

宣城市农产品质量安全中心
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市农产品质量安全中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市农产品质量安全中心2023年收支总表
2. 宣城市农产品质量安全中心2023年收入总表
3. 宣城市农产品质量安全中心2023年支出总表
4. 宣城市农产品质量安全中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市农产品质量安全中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市农产品质量安全中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市农产品质量安全中心2023年基本支出表
10. 宣城市农产品质量安全中心2023年项目支出表
11. 宣城市农产品质量安全中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市农产品质量安全中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市农产品质量安全中心单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《农业法》、《农产品质量安全法》等相关法律法规，依法发布农产品质量安全状况信息；

(二) 负责农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，负责农作物种子质量检验检测工作，承担市本级农产品质量安全执法的有关技术支撑工作；

(三) 负责全市农业标准化相关工作，承担相关农业标准、技术规范及农产品全程质量控制技术的实施推广和宣传培训；

(四) 负责全市农业品牌建设，承担绿色食品、有机农产品认证、农产品地理标志登记的前期审核、质量跟踪、示范创建工作，开展名特优新农产品发展规划研究和地方优质农产品发展指导等工作；

(五) 负责农产品质量安全管理综合协调工作，拟定并组织实施农产品质量安全发展规划、计划，指导基层农产品质量安全体系建设，牵头组织实施农产品质量安全专项整治行动工作，负责组织开展农产品质量安全示范创建；

(六) 承办市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市农产品质量安全中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市农产品质量安全中心	公益一类

三、2023年度主要工作任务

（一）推进党建工作纵深发展。进一步增强学习的自觉性和系统性，结合农产品质量安全监管工作实际，创新党建活动载体。不断加强支部标准化、规范化建设，建立健全工作责任机制，提升支部建设质量，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

（二）深入实施“两强一增”行动，加快绿色、有机和地理标志农产品发展。2023年完成全市新增绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品20个以上。推进名特优新农产品和特质农产品收集登录。进一步强化认证产品证后监管，规范标志使用。加强全国绿色食品原料标准化生产基地和全国有机农产品基地监督管理。组织认证企业参加中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会和中国国际农产品交易会农产品地理标志专展等展示展销，提升我市品牌农产品整体影响力。

（三）继续开展食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动。加大巡查检查力度，督促食用农产品生产主体落实生产记录、投入品查验、安全间隔期（休药期）、承诺达标合格证等制度。继续做好承诺达标合格证制度试行，引导生产主体实行“合格证+追溯”，在国家和省追溯平台开展产品追溯并开具电子合格证。加强市、县、乡三层农产品质量安全监管队伍建设，推进乡镇农产品质量安全网格化管理。

（四）开展农产品质量安全监测。做好省、市级农产品质量安全例行监测，抽检510份种植业产品，开展农残项目检测；开展春秋两季农作物种子质量检测，抽检不少于30份种子样品进行检测。继续开展市级农产品质量安全检测技能竞赛。持续关注县级农产品检测机构“双认证”工作进展和体系运行情况，针对性开展技术指导。做好农产品质量安全和种子质量能力验证工作。组织参加检测技能和质量体系知

识学习培训。做好2023年度农产品检测机构监督检查准备和实验室有效运行工作。

（五）加强队伍建设提升监管能力。加强市、县、乡三层农产品质量安全监管队伍建设，推进乡镇农产品质量安全网格化管理。组织开展全市县乡农产品质量安全监管、检测、认证人员培训，进一步提高县乡监管、检测、认证人员能力，提升监管工作水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市农产品质量安全中心2023年收支总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	423.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	75.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	296.54
		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	42.63
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	423.6	本年支出小计	423.6
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	423.6	支出总计	423.6

宣城市农产品质量安全中心2023年收入总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	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
合计	423.6	423.6	423.6															
宣城市农业农村局	423.6	423.6	423.6															
宣城市农产品质量安全中心	423.6	423.6	423.6															

宣城市农产品质量安全中心2023年支出总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	423.6	361.6	62
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	
2080502	事业单位离退休	33.63	33.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	8.5	8.5	
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	
213	农林水支出	296.54	234.54	62
21301	农业农村	296.54	234.54	62
2130104	事业运行	234.54	234.54	
2130109	农产品质量安全	62		62
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	39.04	39.04	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	

