

# 山西省农产品质量安全中心

## 2022 年度单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
一、山西省农产品质量安全中心 2022 年预算收支总表..	2
二、山西省农产品质量安全中心 2022 年预算收入总表..	3
三、山西省农产品质量安全中心 2022 年预算支出总表..	4
四、山西省农产品质量安全中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省农产品质量安全中心 2022 年一般预算支出预算表.....	6
六、山西省农产品质量安全中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、山西省农产品质量安全中心 2022 年政府性基金预算收入表.....	8

八、山西省农产品质量安全中心 2022 年政府性基金预算支出表.....	9
九、山西省农产品质量安全中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、山西省农产品质量安全中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	11
十一、山西省农产品质量安全中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>13</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>

# 第一部分 概况

## 一、单位职责

- 1、承担农产品质量安全的事务性工作；
- 2、协助拟定农产品质量安全标准；
- 3、组织农产品质量安全专业技术培训；
- 4、实施农业投入品和生产环境的安全评价和风险评估；
- 5、承办农产品质量安全体系建设技术指导工作和绿色食品、有机农业标准化工作。

## 二、机构设置情况

### （一）内设机构

山西省农产品质量安全中心处级领导 1 正 2 副、科级领导 8 正 8 副，内设 8 个科室，分别为办公室、质量监管科、无公害农产品科、绿色食品科、有机产品科、标准检验科、体系应急科、质量追溯科。

### （二）单位构成

山西省农产品质量安全中心编制人数 35 人，现有在职人员 26 人，退休人员 24 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表 1

### 一、2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	428.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	61.88	61.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.35	28.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	338.11	338.11	
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	428.35	本年支出合计	428.35	428.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	428.35	支出总计	428.35	428.35	

## 二、2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>428.35</b>	<b>428.35</b>					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>					
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.86	15.86					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.24	9.24					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>					
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.44	15.44					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.68	3.68					
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>338.11</b>	<b>338.11</b>					
<b>21301</b>	<b>[21301]农业农村</b>	<b>338.11</b>	<b>338.11</b>					
2130104	[2130104]事业运行	338.11	338.11					

## 三、2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>428.35</b>	<b>370.44</b>	<b>57.91</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>61.88</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>61.88</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.86	15.86	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>28.35</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>9.24</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.24	9.24	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.44	15.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.68	3.68	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>338.11</b>		
<b>21301</b>	<b>[21301]农业农村</b>	<b>338.11</b>		
2130104	[2130104]事业运行	338.11	280.20	57.91

## 四、2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	428.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	61.88	61.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28.35	28.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	338.11	338.11	
		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			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	428.35	本年支出合计	428.35	428.35	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	428.35	支出总计	428.35	428.35	

## 五、2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>428.35</b>	<b>370.44</b>	<b>57.91</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	15.86	15.86	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.24	9.24	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.11</b>	<b>19.11</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.44	15.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.68	3.68	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>338.11</b>	<b>280.20</b>	<b>57.91</b>
<b>21301</b>	<b>[21301]农业农村</b>	<b>338.11</b>	<b>280.20</b>	<b>57.91</b>
2130104	[2130104]事业运行	338.11	280.20	57.91



## 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>370.44</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>332.69</b>	
基本工资	117.32	
津贴补贴	14.11	
奖金	26.78	
绩效工资	73.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	
职业年金缴费	15.34	
职工基本医疗保险缴费	15.44	
公务员医疗补助缴费	3.68	
其他社会保障缴费	1.73	
住房公积金	34.14	
<b>商品和服务支出</b>	<b>18.65</b>	
取暖费	1.51	
物业管理费	0.47	
工会经费	3.88	
福利费	6.79	
其他商品和服务支出	6.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.10</b>	
退休费	9.86	
奖励金	9.24	

