

## 附件 2

# (汉中市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、公用经费情况说明
- 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

**主要职责：**贯彻执行农产品质量安全监测的法律、法规、规章和政策；承担全市种植业农产品质量安全、资料检测工作，开展市级农产品质量安全例行监测工作；开展全市农产品质量安全风险研判工作；承担全市绿色有机食品、地理标志农产品、名特优新农产品、良好农业规范等认证认定技术服务工作；参与农产品质量安全地方标准修订及推广应用工作；指导各县区开展农产品质量安全工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

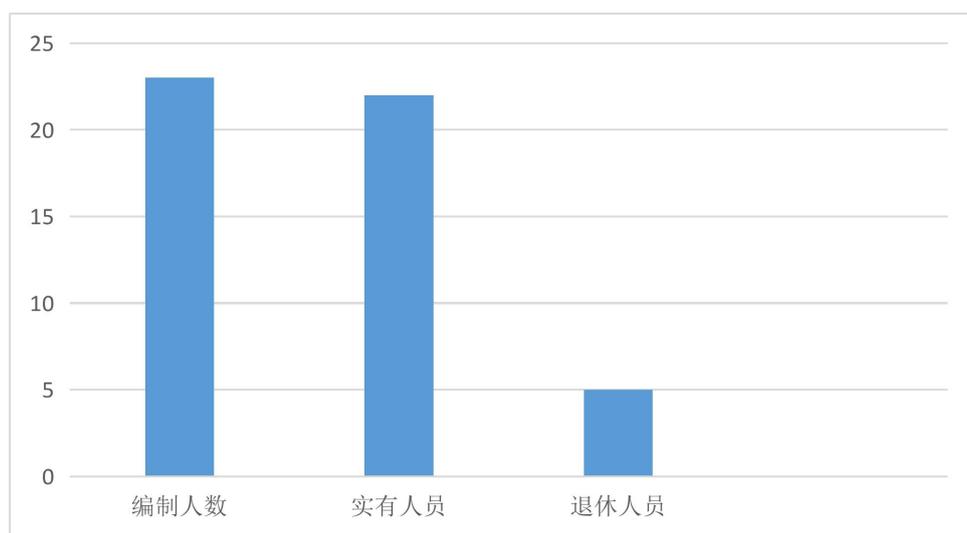
### 二、工作任务

2024年我们将围绕“质量兴农 绿色兴农 品牌兴农”总要求，持之以恒抓党建促业务。一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，擦亮“党旗红 三农兴 检测强”党建品牌，深入推进党建工作与业务相融相促。二是搞好日常监管。持续推进全程质量追溯及承诺达标合格证制度，全面提升覆盖率，纳入省农产品质量安全监管平台的生产经营主体增加120家，围绕八大产业链实现承诺达标合格证应开尽开；搞好农产品质量安全诚信体系建设和农产品质量安全网格化管理技术服务；开展好2024年度豇豆农残攻坚治理工作和全市农产品质量安全监测工作方面的调

研。三是搞好绿色食品和名特优新农产品认证指导工作。完成年度 20 个认证任务。指导绿色食品年检企业开展年检工作，年检率 100%，市级对生产企业证后监管抽查率不低于 30%。四是持续提升实验室检测能力。开展检测技能提升大练兵，采取多种形式，开展农残、重金属检测技术的学习；认真组织技术骨干学习研究新方法，将扩项工作纳入年初工作计划，作为一项重点工作推进；优化前处理检测流程，强化动手操作能力，积极推进检测工作数量和质量大提升。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中管理岗 5 人、专业技术人员 16 人，工勤人员 1 人；实有人员 22 人，单位管理的离退休人员 5 人。