宣城市农产品质量安全中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	423.6	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	75.93	75.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.5	8.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	296.54	296.54		
		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	42.63	42.63		
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	423.6	本年支出小计	423.6	423.6		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	423.6	本年支出小计	423.6	423.6		

宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	423.6	361.6	330.84	30.76	62
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	75.93		
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	74.49		
2080502	事业单位离退休	33.63	33.63	33.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62		
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	8.5	8.5	8.5		
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	8.5		
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	8.5		
213	农林水支出	296.54	234.54	203.78	30.76	62
21301	农业农村	296.54	234.54	203.78	30.76	62
2130104	事业运行	234.54	234.54	203.78	30.76	
2130109	农产品质量安全	62				62
221	住房保障支出	42.63	42.63	42.63		
22102	住房改革支出	42.63	42.63	42.63		
2210201	住房公积金	39.04	39.04	39.04		
2210202	提租补贴	3.59	3.59	3.59		

宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市农产品质量安全中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361.6	330.84	30.76
301	工资福利支出	299.16	297.16	2
30101	基本工资	72.1	72.1	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30103	奖金	69.29	69.29	
30106	伙食补助费	2		2
30107	绩效工资	47.68	47.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	39.04	39.04	
30199	其他工资福利支出	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	31.04	2.28	28.76
30201	办公费	3.5		3.5
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	5.6		5.6
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	5		5
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	2.28	2.28	
303	对个人和家庭的补助	31.4	31.4	
30302	退休费	31.35	31.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市农产品质量安全中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市农产品质量安全中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市农产品质量安全中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市农产品质量安全中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市农产品质量安全中心2023年基本支出表

单位: 宣城市农产品质量安全中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	361.6	361.6
301	工资福利支出	299.16	299.16
30101	基本工资	72.1	72.1
30102	津贴补贴	8.56	8.56
30103	奖金	69.29	69.29
30106	伙食补助费	2	2
30107	绩效工资	47.68	47.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24
30109	职业年金缴费	13.62	13.62
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	39.04	39.04
30199	其他工资福利支出	9.7	9.7
302	商品和服务支出	31.04	31.04
30201	办公费	3.5	3.5
30206	电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	5.6	5.6
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	5	5
30216	培训费	1.87	1.87
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	3.75	3.75
30229	福利费	1.87	1.87
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	3.17	3.17
30299	其他商品和服务支出	2.28	2.28
303	对个人和家庭的补助	31.4	31.4
30302	退休费	31.35	31.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宣城市农产品质量安全中心2023年项目支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	62	62							
	宣城市农业农村局	62	62							
农产品质量安全监管项目	宣城市农产品质量安全中心	8	8							
农残检验检测项目	宣城市农产品质量安全中心	41	41							
农产品质量安全认证项目	宣城市农产品质量安全中心	13	13							

宣城市农产品质量安全中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		1.65	1.65				
农残检验检测项目	多功能一体机	0.65	0.65				
农残检验检测项目	空调机	0.6	0.6				
农残检验检测项目	台式计算机	0.4	0.4				

宣城市农产品质量安全中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市农产品质量安全中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市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。宣城市农产品质量安全中心2023年收支总预算423.6万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年收入预算423.6万元，其中，本年收入423.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入423.6万元。全部为一般公共预算拨款收入423.6万元，占100.00%，比2022年预算增加25.95万元，增长6.53%，增长原因主要是人员经费的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年支出预算423.6万元，比2022年预算增加25.95万元，增长6.53%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出361.6万元，占85.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出62万元，占14.64%，主要用于完成农林水项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年财政拨款收支预算423.6万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入423.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入423.6万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出75.93万元，占17.92%；卫生健康支出8.5万元，占

2.01%；农林水支出296.54万元，占70.00%；住房保障支出42.63万元，占10.06%。与2022年预算相比，收、支总计各增加25.95万元，增长6.53%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算支出423.6万元，比2022年预算增加25.95万元，增长6.53%，主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出75.93万元，占17.92%；卫生健康支出8.5万元，占2.01%；农林水支出296.54万元，占70.00%；住房保障支出42.63万元，占10.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算33.63万元，比2022年预算增加28.20万元，增长519.34%，增长原因主要是人员经费的增加。