## 七、2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：没有相关情况。

## 八、2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：没有相关情况。

## 九、2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：没有相关情况。

## 十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：没有相关情况。

## 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：没有相关情况。

### 第三部分 2022年度单位预算情况说明

#### 一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

##### (一) 预算收入情况说明

山西省农产品质量安全中心2022年收入预算428.35万元,比2021年减少22.22万元,降低了4.93%,其中:一般公共预算收入428.35万元。预算收入减少的主要原因是财政压减经费指标。

##### (二) 预算支出情况说明

山西省农产品质量安全中心2022年支出预算428.35万元,比2021年减少22.22万元,降低了4.93%,其中:基本支出370.44万元、项目支出57.91万元。预算支出减少的主要原因是财政压减经费指标。山西省农产品质量安全中心2022年一般公共预算支出428.35万元,其中:

1、基本支出预算370.44万元,与2021年相比增加了8.98万元,增加了2.48%,主要由于公用经费定额标准提高。其中:工资福利支出332.69万元,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;商品和服务支出18.65万元,主要包括取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助19.1万元,主要包括退休费、奖励金。

2、项目支出预算57.91万元,与2021年相比减少31.2

万元,降低了 35.01%。减少的主要原因是财政压减经费指标。

### (三) 政府性基金预算情况

山西省农产品质量安全中心 2022 年没有政府性基金预算,报表为空。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省农产品质量安全中心 2022 年没有“三公”经费,报表为空。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省农产品质量安全中心 2022 年没有机关运行经费,报表为空。

## 四、政府采购情况

山西省农产品质量安全中心 2022 年政府采购预算总额 8.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 8 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年山西省农产品质量安全中心实行绩效目标管理的项目共 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 57.91 万元。

### 2、绩效目标情况

山西省农产品质量安全中心的项目绩效目标为保证项目资金严格按照有关财务制度执行,严格审核,能按照项目实施计划完成,确保农产品质量安全方面工作任务的完成。



# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	安全中心单位运转费—一般运转费			
主管部门及代码	215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省农产品质量安全中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	60,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为了使农产品质量安全工作顺利进行，需要保障工作的硬件设施的齐全和办公环境的完善。此项目经费用于维护本单位日常工作的运转，用于支撑我中心做好农产品质量安全工作。</p>			
立项依据	<p>1. 2020 年，中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见》指出“继续调整优化农业结构,加强绿色、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给。强化全过程农产品质量安全和食品安全监管,建立健全追溯体系,确保人民群众‘舌尖上的安全’。”2.《山西省农产品质量安全条例》第七条规定“县级以上人民政府应当采取政策、资金等措施,扶持农产品质量安全科学技术的研究、推广和农产品标准化生产。鼓励、支持符合国家规定条件的农产品生产者申请无公害产地认定,无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证,以及农产品地理标志登记。”3. 晋编办字[2010]99 号文件中,我中心的主要职能承担农产品质量安全的事务性工作、协助拟定农产品质量安全标准、组织农产品质量安全专业技术培训、实施农业投入品和生产环境的安全评价和风险评估、承办农产品质量安全体系建设技术指导工作和绿色食品、有机农业标准化工作。</p>			
项目设立必要性	<p>农产品质量安全事关人民群众身体健康和生命安全,我省农产品质量安全事业的持续、健康发展有助于进一步推行标准化生产,培育农产品品牌,深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化,对促进农业提质增效和农民增收等发挥了重要作用。设立农产品质量安全中心专项业务工作项目,保障农产品质量安全方面的工作顺利开展,十分必要。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>按照晋财省直预[2020]15 号文件有关精神,本着勤俭节约、量力而行的原则,加强资金管理,专款专用,专项核算,确保资金使用规范、合理、有效。</p>			
项目实施计划	<p>按年度缴纳水费、电费、取暖费。</p>			
实施期目标		年度目标		