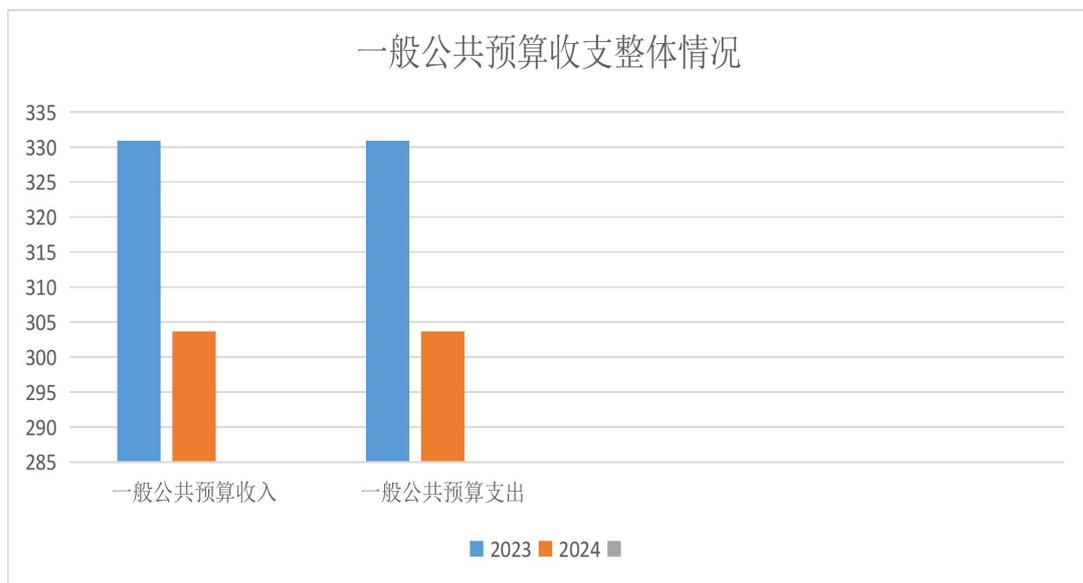


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

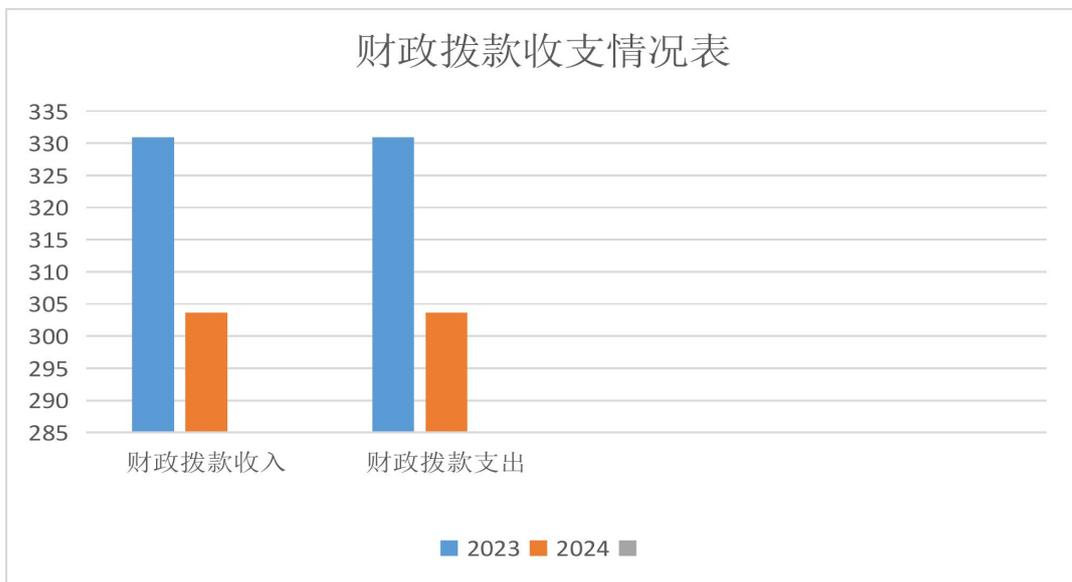
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年我单位预算收入303.62万元，一般公共预算拨款收入303.62万元，2024年本单位预算收入较上年减少27.3万元，减少比例为8%，主要原因是2023年新调入两人工资于2024年1月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。本单位当年预算支出303.62万元，其中一般公共预算拨款支出303.62万元，较上年减少27.3万元，减少比例为8%，主要原因2023年新调入两人工资于2024年1月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。。



## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入303.62万元，其中一般公共预算拨款收入303.62万元，较上年减少27.3万元，减

少比例为 8%，主要原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。本单位当年财政拨款支出 303.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.62 万元，较上年减少 27.3 万元，减少比例为 8%，主要原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。



### （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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 303.62 万元，较上年减少 27.3 万元，减少比例为 8%，主要原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。

#### 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 303.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）30.29

万元，较上年减少 3.59 万元，减少比例 11%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.15 万元，较上年增加 1.26 万元，增加比例 9%，原因是因工资调整，职业年金缴费基数增加；

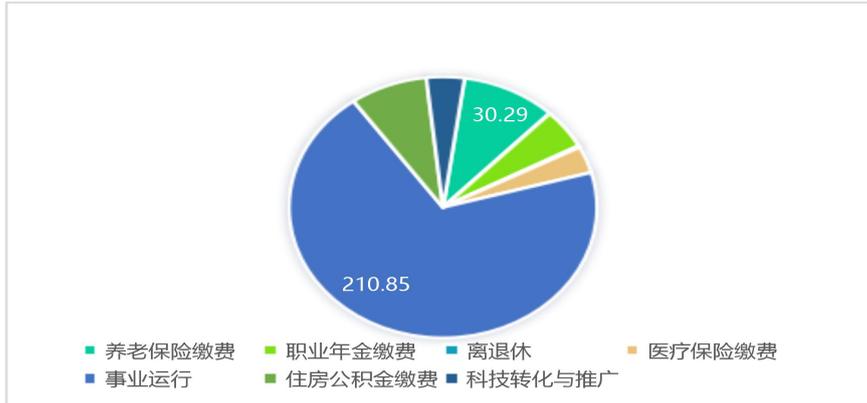
(3) 事业单位离退休 (2080502) 0.59 万元，较上年增加 0.2 万元，增加比例 51%，原因是退休人员增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 支出 10.05 万元，较上年减少 1.23 万元，减少比例 11%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

