

# 2022 年临夏州农产品质量安全监督管理站部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

本单位是全额拨款事业单位，隶属临夏州农业农村局管理，主要职责：负责全州农产品质量安全、产地环境及农业投入品的监督管理和检测；组织实施全州农产品“三品一标”认证和证后监管。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

内设办公室、业务室、财务室、实验室。

## **第二部分 2022 年单位预算表格**

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州农产品质量安全监督管理站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2052814	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	255497	255497		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	95232	95232		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1702085	1702085		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				






附表 4

### 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农产品质量安全监督管理站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2052814	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2052814	二、国防支出			
1. 人员经费	1889175	三、公共安全支出			
2. 公用经费	163639	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	255497	255497	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	95232	95232	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1702085	1702085	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			






附表 7

**2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表**

部门名称：临夏州农产品质量安全监督管理站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	<b>合计</b>	<b>2052814</b>	<b>1889175</b>	<b>163639</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
其他工资福利支出	其他社会保障缴费							
	伙食补助费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
	印刷费							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2021600</b>	<b>1867961</b>	<b>153639</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1877961</b>	<b>1867961</b>	<b>10000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>730608</b>	730608					

	津贴补贴	258881	258881					
	绩效工资	439068	439068					
	奖金	109889	109889					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	228569	228569					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	100946	100946					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10000		10000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>143639</b>		<b>143639</b>				
办公经费	办公费	12000		12000				
	印刷费	6000		6000				
	手续费	500		500				
	水费	7000		7000				
	电费	12700		12700				
	邮电费	3000		3000				
	取暖费	5000		5000				
	物业管理费							
	差旅费	7000		7000				
	租赁费							
	工会经费	26373		26373				
	福利费	18266		18266				
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3800		3800				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	2000		2000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	10000		10000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21214	21214					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	21214	21214					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

### 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农产品质量安全监督管理站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
	合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
租赁费								

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							

其他对个人和家庭的补 助	其他对个人和家庭的补助							
-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农产品质量安全监督管理站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	35000	35000					
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务	15000	15000					
其中：政府购 买服务	15000	15000					



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 2052814 元，比上年预算数下降 8.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2052814 元。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2052814 元，相应比上年预算数下降 8.5%。下降的主要原因是 2021 年本单位退休 2 人。

#### 支出按功能分类科目安排为：

农林水支出支出 1702085 元，比上年预算数下降 9%。

社会保障和就业支出 255497 元，比上年预算数下降 5%%。

卫生健康支出 95232 元，比上年预算数增长不到 1%。

#### 支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1877961 元，商品和服务支出 143639 元，对个人和家庭的补助 21214 元，资本性支出 10000 元。

#### 支出按政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 1867961 元，商品和服务支出 143639 元，资本性支出 10000 元，对个人和家庭补助

21214 元。

## **二、单位一般公共预算支出情况说明**

**(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)财政对其他社会保险基金的补助(款)**

2022 年预算支出 255497 元，比上年预算数下降 5.6%，其中：

事业单位离退休(项)2022 年预算支出 21214 元，较 2021 年增长 102%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算支出 228569 元，比上年预算数下降 9%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022 年预算支出 5714 元，比上年预算数增长 100%。

**(二) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022 年预算支出 95232 元，比上年预算数增长 1%，其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算支出 95232 元，比上年预算数增长 1%。

**(三) 农林水支出(类)事业运行(款)2022 年预算支出 1702085 元，比上年预算数下降 9%，其中：**

农产品质量安全(项)2022 年预算支出 1702085 元，比上年预算数下降 9%。

## **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 2052814 元，其中：人员经费 1889175 元，单位运转经费 163639 元，比上年预算数下降 8.5%。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 3800.00 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 51%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 3800 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 51%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

#### **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 163639 元，比上年预算数减少 13639 元，下降 0.9%；政府采购预算 35000.00 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 5%，其中：政府采购货物预算 20000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 15000.00 元，（包括：政府购买服务 15000.00 元）。

#### **七、国有资产占用情况**

2021 年末固定资产金额为 324156 元（其中包括无形资产 7000 元），其中：办公用房 210 平方米，业务用房 375 平方米，所有办公用房权属州农业技术推广站；单位无车辆；单价 20 万元以上通用设备 0 台

(套)。

2022年拟采购固定资产约10000.00元，主要包括：（2台台式电脑10000.00元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我部门高度重视，积极组织人员对 2021 年各单位项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 度各类项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2021 年我站绩效自评的项目为农产品质量安全监管项目，资金 28 万元主要用于对辖区内农畜水产品质量安全日常抽检和重点区域、重点产品的监督抽查，完成年度定量检测样品数量，做好农产品质量安全突发事件应急处置工作。开展农产品质量安全知识及相关法律法规培训，对国家和省级例行监测中发现问题监督抽查和整改处理率达到 100%，配合做好国家和省级农产品质量安全例行监测、监督抽查和风险评估等工作。2021 年我站认真贯彻落实中央、省、州农业农村工作会议精神，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”为目标，配合有关部门，开展了蔬菜、畜产品、水果、食用菌检测检验，抽检平均合格率 99%。通过加强农产品质量安全督促检查，强化例行抽样监测，大力推进标准化种养植技术指导，努力发展“三品一标”优质安全品牌农产品等工作措施，切实加强高毒农药替代产品及其配套

技术的宣传、示范和推广，在全州范围内集中力量开展市场清查收缴，严厉打击违规生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药和非法添加高毒农药的行为，取得了一定成效，今年全州未发生重大农产品质量安全事件。

## **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年本单位实行绩效管理基本支出项目 1 个，主要是单位整体支出绩效考评，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2052814 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。