

南充农产品质量监测检验中心

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

- 1、种养殖业产品质量安全监测。
- 2、种养殖业投入品质量监测。
- 3、农业环境质量监测。
- 4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。
- 5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

（二）2022 年重点工作

1、承担全市种养殖基地种植业产品、畜禽产品、水产品质量安全风险监测。负责样品抽取、制备、检测（实验室定量精确检测，不是快速检测，下同）、结果汇总。监测结果通报各级农业行政主管部门及相关单位（按农产品质量安全法规定，我中心无权向社会公布农产品质量安全检测结果）。

2、承担全市种养殖基地和屠宰加工场的种植业产品、畜禽蜂产品、水产品质量安全监督抽查。协助完成样品的现场制备，独立完成样品检测、结果汇总。检测结果上报省农

业农村厅和市农业农村局。

3、承担全市农产品生产基地环境质量监测。负责样品采集和制备、检测、结果汇总。检测结果上报省农业农村厅和市农业农村局。

4、承担全市市场销售农药质量监督抽查。负责样品检测、结果汇总。检测结果报省农业农村厅和市农业农村局。

5、承担全市无公害农产品认证检验。负责样品抽取、制备、检测和出具检验报告。

6、承担省级农产品质量安全专项监测。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅和市农业农村局。

7、承担全省农产品质量安全例行监测（风险监测）。根据省农业农村厅安排，各市州交叉抽检，负责样品的抽取、制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

8、承担省绿色食品发展中心安排的绿色食品标准化生产基地产品抽检。负责样品的抽取、制备、检测、结果汇总。监测结果上报省绿色食品发展中心。

9、对各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术进行指导，并对其送检的可疑样品进行复检确认。

二、部门预算单位构成

农产品检测中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：检测室、业务室、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农产品检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农产品检测中心 2022 年收支总预算 344.9 万元，比 2020 收支预算总数减少 238.86 万元，主要原因是 2021 年“液相色谱质谱联用仪购置专项经费仪器”项目预算 289.8 万元，2022 年无此预算；2022 年起“农产品质量安全监测”项目年初预算抽检任务从去年的 160 个提高到 1500 个，该项目年初预算数从 16 万元提高到 150 万元。

（一）收入预算情况

农产品检测中心 2022 年收入预算 344.9 万元。其中：一般公共预算拨款收入 344.2 万元，占 99.8%；上年结转 0.72 万元，占 0.2%。

（二）支出预算情况

农产品检测中心 2022 年支出预算 344.9 万元。其中：基本支出 184.9 万元，占 53.61%；项目支出 160 万元，占 46.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农产品检测中心 2022 年财政拨款收支总预算 344.9 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 238.33 万元，主

要原因是 2021 年“液相色谱质谱联用仪购置专项经费仪器”项目预算 289.8 万元，2022 年无此预算；2022 年起“农产品质量安全监测”项目年初预算抽检任务从去年的 160 个提高到 1500 个，该项目年初预算数从 16 万元提高到 150 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 344.2 万元、上年结转收入 0.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.68 万元、卫生健康支出 12.38 万元、农林水支出 301.58 万元、住房保障支出 13.26 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农产品检测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 344.2 万元，比 2021 年预算数减少 138.12 万元，主要原因是 2021 年“液相色谱质谱联用仪购置专项经费仪器”项目预算 289.8 万元，2022 年无此预算；2022 年起“农产品质量安全监测”项目年初预算抽检任务从去年的 160 个提高到 1500 个，该项目年初预算数从 16 万元提高到 150 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.68 万元，占 5.14%；卫生健康支出 12.38 万元，占 3.6%；农林水支出 300.88 万元，占 87.41%；住房保障支出 13.26 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为17.68万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算数为12.38万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2022年预算数为140.88万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2022年预算数为160万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出及除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为13.26万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农产品检测中心 2022年一般公共预算基本支出184.2万元,其中:

人员经费154.34万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 29.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农产品检测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.86 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.86 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.86 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.86 万元。计划用于保障农

产品质量安全监测、农业环境质量监测的样品抽取、实地调查、复检样品上报、结果报送和贫困村科技帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.22万元，降低3.62%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，严格公务用车管理。

（三）公务接待费

2022年公务接待费1.00万元。计划用于其他市州来我市开展交叉抽检等公务活动开支，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

农产品检测中心2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农产品检测中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，农产品检测中心运行经费支出189.56万元，比2021年增加134.44万元，增长243.9%。主要原因是2022年起“农产品质量安全监测”项目年初预算抽检任务从去年的160个提高到1500个，该项目年初数从16万元

提高到 150 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度，农产品检测中心政府采购预算总额 0.3 万元，主要用于采购实验室专用空调一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农产品检测中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：检测专用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年农产品检测中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出，及除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入农产品检测中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

