

南充农产品质量监测检验中心

2020 年部门预算编制说明

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) 2020 年重点工作

1、承担全市种养殖基地种植业产品、畜禽产品、水产品质量安全例行监测。负责样品抽取和制备、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有关单位（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、屠宰加工场的种植业产品、畜禽蜂产品、水产品量安全监督抽查。负责样品抽取和现场制备、检测、结果汇总。抽查结果上报省农业农村厅和市农

业农村局。

3、承担水稻、小麦、“四川扶贫”集体用标农产品等各类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。

4、承担全省农产品质量安全例行监测。根据省农业农村厅安排，各市州交叉抽检，我中心 2020 年负责遂宁市农畜产品的样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

5、承担无公害农产品认证检验。负责样品抽取和制备、检测、出具检验报告。

6、承担省农业农村厅安排的绿色食品标准化生产基地产品抽检。负责样品抽取制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

7、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。监测结果上报省农业农村厅和市农业农村局。

8、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。抽查结果报省农业农村厅和市农业农村局。

9、承担各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导。

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 2020 年收支总预算 396.74 万元，比 2019 收支预算总数增加 84.67 万元，主要原因是 2019 年度项目尚未实施完成，2020 年年初结转结余增加。

（一）收入预算情况

农产品检测中心 2020 年收入预算 396.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 186.48 万元，占 47.00%；上年结转 210.26 万元，占 53.00%。

（二）支出预算情况

农产品检测中心 2020 年支出预算 396.74 万元。其中：基本支出 155.66 万元，占 39.23%；项目支出 241.08 万元，占 60.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农产品检测中心 2020 年财政拨款收支总预算 396.56 万元，比 2019 年收支预算总数增加 84.49 万元，主要原因是 2019 年度项目尚未实施完成，2020 年年初结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.48 万元、

上年结转收入 210.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.72 万元、卫生健康支出 10.36 万元、农林水支出 360.44 万元、住房保障支出 11.04 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 2020 年一般公共预算当年拨款 186.48 万元，比 2019 年收支预算总数增加 6.18 万元，主要原因是单位职工职级正常晋升，基本支出中人员基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.72 万元,占 7.89%；卫生健康支出 10.36 万元,占 5.56%；农林水支出 150.36 万元,占 80.63%；住房保障支出 11.04 万元,占 5.92%。

（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）2020 年预算数为 14.72 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）2020 年预算数为 10.36 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）2020 年预算数为 119.36 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）2020年预算数为31.00万元，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）2020年预算数为11.04万元，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2020年一般公共预算基本支出155.48万元，其中：

人员经费128.56万元，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、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26.92万元，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、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农产品检测中心2020年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，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 6.30 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 6.30 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.30 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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 0.20 万元，降低 3.08%。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

2020 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，2020 年公务接待费与 2019 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 2020 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 2020 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

2020 年，农产品检测中心运行经费支出 57.92 万元，与 2019 年基本持平。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 7 台（套）。

无单价 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，2020 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）：指实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

- 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. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“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. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充农产品质量监测检验中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:农产品检测中心

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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	360.62
		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	11.04
		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	

部门预算收入

单位:农产品检测中心

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入	
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入
类	款	项						
合计					396.74	210.26	186.48	186.48
农业科					396.74	210.26	186.48	186.48
农产品检测中心					396.74	210.26	186.48	186.48
208			208	社会保障和就业支出	14.72		14.72	14.72
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.72		14.72	14.72
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72		14.72	14.72
210			210	卫生健康支出	10.36		10.36	10.36
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.36		10.36	10.36
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.36		10.36	10.36
213			213	农林水支出	360.62	210.26	150.36	150.36
213	01		21301	农业农村	360.62	210.26	150.36	150.36
213	01	04	2130104	事业运行	119.36		119.36	119.36
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	241.26	210.26	31	31
221			221	住房保障支出	11.04		11.04	11.04
221	02		22102	住房改革支出	11.04		11.04	11.04
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04		11.04	11.04

部门预算支出总表

单位:农产品检测中心

科目编码			项 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	科目代码	科目名称					
合计					396.74	155.66	241.08		
农业科					396.74	155.66	241.08		
农产品检测中心					396.74	155.66	241.08		
208			208	社会保障和就业支出	14.72	14.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72			
210			210	卫生健康支出	10.36	10.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.36	10.36			
213			213	农林水支出	360.62	119.54	241.08		
213	01		21301	农业农村	360.62	119.54	241.08		
213	01	04	2130104	事业运行	119.36	119.36			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	241.26	0.18	241.08		
221			221	住房保障支出	11.04	11.04			
221	02		22102	住房改革支出	11.04	11.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04	11.04			

