

四川省农产品质量安全中心

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省农产品质量安全中心职能简介。协助主管部门承担全省农产品质量安全监管工作；参与起草农产品质量安全管理方面的规章、建议，参与拟定农产品质量安全体系、农业标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目计划等；负责全省农产品（种植业）安全检测、认证并向社会公布综合检测数据。

(二) 省农产品质量安全中心 2021 年重点工作

2021 年，全省农产品质量安全工作要对标“四个最严”总体要求，围绕全面推进乡村振兴、现代农业“10+3”产业体系建设和成渝地区双城经济圈建设，围绕深化农业供给侧结构性改革、保障重要农副产品有效供给，严守安全底线，瞄准优质高线，标本兼制（治）、创培兼顾、产管并举，大力提高全省农产品质量安全治理能力和水平，保障老百姓“舌尖上的安全”。

1. 聚焦机制制度创新，持续巩固“两个创建”。抓实第三批国家农产品质量安全县创建，对已命名的县开展监督检查，实施国家农安县“响亮行动”，每个农安县都要在县域内 3-5 个关键位置设置宣传标牌。开展第二批、第六批四川省农产品质

量安全监管示范县资格复审。系统梳理在“两个创建”中形成的经验做法，总结提炼一批市县典型案例，印送各地交流借鉴。抓好食品安全评议、质量强省等考核工作。

2. 聚焦标准推广应用，持续推进农业标准落地。积极发挥省农业标准化技术委员会作用，围绕新产业新业态制修订省级农业地方标准 40 项以上。对现行有效省级农业地方标准开展梳理，继续补充完善农业标准体系框架。主动参与国家标准、行业标准的编制。进一步加大全国农产品全程质量控制技术体系试点力度，提高生产主体按标生产意识。启动省级全程标准化示范基地建设项目，探索构建产业链全过程标准化模式，形成可借鉴可推广的经验做法。

3. 聚焦主体应用扩面，持续加大合格证推行力度。推动食用农产品达标合格证制度尽快实现全覆盖，在抓好企业、合作社、家庭农场开具合格证的基础上，加快探索在养殖大户、小农户中推行，特别注重在初加工厂和冻库等农产品集散地推动收购贩运主体开具。把蔬菜、水果、畜禽、禽蛋和养殖水产品全部纳入开具范围，支持各地在试行品类外的本地主导产品上开具。全面推行“合格证+追溯码+品牌 Logo”模式。选取 10 个以上县（市、区）开展合格证制度试行示范县及标杆企业（基地）建设。继续与省市场监管局加强合作，加大力度推动农产品批发商开具合格证，探索在大型商超、农产品批发零售市场开展合格证制度准入示范。

4. 聚焦风险隐患排查，持续扩大监测范围。服务产业发展加大农产品风险监测和监督检查力度，围绕主导产业、围绕农业园区、围绕新型主体、围绕品牌培育，扩大监测范围，增加抽样数量和监测参数，为产品的质量和安全提供支撑服务。继续推行“双随机”抽检方式和智能抽样系统。树立通过监测发现问题、解决问题的导向，监督检查中的不合格产品执法查处率达到 100%，其他监测中的不合格产品问题查明率达到 100%。农业农村部门的监测样品量达到国务院食品安全工作考核要求。统筹运用“双认证”、能力验证、监督检查、技术培训、技能鉴定等工作举措，推动市县农产品检测机构能力提升。举办 2021 年四川省农产品质量安全检测技能竞赛。

5. 聚焦平台推广应用，持续优化追溯体系建设。严格落实农产品追溯与农业农村重大创建认定、农业品牌推选、农产品认证、农业展会等“4 挂钩”机制。进一步加强和优化国家（省级）追溯平台的推广应用，坚持定期调度机制，以茶叶、水果、初加工产品为重点，逐步推动已经入驻的 3 万多家主体把追溯平台真正用起来、用熟练，让市场上能够看到加贴追溯标识的产品。“以奖代补”支持 20 个县开展追溯示范县建设，创建 200 家追溯示范企业，从严落实“有专人、有制度、有设备、有数据”建设标准。