农产品检测中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	344.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	301.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	344.2	本年支出合计	344.9
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.7	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	344.9	支出总计	344.9

部门预算支出总表

农产品检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	344.9	184.9	160		
			007	农业科	344.9	184.9	160		
			326006	农产品检测中心	344.9	184.9	160		
208			326006	社会保障和就业支出	17.68	17.68			
208	05		326006	行政事业单位养老支出	17.68	17.68			
208	05	05	326006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68			
210			326006	卫生健康支出	12.38	12.38			
210	11		326006	行政事业单位医疗	12.38	12.38			
210	11	02	326006	事业单位医疗	12.38	12.38			
213			326006	农林水支出	301.58	141.58	160		
213	01		326006	农业农村	301.58	141.58	160		
213	01	04	326006	事业运行	141.58	141.58			
213	01	99	326006	其他农业农村支出	160		160		
221			326006	住房保障支出	13.26	13.26			
221	02		326006	住房改革支出	13.26	13.26			
221	02	01	326006	住房公积金	13.26	13.26			

财政拨款收支预算总表

农产品检测中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	344.2	一、本年支出	344.9	344.2			0.7
一般公共预算拨款收入	344.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.7	社会保障和就业支出	17.68	17.68			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.38	12.38			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	301.58	300.88			0.7
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.26	13.26			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	344.9	支出总计	344.9	344.2			0.7

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

农产品检测中心

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									合计	
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
		合计	344.9	344.2	344.2	184.2	160							
		007 农业科	344.9	344.2	344.2	184.2	160							
		326006 农产品检测中心	344.9	344.2	344.2	184.2	160							
501		326006 机关工资福利支出												
501	02	326006 社会保障缴费												
505		326006 对事业单位经常性补助	344.6	343.9	343.9	184.2	159.7							
505	01	326006 工资福利支出	155.04	154.34	154.34	154.34								
505	02	326006 商品和服务支出	189.56	189.56	189.56	29.86	159.7							
506		326006 对事业单位资本性补助	0.3	0.3	0.3		0.3							
506	01	326006 资本性支出(一)	0.3	0.3	0.3		0.3							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

农产品检测中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)														
				合计	344.2	154.34	58.54	8.2	4.88		38.85	17.68		12.38		0.55	13.26	
			007	农业科	344.2	154.34	58.54	8.2	4.88		38.85	17.68		12.38		0.55	13.26	
			326006	农产品检测中心	344.2	154.34	58.54	8.2	4.88		38.85	17.68		12.38		0.55	13.26	
208			326006	社会保障和就业支出	17.68	17.68						17.68						
208	05		326006	行政事业单位养老支出	17.68	17.68						17.68						
208	05	05	326006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68						17.68						
210			326006	卫生健康支出	12.38	12.38							12.38					
210	11		326006	行政事业单位医疗	12.38	12.38							12.38					
210	11	02	326006	事业单位医疗	12.38	12.38							12.38					
213			326006	农林水支出	300.88	111.02	58.54	8.2	4.88		38.85					0.55		
213	01		326006	农业农村	300.88	111.02	58.54	8.2	4.88		38.85					0.55		
213	01	04	326006	事业运行	140.88	111.02	58.54	8.2	4.88		38.85					0.55		
213	01	99	326006	其他农业农村支出	160													
221			326006	住房保障支出	13.26	13.26											13.26	
221	02		326006	住房改革支出	13.26	13.26											13.26	
221	02	01	326006	住房公积金	13.26	13.26											13.26	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

农产品检测中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			007	农业科						
			326006	农产品检测中心						
208			326006	社会保障和就业支出						
208	05		326006	行政事业单位养老支出						
208	05	05	326006	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			326006	卫生健康支出						
210	11		326006	行政事业单位医疗						
210	11	02	326006	事业单位医疗						
213			326006	农林水支出						
213	01		326006	农业农村						
213	01	04	326006	事业运行						
213	01	99	326006	其他农业农村支出						
221			326006	住房保障支出						
221	02		326006	住房改革支出						
221	02	01	326006	住房公积金						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农产品检测中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	184.2	154.34	29.86
		007	农业科	184.2	154.34	29.86
		326006	农产品检测中心	184.2	154.34	29.86
301		326006	工资福利支出	154.34	154.34	
301	01	326006	基本工资	58.54	58.54	
301	02	326006	津贴补贴	8.2	8.2	
301	03	326006	奖金	4.88	4.88	
301	07	326006	绩效工资	38.85	38.85	
301	08	326006	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
301	10	326006	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
301	12	326006	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	326006	住房公积金	13.26	13.26	
302		326006	商品和服务支出	29.86		29.86
302	01	326006	办公费	15.05		15.05
302	02	326006	印刷费	0.2		0.2
302	07	326006	邮电费	0.5		0.5
302	09	326006	物业管理费	5.82		5.82
302	11	326006	差旅费	1		1
302	17	326006	公务接待费	1		1
302	28	326006	工会经费	4.53		4.53
302	29	326006	福利费	1.76		1.76

