态环境的污染	提升		
					出差天数	37天	提高我市农产品质量，品牌化服务	高效完成		
					出差人数	53人次				
4103002100000Y6080021	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	维修次数	≤6次	延迟车辆使用年限	≥10年	社会公众满意	≥95%
					车辆故障排除率	≥90%	提升服务水平	提升	单位职工满意	≥95%
					维修完成时限	≤15天	提高效能，减少对生态环境的污染	提升		
					总维修成本	≤1万	提高我市农产品质量，品牌化服务	高效完成		
					加油次数	≤30次				
					每次维修成本	≤1700元				