6. 聚焦薄弱环节治理，持续开展专项整治。紧盯重点时节和关键环节实施农资打假和农产品质量安全专项整治，围绕

查办案件核心任务，鼓励农业执法人员增加案件查办数量，广泛发动乡镇监管员和村社协管员，开展集中排查、农产品快检筛查、日常巡查等工作，动用真刀真枪查处一批违法犯罪行为，着力解决重点农产品的禁用药物超标问题。遴选一批农产品质量安全典型案例，及时向社会公布，适时向农业农村部推荐报送一批。落实群众投诉、举报奖励制度。推行“两个名单”制度，着重从市县查办的案件、各级风险监测和监督抽查中，发现问题主体，对符合列入“重点监控名单”和“黑名单”标准的，按程序及时列入，落实惩戒。

7. 聚焦品牌发展短板，持续推动品牌培育。做实省委巡视反馈问题整改，开展贯彻落实省政府《关于加强农产品品牌建设的意见》专项调研督导，印发《进一步加强农产品品牌培育创建的通知》。创建一批绿色食品、有机农产品和农产品地理标志生产基地，支持符合条件的主体申报绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。加大区域公用品牌发展力度，支持10个市县实施培育项目、20个市县实施提升项目。推荐申报10个名特优新农产品，加快探索并启动农产品包装标识、特质农产品等工作。组织市县长农产品品牌推介等宣传营销活动。鼓励市县长直播带货、网红直播带货等新型营销。推动成立四川农业品牌发展创新联盟。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省农产品质量安全中心所有收入和

支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省农产品质量安全中心 2021 年收支总预算 2147.38 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1040.44 万元，主要原因是一次性项目完成阶段性实施。

（一）收入预算情况

省农产品质量安全中心 2021 年收入预算 2147.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1801.03 万元，占 83.87%；用事业基金弥补收支差额 5.00 万元，占 0.23%；上年结转 341.35 万元，占 15.90%。

（二）支出预算情况

省农产品质量安全中心 2021 年支出预算 2147.38 万元，其中：基本支出 502.98 万元，占 23.42%；项目支出 1644.40 万元，占 76.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省农产品质量安全中心 2021 年财政拨款收支总预算 2142.38 万元，比 2020 年财政拨款收支预算总数减少 1040.44 万元，主要原因是一次性项目完成阶段性实施。

收入包括：上年结转一般公共预算拨款 341.35 万元；本年一般公共预算拨款收入 1801.03 万元；支出包括：教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 50.49 万元、卫生健康支出 25.62

万元、农林水支出 1999.10 万元和住房保障支出 47.17 万元。

四、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

省农产品质量安全中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1801.03 万元，比 2020 年预算数增加 593.21 万元，主要原因是增加“后勤保障专项”和“继续实施项目-省级预算内基本建设资金”。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20.00 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 50.49 万元，占 2.80%；卫生健康支出 25.62 万元，占 1.42%；农林水支出 1657.75 万元，占 92.04%；住房保障支出 47.17 万元，占 2.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 20.00 万元，主要用于：举办市县检测机构技术培训和职工专业技术能力培训。

2. 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）2021 年预算数为 33.66 万元，主要用于：在职人员全年养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 16.83 万元，主要用于：在职人员全年职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.62万元，主要用于：在职人员全年基本医疗保险、住院补充医疗保险、门诊补充医疗保险等支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为354.70万元，主要用于：在职人员全年财政基本工资、绩效工资、奖励性绩效等支出，保障单位正常运转如办公费、差旅费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出，退休职工生活补贴。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为1303.05万元，主要用于：“后勤保障专项”用于五家农业检测机构搬迁至新办公场所的物业管理服务；“继续实施项目-省级预算内基本建设资金”用于实施五家农业检测机构搬迁改造；“设备购置经费”用于单位办公设备购置；“四川省农产品质量安全专项”用于保障单位农产品质量安全监管工作开展，如实验室水费、电费、专用材料费、检测设备维修维护费、业务平台运维费、租车费、印刷费、农产品质量安全宣传费、检测技能竞赛、临聘人员及专家评审劳务费等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.23万元，主要用于：在职人员全年住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021年预算数为17.94万元，主要用于：在职无房人员全年购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省农产品质量安全中心2021年一般公共预算基本支出497.98万元，其中：

人员经费372.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费125.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农产品质量安全中心2021年“三公”经费财政拨款预算数15.28万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费13.28万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于农产品质量安全监管等方面接待支出；兄弟省（市）农业农村部门来川业务交流接待支出，