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农产品检测中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	184.2	154.34	29.86
		007	农业科	184.2	154.34	29.86
		326006	农产品检测中心	184.2	154.34	29.86
505		326006	对事业单位经常性补助	184.2	154.34	29.86
505	01	326006	工资福利支出	154.34	154.34	
505	02	326006	商品和服务支出	29.86		29.86

一般公共预算项目支出预算表

农产品检测中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		160
			007	农业科		160
			326006	农产品检测中心		160
213			326006	农林水支出		160
213	01		326006	农业农村		160
213	01	99	326006	其他农业农村支出	农业环境污染监测	5
213	01	99	326006	其他农业农村支出	农产品质量安全监测	150
213	01	99	326006	其他农业农村支出	农业投入品质量监测	5

政府性基金预算支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充农产品质量监测检验中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	154.34	154.34		
	日常运转经费保障	保障中心日常正常运转开支	29.86	29.86		
	农产品质量安全监测	2022年拟完成农产质量安全监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于1500个的目标。	150	150		
	农业投入品质量监测	2022年拟完成农业投入品质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农药样品不少于50个的目标。	5	5		
	农业环境污染监测	2022年拟完成农业环境质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农业环境样品不少于25个的目标。	5	5		
	金额合计			344.2	344.2	
	年度 总体 目标	农产品质量安全监测：2022年拟完成农产质量安全监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于1500个的目标。 农业投入品质量监测：2022年拟完成农业投入品质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农药样品不少于50个的目标。 农业环境污染监测：2022年拟完成农业环境质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农业环境样品不少于25个的目标。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	抽检农产品样品	>=1500个	
			2	获得抽检农产品样品检验数据	>=75000个	
			3	抽检农药样品	>=50个	
			4	获得抽检农药样品检测数据数	>=50个	
			5	抽检耕地土壤样品	>=25个	
			6	获得抽检耕地土壤样品检验数据量	>=25个	
		质量指标	7	检测农产品样品结果准确率	100%	
			8	检测农药样品结论正确率	100%	
			9	检测耕地土壤样品结果准确率	100%	
		时效指标	10	抽检农产品样品完成及时率	=100%	
			11	抽检农药样品完成及时率	=100%	
			12	抽检耕地土壤样品完成及时率	=100%	
		成本指标	13	抽检农产品样品成本	<=1000元/个	
			14	抽检农药样品成本	<=1000元/个	
			15	抽检耕地土壤样品成本	<=2000元/个	
	效益指标	社会效益指标	16	抽取农产品应检尽检率	=100%	
			17	抽取农药样品应检尽检率	=100%	
			18	农业环境样品应检尽检率	=100%	
		可持续影响指标	19	农产品质量安全管理机制影响时效	=1年	
			20	农药质量安全管理机制影响时效	=1年	
			21	农业环境质量安全管理机制影响时效	=1年	
	满意度指标	满意度指标	22	农产品消费群体满意度	>=90%	
23			农民满意度	>=95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
农产品质检		160.00									
南充农产品质量监测检验中心	农业环境污染监测	5.00	拟2022年完成农业环境质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农业环境样品不少于25个的目标。提高农产品质量安全水平，检出重金属超标土壤样品。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检耕地土壤样品	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检耕地土壤样品完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农业环境质量安全管理机制影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	获得检验数据量	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检测结果准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业环境样品应检尽检率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	抽检耕地土壤样品成本	≤	2000	元/个	10	反向指标
	农业投入品质量监测	5.00	拟在2022年完成农药质量监测，达到在南充市九个县（市、区）合计抽检农药样品不少于50个的目标。降低市场假冒伪劣农药在售量。减少对农业环境的污染。	效益指标	可持续影响指标	农药质量安全管理机制影响时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检农药样品完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	抽检农药样品应检尽检率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检农药样品	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得检测数据数	≥	50	个	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	抽检农药样品成本	≤	1000	元/个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	检测结论正确率	=	100	%	10	正向指标
	农产品质量安全监测	150.00	拟2022年完成农产品质量安全监测，达到在南充市九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于1500个的目标。提高农产品质量安全风险监测合格率。提高农产品质量安全水平。	产出指标	数量指标	获得检验数据个数	≥	75000	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	抽取农产品应检尽检率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检农产品样品个数	≥	1500	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	抽检农产品样品完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	抽检农产品样品成本	≤	1000	元/个	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农产品消费群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检测结果准确率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全管理机构影响时效	≥	1	年	15	正向指标				