(5) 事业运行 (2130104) 210.85 万元，较上年减少 23.22 万元，减少比例 27%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

(6) 农产品质量安全 (2130109) 12 万元，较上年持平；

(7) 住房公积金 (2210201) 24.69 万元，较减少 0.72 万，减少比例 0.3%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；



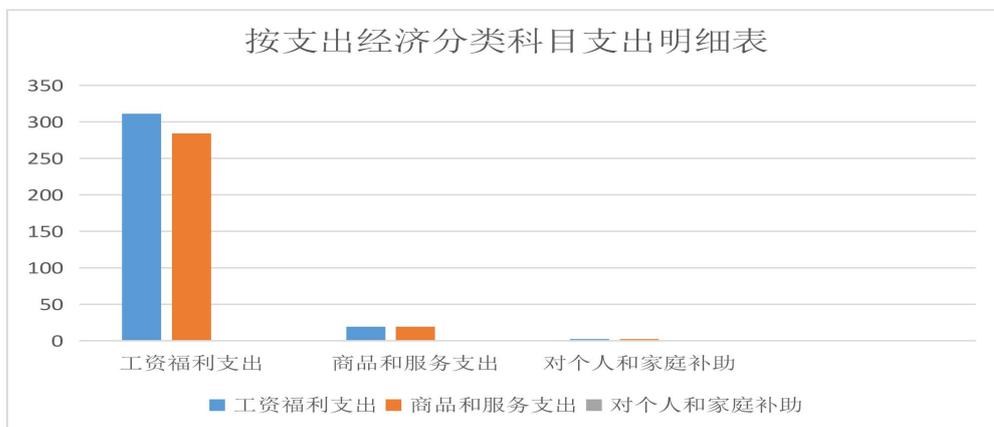
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本单位当年一般公共预算支出 303.62 万元，其中：

工资福利支出（301）283.78 万元，较上年减少 27.24 万元，减少比例 9%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

商品和服务支出（302）19.25 万元，较上年减少 0.25 万元，减少比例 1%，原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

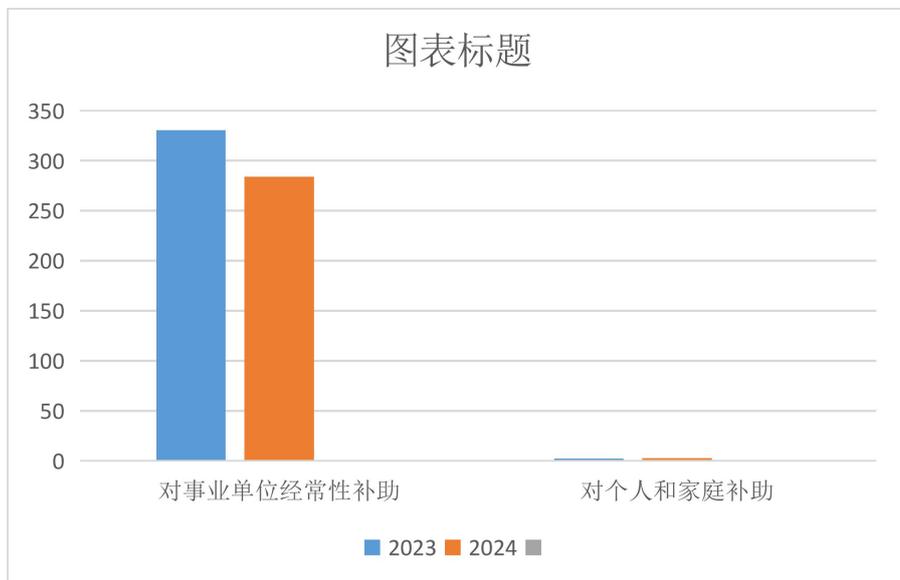
对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，较上年持增加 0.2 万元，减少比例 51%，原因是新增 2 名退休人员。



(2)2023年本单位当年一般公共预算支出 303.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）303.03 万元，较上年减少 27.50 万元，减少比例 8%；原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算；

对个人和家庭的补助（509）0.59 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无市政府性基金预算。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 2.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 元；一般公共预算会议费预算支出 0 元；培训费预算支出 0 元；公务接待费 0.3 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 2.6 万元，较上年增加 1.1 万元（61%），增加的主要原因是业务量增加，公务车运行维护费用增加。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算。

#### 八、绩效目标情况说明

2024 年本单部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 303.62 万元。

#### 九、公用经费情况说明

2024 年本单部门当年公用经费预算安排 7.25 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是 2023 年新调入两人工资于 2024 年 1 月工资办理结束，预算获取数据时无法预算。

## 十、专业名词解释

- 1、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 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：指部门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。
- 5、无公害农产品：是指有毒有害物质控制在安全允许范围内，符合《无公害农产品标准》的农产品，或以此为主要原料并按无公害农产品生产技术操作规程加工的农产品。
- 6、绿色食品：是指产自优良生态环境，按照绿色食品标准生产，实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。

## 第四部分 公开报表