农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市(州)、县(市、区)农业农村部门汇报工作等接待支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车(含商务车) 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车(含商务车) 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 13.28 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省农产品质量安全监管等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省农产品质量安全中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省农产品质量安全中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

省农产品质量安全中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，省农产品质量安全中心安排政府采购预算478.95万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险；日常办公设备购置；“四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造项目”设备购置和搬迁服务；“后勤保障专项”委托服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省农产品质量安全中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农产品质量安全中心100万元及以上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、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“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（事业单位当年

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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

3. 上年结转：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。

(二) 支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)：反映干部培训等方面的支出。

培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映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。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

住房公积金（项）：反映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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“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、牌照费）、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1801.03	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	20.00
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	50.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2004.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.17
		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	1801.03	本 年 支 出 合 计	2147.38
七、用事业基金弥补收支差额	5.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	341.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2147.38	支 出 总 计	2147.38

单位收入总表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	2147.38	341.35	1801.03											5.00	
205	08	03	354911	培训支出	20.00		20.00												
208	05	05	354911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66		33.66												
208	05	06	354911	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83		16.83												
210	11	02	354911	事业单位医疗	25.62		25.62												
213	01	04	354911	事业运行	359.70		354.70											5.00	
213	01	09	354911	农产品质量安全	1644.40	341.35	1303.05												
221	02	01	354911	住房公积金	29.23		29.23												
221	02	03	354911	购房补贴	17.94		17.94												

单位支出总表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目				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
科 目 编 码										
类	款	项								
					合计	2147.38	502.98	1644.40		
205	08	03	354911		培训支出	20.00	20.00			
208	05	05	354911		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66			
208	05	06	354911		机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83			
210	11	02	354911		事业单位医疗	25.62	25.62			
213	01	04	354911		事业运行	359.70	359.70			
213	01	09	354911		农产品质量安全	1644.40		1644.40		
221	02	01	354911		住房公积金	29.23	29.23			
221	02	03	354911		购房补贴	17.94	17.94			

财政拨款收支预算总表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021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	1801.03	一、本年支出	2142.38	2142.38			
一般公共预算拨款收入	1801.03	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	341.35	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	341.35	教育支出	20.00	20.00			
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		社会保障和就业支出	50.49	50.49			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.62	25.62			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1999.10	1999.10			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

财政拨款收支预算总表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021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
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	47.17	47.17			
		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	2142.38	支 出 总 计	2142.38	2142.38			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			上年结转安排															
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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			单位代码	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			341.35	341.35		341.35												
	505		33.00	33.00		33.00												
505	01	354911																
505	02	354911	33.00	33.00		33.00												
	506		308.35	308.35		308.35												
506	01	354911	308.35	308.35		308.35												
506	02	354911																
	509																	
509	01	354911																

一般公共预算支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													商品和服务支出					
科目编码				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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																				
			合计	1,801.03	369.01	88.87	27.67		73.73	33.66	16.83	25.62		1.68	29.23		71.72	625.56	2.00	8.00		
			教育支出	20.00														20.00				
			进修及培训	20.00														20.00				
205	08	03	培训支出	20.00														20.00				
			社会保障和就业支出	50.49	50.49					33.66	16.83											
			行政事业单位养老支出	50.49	50.49					33.66	16.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66					33.66												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83						16.83											
			卫生健康支出	25.62	25.62							25.62										
			行政事业单位医疗	25.62	25.62							25.62										
210	11	02	事业单位医疗	25.62	25.62							25.62										
			农林水支出	1,657.75	245.73	88.87	9.73		73.73					1.68			71.72	605.56	2.00	8.00		
			农业农村	1,657.75	245.73	88.87	9.73		73.73					1.68			71.72	605.56	2.00	8.00		
213	01	04	事业运行	354.70	245.73	88.87	9.73		73.73					1.68			71.72	105.01	2.00			
213	01	09	农产品质量安全	1,303.05														500.55		8.00		
			住房保障支出	47.17	47.17		17.94															
			住房改革支出	47.17	47.17		17.94															
221	02	01	住房公积金	29.23	29.23																	
221	02	03	购房补贴	17.94	17.94		17.94															