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）2023年预算27.24万元，比2022年预算增加8.67万元，增长46.69%，增长原因主要是人员经费的增加。

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）2023年预算13.62万元，比2022年预算增加13.62万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.44万

元，比2022年预算增加0.42万元，增长41.18%，增长原因主要是人员经费的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.5万元，比2022年预算增加0.49万元，增长6.12%，增长原因主要是人员经费的增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算234.54万元，比2022年预算减少29.08万元，下降11.03%，下降原因主要是功能科目的调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算62万元，比2022年预算减少6万元，下降8.82%，下降原因主要是进一步压缩本级项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算39.04万元，比2022年预算增加9.36万元，增长31.54%，增长原因主要是人员经费的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.59万元，比2022年预算增加0.26万元，增长7.81%，增长原因主要是人员经费的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年一般公共预算基本支出361.6万元。其中，人员经费330.84万元，公用经费30.76万元。

（一）人员经费330.84万元，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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.76万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年预算共安排基本支出361.6万元，比2022年预算增加31.95万元，增长9.69%，增长原因主要是人员经费的增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年预算共安排项目支出62万元，比2022年预算减少6万元，下降8.82%，下降原因主要是进一步压缩本级项目支出。主要包括：本年财政拨款安排62万元（其中，一般公共预算拨款安排62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年预算安排政府采购支出1.65万元，比2022年预算减少1.35万元，下降45%，下降原因主要是进一步压缩采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市农产品质量安全中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农残检验检测项目

（1）项目概述。按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求，制定市级农产品质量安全监测计划并组织实施农残定性和定量检测工作，开展技术人员培训，确保实验室正常运行。为保障农产品质量安全提供技术支撑。

（2）立项依据。按照《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的要求，县级以上地方人民政府农业行政主管部门应当根据全国农产品质量安全监测计划和本行政区域的实际情况，制定本级农产品质量安全监测计划并组织实施。同时县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强农产品质量安全检测机构建设，提升其检测能力。农业部《农作物种子质量监督抽查管理办法》第六条；《安徽省农产品质量安全条例》第六条、第二十一条、第三十四条。

（3）实施主体。宣城市农产品质量安全中心。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。1、利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中农药残留进行筛查；使用快检仪器筛查蔬菜、水果等农产品农药残留。2、开展质检人员培训；大型精密设备用气、实验室安全防护用品、仪器器皿清洗试剂购置，实验室环境保洁，办公设备购置；农药标准品、色谱纯试剂等化学试剂购置；仪器设备耗材、维护维修、试验废弃物处理；小型前处理、检测设备购置等保障农残实验正常运行。

(6) 年度预算安排。41万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		农残检验检测项目							
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农产品质量安全中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		41.00		年度资金总额:		41.00	
		其中:财政拨款		41.00		其中:财政拨款		41.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	申请41万元财政资金;主要用于:在辖区内,定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数,全年检测500份,定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标,全年检测1200份;实现:提供农产品质量安全监管和执法技术支撑,促进农兽药科学合理使用,提升公众对农产品质量的“安全感”。				申请41万元财政资金;主要用于:在辖区内,定量检测蔬果类农产品中50种农药残留参数,全年检测500份,定性检测筛查蔬果、畜禽、水产类农产品农兽药残留指标,全年检测1200份;实现:提供农产品质量安全监管和执法技术支撑,促进农兽药科学合理使用,提升公众对农产品质量的“安全感”。				
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		
	数量指标	数量指标	实验室设备维护(校准)数	44(台/套)	数量指标	数量指标	实验室设备维护(校准)数	44(台/套)	
			技能培训次数	1次			技能培训次数	1次	
			农产品定量检测样品数量	≥500份			农产品定量检测样品数量	≥500份	
			农产品定性检测样品数量	≥1200份			农产品定性检测样品数量	≥1200份	
	质量指标	质量指标	实验室设备维护率(%)	≥90%	质量指标	质量指标	实验室设备维护率(%)	≥90%	
			耗材验收合格率(%)	100%			耗材验收合格率(%)	100%	
			检测结果准确率	≥99%			检测结果准确率	≥99%	
	时效指标	时效指标	技能培训及时性	2023年12月31日前完成	时效指标	时效指标	技能培训及时性	2023年12月31日前完成	
			实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成			实验室设备维护(校准)及时性	报修后30天完成	
			检测耗材到位及时性	2023年12月31日前完成			检测耗材到位及时性	2023年12月31日前	
	成本指标	成本指标	农残检验检测项目总成本	41万元	成本指标	成本指标	农残检验检测项目总成本	41万元	
			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	13万元			实验室运行保障(水电、物业、劳务)成本	13万元	
			农产品定量检测样品成本标准	750元/份			农产品定量检测样品成本标准	750元/份	
			实验耗材(标准物质)成本	12万元			实验耗材(标准物质)成本	12万元	
			农产品定性检测样品成本标准	30元/份			农产品定性检测样品成本标准	30元/份	