总体目标	项目资金严格按照有关财务制度执行，严格审核，能够按照项目实施计划完成，确保农产品质量安全方面工作任务的完成。				项目资金严格按照有关财务制度执行，严格审核，能够按照项目实施计划完成，确保农产品质量安全方面工作任务的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	=456.04 平方米	数量指标	供暖面积	=456.04 平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	基本保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	基本保障
		时效指标	年底预算支出进度	=100%	时效指标	年底预算支出进度	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥27 人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥26 人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张杼润	联系电话:	15135083977	填报日期:	202106	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	安全中心专项业务工作经费			
主管部门及代码	215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省农产品质量安全中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,970,000	年度资金总额:	479,100
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	8,970,000	省级财政资金	479,100
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>为了使农产品质量安全工作顺利进行，需要保障工作的硬件设施的齐全和办公环境的完善。此项目经费一方面用于维护本单位日常工作的运转，另一方面用于支撑我中心做好农产品质量安全工作的顺利完成。</p>			
立项依据	<p>1. 2020 年，中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见》指出“继续调整优化农业结构, 加强绿色、有机农产品、地理标志农产品认证和管理, 打造地方知名农产品品牌, 增加优质绿色农产品供给。强化全过程农产品质量安全和食品安全监管, 建立健全追溯体系, 确保人民群众‘舌尖上的安全’。”</p> <p>2. 《山西省农产品质量安全条例》第七条规定“县级以上人民政府应当采取政策、资金等措施, 扶持农产品质量安全科学技术的研究、推广和农产品标准化生产。鼓励、支持符合国家规定条件的农产品生产者申请无公害产地认定, 无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证, 以及农产品地理标志登记。”</p> <p>3. 晋编办字[2010]99 号文件中, 我中心的主要职能为承担农产品质量安全的事务性工作、协助拟定农产品质量安全标准、组织农产品质量安全专业技术培训、实施农业投入品和生产环境的安全评价和风险评估、承办农产品质量安全体系建设技术指导工作和绿色食品、有机农业标准化工作。</p>			
项目设立必要性	<p>农产品质量安全事关人民群众身体健康和生命安全, 我省农产品质量安全事业的持续、健康发展有助于进一步推行标准化生产, 培育农产品品牌, 深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化, 对促进农业提质增效和农民增收等发挥了重要作用。设立农产品质量安全中心专项业务工作项目, 保障农产品质量安全方面的工作顺利开展, 十分必要。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>按照晋财省直预[2020]15 号文件有关精神, 本着勤俭节约、量力而行的原则, 加强资金管理, 专款专用, 专项核算, 确保资金使用规范、合理、有效。</p>			

项目实施计划		1-4月编制年度计划，安排全年工作任务，编写培训教材，组织培训。4-10月赴全省11个地市进行有机食品、绿色食品、无公害农产品认证现场检查；深入各大超市就绿色食品标志使用是否规范进行现场抽查；筹备及参加绿色食品、有机食品博览会；组织参加绿色食品宣传月活动。10-12月开展绿色食品初次认证企业材料汇编集中会审，绿色检查员、监管员技能培训，无公害农产品申报资料审核并颁证。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目资金严格按照有关财务制度执行，严格审核，能够按照项目实施计划完成，确保农产品质量安全方面工作任务的完成。				项目资金严格按照有关财务制度执行，严格审核，能够按照项目实施计划完成，确保农产品质量安全方面工作任务的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“三品”认证现场检查地市个数	=11个	数量指标	“三品”认证现场检查地市个数	=11个
		质量指标	绿色、有机农产品抽检合格率	≥98.5%	质量指标	绿色、有机农产品抽检合格率	≥98.5%
		时效指标	年底预算支出进度	=100%	时效指标	年底预算支出进度	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	化肥投入减少率	≥10%	生态效益指标	化肥投入减少率	≥10%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获证生产经营主体	≥90%	服务对象满意度指标	获证生产经营主体	≥90%
负责人：	经办人：	张杼润	联系电话：	15135083977	填报日期：	202106	

## 六、国有资产占有使用情况

### （一）车辆情况

山西省农产品质量安全中心无车辆。

### （二）房屋情况

基本办公用房面积 742.53 平方米。

### （三）其他国有资产占有使用情况

除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

### （二）其他

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。