一般公共预算支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称																							
类	款	项	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			0.50	10.00	5.00		10.00	41.72		49.00			20.00	2.00	10.00			73.30	200.30	14.21		13.28	30.00	6.50	129.75	
													20.00													
													20.00													
205	08	03											20.00													
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
			0.50	10.00	5.00		10.00	41.72		49.00				2.00	10.00			73.30	200.30	14.21		13.28	30.00	6.50	129.75	
			0.50	10.00	5.00		10.00	41.72		49.00				2.00	10.00			73.30	200.30	14.21		13.28	30.00	6.50	129.75	
213	01	04					10.00	41.72						2.00					7.30	14.21		13.28		6.50	8.00	
213	01	09	0.50	10.00	5.00					49.00					10.00			73.30	193.00				30.00		121.75	
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																									
			合计	3.96					3.96												772.00						
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出	3.96				3.96													772.00						
			农业农村	3.96				3.96													772.00						
213	01	04	事业运行	3.96				3.96																			
213	01	09	农产品质量安全																		772.00						
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出																		
科目编码			物资储备	公务用车购置	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																								
							772.00	30.50		6.26	16.00			8.24												
205	08	03																								
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
							772.00	30.50		6.26	16.00			8.24												
							772.00	30.50		6.26	16.00			8.24												
213	01	04																								
213	01	09					772.00	30.50		6.26	16.00			8.24												
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出									
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																					
			合计																				
			教育支出																				
			进修及培训																				
205	08	03	培训支出																				
			社会保障和就业支出																				
			行政事业单位养老支出																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																				
			卫生健康支出																				
			行政事业单位医疗																				
210	11	02	事业单位医疗																				
			农林水支出																				
			农业农村																				
213	01	04	事业运行																				
213	01	09	农产品质量安全																				
			住房保障支出																				
			住房改革支出																				
221	02	01	住房公积金																				
221	02	03	购房补贴																				

一般公共预算基本支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	497.98	372.97	125.01
	301		工资福利支出	369.01	369.01	
301	01	354911	基本工资	88.87	88.87	
301	02	354911	津贴补贴	27.67	27.67	
301	07	354911	绩效工资	73.73	73.73	
301	08	354911	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
301	09	354911	职业年金缴费	16.83	16.83	
301	10	354911	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
301	12	354911	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	354911	住房公积金	29.23	29.23	
301	99	354911	其他工资福利支出	71.72	71.72	
	302		商品和服务支出	125.01		125.01
302	01	354911	办公费	2.00		2.00
302	09	354911	物业管理费	10.00		10.00
302	11	354911	差旅费	41.72		41.72

一般公共预算基本支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

302	16	354911	培训费	20.00		20.00
302	17	354911	公务接待费	2.00		2.00
302	27	354911	委托业务费	7.30		7.30
302	28	354911	工会经费	14.21		14.21
302	31	354911	公务用车运行维护费	13.28		13.28
302	40	354911	税金及附加费用	6.50		6.50
302	99	354911	其他商品和服务支出	8.00		8.00
	303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	05	354911	生活补助	3.96	3.96	

一般公共预算项目支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1303.05
				农产品质量安全	1303.05
213	01	09	354911	后勤保障专项	157.00
213	01	09	354911	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	772.00
213	01	09	354911	设备购置经费	6.50
213	01	09	354911	四川省农产品质量安全专项	367.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

单位编码	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	
354911	四川省农产品质量安全中心	15.28		13.28		13.28	2.00

2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354911-四川省农产品质量安全中心	1,637.90	1,637.90	0.00								
后勤保障专项	157.00	157.00	0.00	通过实施该项目，为入驻新址办公的干部职工提供基本后勤保障服务，实现环境干净整洁、绿植有效管护、秩序维护有序开展、公用设施设备有效维护、工作餐服务正常供应、应急处突及时响应，达到满足干部职工在新址开展工作的基本需求。	安保秩序	>=2每班	安全稳定维护	全年无责任安全事故	服务对象满意度	90%以上	
					环境卫生	>=4每班	工作餐制作及服务	服务对象满意度85%以上			
					绿植维护	90%					
					电梯维护	≥2每月维护保养					
					强弱电系统	≥2每年维护保养					
					供水及排污（水）系统	≥2每年维护保养					
					光纤网络系统	≥1每年维护保养					
					安防系统维护	≥1每季度保养					
					消防系统维护	≥1每月维护保养					
					应急维修	30分钟每次					
					生活及餐厨垃圾清运	≥1每日清运					
					房屋维修保养	>=95完好率					
					邮件快递收发	100%					
					项目期限	2021年12月					