			实验室仪器维护 (校准) 和技术培 训成本	3万元		实验室仪器维护 (校准) 和技术培 训成本	3万元
效益指 标	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
	社会效益 指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升	不断提升	社会效益 指标	公众对农产品质量的“安全感”	不断提升
	生态效益 指标	农兽药使用科学合理	不断提升	不断提升	生态效益 指标	农兽药使用科学合理	不断提升
	可持续影响 指标	为农产品质量安全监测提供技术支撑	持续进行	持续进行	可持续影响 指标	为农产品质量安全监测提供技术支撑	持续进行
	满意度 指标	满意度 指标	生产主体满意度 (%)	≥90%	满意度 指标	生产主体满意度 (%)	≥90%
项目负责人:							

2. 农产品质量安全认证项目

(1) 项目概述。开展绿色食品、有机农产品和农产品地理标志等认证登记与监管工作；开展绿色食品原料标准化生产基地和全国有机农产品基地建设与监管工作；开展农产品品牌认证宣传及培训等活动；支持认证企业参加全国各类展示展销活动。

(2) 立项依据。《农产品包装和标识管理办法》第五条：县级以上人民政府农业行政主管部门应当将农产品包装和标识管理经费纳入年度预算；《安徽省农产品质量安全条例》第二十二条第二款：鼓励和支持农产品生产者申请使用无公害农产品标志以及绿色食品、有机食品等优质农产品质量标志；《安徽省农业农村厅关于印发全省业农村系统“两强一增”行动任务分解表的通知》（皖农科〔2022〕5号）要求，我市承担开展绿色食品、有机农产品、农产品地理标志认证登记工作；《关于继续探索开展全国名特优新农产品名录收集登录工作的通知》（农质安（法）〔2018〕324号）要求，地市级农业农村部门农产品质量安全机构负责对本地区、本行业申请产品和推荐的主要生产经营主体的真实性和可靠性进行确认。

(3) 实施主体。宣城市农产品质量安全中心。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。我市成立了宣城市绿色食品工作领导

小组办公室，全市现有绿色食品监管员17人，绿色食品检查员19人，地理标志核查员2名，有机食品检查员3名，有条件和能力完成绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记与监管及全国名特优新农产品名录收集登录等农产品质量安全认证及基地监督管理工作任务。近年来，我市积极组织认证企业参加全国各类展销会，参展的企业和产品多次获得多项荣誉和奖项，为企业搭建投资交易平台，协助企业拓展投资渠道和寻求合作伙伴，促进区域经济和绿色食品的发展和市场流通。

(6) 年度预算安排。13万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		农产品质量安全认证项目							
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农产品质量安全中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		13.00		年度资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	申请13万元财政资金。主要用于绿色食品有机农产品等品牌认证培训,认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果,全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数390以上。				申请13万元财政资金。主要用于绿色食品有机农产品等品牌认证培训,认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查。实现增强绿色优质农产品供给能力的效果,全市有效绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数390以上。				
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	绿色食品有机产品等认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查次数	≥30次/年	数量指标	绿色食品有机产品等认证业务学习、服务指导、证后监管、现场检查次数	≥30次/年		
			培训场次数	1次		培训场次数	1次		
			质量指标	资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		培训出席率		≥95%	培训出席率	≥95%			
		时效指标	培训开展及时性	2023年12月31日前	时效指标	培训开展及时性	2023年12月31日前		
		成本指标	成本指标	培训成本	2.5万元	成本指标	培训成本	2.5万元	
	农产品质量安全认证项目总成本			13万元	农产品质量安全认证项目总成本		13万元		
	人均培训成本			≤300元/天	人均培训成本		≤300元/天		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		

	社会效益指标	培训县市区覆盖率	100%	社会效益指标	培训县市区覆盖率	100%
		全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数(个)	≥390个		全市绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数(个)	≥390个
		全市绿色有机标准化生产基地监管个数	13个		全市绿色有机标准化生产基地监管个数	13个
	生态效益指标	绿色食品化学肥料用量(%)	≤50%	生态效益指标	绿色食品化学肥料用量(%)	≤50%
	可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高	可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	认证企业满意度	≥90%	满意度指标	认证企业满意度	≥90%
项目负责人:						

3. 农产品质量安全监管项目

(1) 项目概述。保障农产品质量安全。

(2) 立项依据。《中华人民共和国农业法》第三十八条、《中华人民共和国农产品质量安全法》第四条、《安徽省农产品质量安全条例》第三条、《农产品质量安全监测管理办法》第七条。根据《中华人民共和国农业法》第三十八条：各级人民政府在财政预算内安排的各项用于农业的资金应当主要用于：保护粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。

(3) 实施主体。宣城市农产品质量安全中心。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对进入批发、零售市场或生产加工企业前的农产品进行质量监测，保障农产品质量安全。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字):			单位(盖章):	
项目名称	农产品质量安全监管项目			
主管部门及代码	[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农产品质量安全中心	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
	其中:财政拨款	8.00	其中:财政拨款	8.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

	申请8万元财政资金，主要用于抽检辖区内进入批发、零售市场或生产加工企业前的食用农产品，开展县乡两级监管人员的培训。实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。				申请8万元财政资金，主要用于抽检辖区内进入批发、零售市场或生产加工企业前的食用农产品，开展县乡两级监管人员的培训。实现保障人民群众舌尖上的安全的效果。				
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	培训场次数	1次	数量指标	培训场次数	1次		
			蔬果、畜禽、水产品等抽检	≥30份		蔬果、畜禽、水产品等抽检	≥30份		
		质量指标	培训出席率	≥95%	质量指标	培训出席率	≥95%		
			检测结果准确度	100%		检测结果准确度	100%		
		时效指标	培训开展的及时性	2023年12月31日前	时效指标	培训开展的及时性	2023年12月31日前		
			检测报告出具的及时性	送检后15个工作日内出具检测报告		检测报告出具的及时性	送检后15个工作日内出具检测报告		
		成本指标	农产品质量安全监管项目总成本	农产品质量安全监管项目总成本	8万元	成本指标	农产品质量安全监管项目总成本	农产品质量安全监管项目总成本	8万元
				培训成本	1万元			培训成本	1万元
				蔬果、畜禽、水产品检测成本	700元/份			蔬果、畜禽、水产品检测成本	700元/份
				人均培训成本	≤300元/天			人均培训成本	≤300元/天
	检测成本			3.5万元	检测成本			3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		
		社会效益指标	全市主要食用农产品质量安全监测合格率	≥97%	社会效益指标	全市主要食用农产品质量安全监测合格率	≥97%		
			培训县市区覆盖率	100%		培训县市区覆盖率	100%		
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目		
		可持续影响指标	坚持绿色发展理念，助力我市农产品质量与数量健康发展	不断提升	可持续影响指标	坚持绿色发展理念，助力我市农产品质量与数量健康发展	不断提升		
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥90%	满意度指标	消费者满意度	≥90%		
	项目负责人：								

（二）机关运行经费。

宣城市农产品质量安全中心2023年机关运行经费财政拨款预算30.76万元，比2022年预算（去年预算数29.29万元）增加1.47万元，增长5.02%，增长主要原因是公用经费有少量增加。

（三）政府采购情况。

宣城市农产品质量安全中心2023年政府采购预算1.65万

元。其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市农产品质量安全中心固定资产总金额（原值）766.83万元，较上年增加8.84万元，其中，土地、房屋及构筑物299.64万元、通用设备33.48万元、专用设备430.97万元、其他资产2.74万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市农产品质量安全中心有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。