2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
四川省农产品质量安全专项	367.55	367.55	0.00	针对突发农产品质量安全事件或舆情事件开展应急抽检，抽检样品量不少于300个，为及时做好风险防控和应急处置提供技术支持；针对全省农产品质量安全监测结果，及时组织开展专家会商和新闻通报，确保监测信息依法公开，在指导农业生产中充分发挥作用；组织机构考核现场评审不少于60家次，开展农产品质量安全检测技术实操不少于3期，举办1期农产品质量安全检测技能竞赛，开展农产品食品检验员职业技能鉴定，编制农产品食品检验员职业技能鉴定教材，建设师资队伍，推动质检机构加快提升检测能力，在农产品质量安全监管和现代农业产业发展中发挥作用；开展农产品质量安全网络舆情监测，有效提升隐患预警能力；督促指导食用农产品合格证制度试行、乡镇监管标准化服务站建设等，不断提升监管服务能力；持续深化示范创建，对31个省级监管示范县开展资格复审，整体提升全省农产品质量安全监管水平；开展农产品质量安全信息化建设，确保四川省农产品质量安全网及相关业务平台（省级追溯平台、省级网格化移动监管平台、省级监测协作平台、省级农资打假暨专项整治平台）安全、稳定、正常运行，对省级追溯平台、省级网格化移动监管平台进行改造提升；开展农业地方标准立项。完成农兽药残留标准在我省实施情况的评估报告1份，完成农业地方标准对比分析研究报告1份，开展标准进村入户专家现场技术指导、实训1次，印发技术手册、画报等；在各类媒体宣传我省农产品质量安全工作及成效，营造良好氛围，推进社会共治。	对四川省农产品质量安全网及相关业务平台进行运行维护	5个	农产品市场有效供给保障能力	稳步提升	服务对象满意度	100%
					开展农产品质量安全监测	抽检农产品样品≥300个	农产品质量安全水平保持稳定	例行监测合格率97%以上		
					组织检测机构考核现场评审及监督检查	≥60家	农产品质量安全监管能力逐步提升	监管示范县资格复审通过率90%以上		
					开展农产品质量安全检测技术实操	≥3期				
					举办全省农产品质量安全检测技能竞赛	1次				
					开展农业转基因生物生产、加工审批中的专家评审	≥15次				
					对省级监管示范县开展资格复审	31县				
					开展农产品质量安全网络舆情监测	≥12形成舆情报告				
					开展农产品质量安全监测结果通报会商	≥1次会商会、通报会各				
					对四川省农产品质量安全追溯管理信息平台进行改造提升	1个				
					开展农业地方标准立项及推广工作	≥1次				
					在各类媒体宣传我省农产品质量安全工作	≥2次				

2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省农产品质量安全中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
继续实施项目-省级预算内基本建设资金	772.00	772.00	0.00	完成项目竣工验收，四川省农业农村厅相关农业检测机构检测资源得到有效整合，具备对农业投入品、农产品及产地环境进行综合检测的能力，可为保障全省农业生产安全和农产品消费安全、促进现代农业发展提供有力技术支撑。	改造面积	7795平方米	实现经济效益目标的项目比例	100%	受益群众基本满意的 比例	95%
					工程质量合格率	100%	实现社会效益目标的项目比例	100%		
					建设任务量完成率	100%	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%		
上年结转_四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造项目	341.35	341.35	0.00	确保四川省农产品质量安全中心实验室仪器设备顺利搬迁至原四川省水产局科研大楼，仪器搬迁过程安全，搬迁后仪器性能正常；通过台柜等相关辅助设施购置确保实验室功能布局合理，完善，满足运行需要和环保要求。	仪器设备搬迁前后数量一致性比率	100%	实现经济效益目标的项目比例	100%	受益群众基本满意的 比例	95%
					台柜等相关辅助设施购置数量满足实验室功能布局需要比例	100%	实现社会效益目标的项目比例	100%		
					仪器设备搬迁前后性能指标满足率	100%	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%		
					台柜等相关辅助设施质量合格率	100%	仪器设备搬迁	实验室功能布局更加合理，搬迁后仪器使用正常，满足检测工作需要。		
					建设任务量完成率	100%	台柜等相关辅助设施购置	质量符合国家规范标准。		
					概算控制基本符合要求的项目比例	100%				