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)						
项目	2020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	186.48	一、本年支出	396.56	186.48	0.00	0.00	210.08	
一般公共预算拨款收入	186.48	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	210.08	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	210.08	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	10.36	10.36	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出	360.44	150.36	0	0	210.08	
		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						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	11.04	11.04	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	396.56	支出总计	396.56	186.48	0.00	0.00	210.08	

财政拨款支出预算表(政府

单位:农产品检测中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				396.56	186.48	186.48	155.48	31			
农业科				396.56	186.48	186.48	155.48	31			
农产品检测中心				396.56	186.48	186.48	155.48	31			
			机关工资福利支出	0.46	0.46	0.46	0.46				
501	02	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.46				
			对事业单位经常性补助	196.1	186.02	186.02	155.02	31			
505	01	50501	工资福利支出	128.1	128.1	128.1	128.1				
505	02	50502	商品和服务支出	68	57.92	57.92	26.92	31			
			对事业单位资本性补助	200							
506	02	50602	资本性支出(二)	200							

上年结余安排														
一般公共预算			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		
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	项目支出
												210.08		210.08
												210.08		210.08
												210.08		210.08
												10.08		10.08
												10.08		10.08
												200		200
												200		200

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：农产品检测中心

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目	项	单位代码						
合计					186.48	128.56	48.89	7.02	4.07
农业科					186.48	128.56	48.89	7.02	4.07
农产品检测中心					186.48	128.56	48.89	7.02	4.07
208			208	社会保障和就业支出	14.72	14.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72			
210			210	卫生健康支出	10.36	10.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.36	10.36			
213			213	农林水支出	150.36	92.44	48.89	7.02	4.07
213	01		21301	农业农村	150.36	92.44	48.89	7.02	4.07
213	01	04	2130104	事业运行	119.36	92.44	48.89	7.02	4.07
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	31				
221			221	住房保障支出	11.04	11.04			
221	02		22102	住房改革支出	11.04	11.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04	11.04			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：农产品检测中心

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利
类	款	项										
合计				186.48	0.46		0.46					
农业科				186.48	0.46		0.46					
农产品检测中心				186.48	0.46		0.46					
208			208	社会保障和就业支出	14.72							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.72							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210			210	卫生健康支出	10.36							
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.36							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.36							
213			213	农林水支出	150.36	0.46		0.46				
213	01		21301	农业农村	150.36	0.46		0.46				
213	01	04	2130104	事业运行	119.36	0.46		0.46				
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	31							
221			221	住房保障支出	11.04							
221	02		22102	住房改革支出	11.04							
221	02	01	2210201	住房公积金	11.04							

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
小计	房屋建 筑物购	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支	小计	工资福 利支出	商品和 服务支	其他对 事业单	小计	资本性 支出	资本性 支出	小计	费用补 贴	利息补 贴
							186.02	128.1	57.92							
							186.02	128.1	57.92							
							186.02	128.1	57.92							
							14.72	14.72								
							14.72	14.72								
							14.72	14.72								
							10.36	10.36								
							10.36	10.36								
							10.36	10.36								
							149.9	91.98	57.92							
							149.9	91.98	57.92							
							118.9	91.98	26.92							
							31		31							
							11.04	11.04								
							11.04	11.04								
							11.04	11.04								

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.48	128.56	26.92
农业科				155.48	128.56	26.92
农产品检测中心				155.48	128.56	26.92
301		301	工资福利支出	128.56	128.56	
301	01	30101	基本工资	48.89	48.89	
301	02	30102	津贴补贴	7.02	7.02	
301	03	30103	奖金	4.07	4.07	
301	07	30107	绩效工资	32	32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.72	14.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	11.04	11.04	
302		302	商品和服务支出	26.92		26.92
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	09	30209	物业管理费	2.89		2.89
302	11	30211	差旅费	10.91		10.91
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.8		2.8
302	29	30229	福利费	3.67		3.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.48	128.56	26.92
农业科				155.48	128.56	26.92
农产品检测中心				155.48	128.56	26.92
501		501	机关工资福利支出	0.46	0.46	
501	02	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
505		505	对事业单位经常性补助	155.02	128.1	26.92
505	01	50501	工资福利支出	128.1	128.1	
505	02	50502	商品和服务支出	26.92		26.92

一般公共预算项目支出预算表

单位：农产品检测中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		31
			007	农业科		31
			326006	农产品检测中心		31
213			326006	农林水支出		31
213	1		326006	农业农村		31
213	1	99	326006	其他农业农村支出	“万名农技员进万村技术扶贫”专项经费	3
213	1	99	326006	其他农业农村支出	农产品质量安全例行监测	16
213	1	99	326006	其他农业农村支出	农业环境污染监测	6
213	1	99	326006	其他农业农村支出	农业投入品质量监测	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

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
	合计	7.3		6.3		6.3	1
007	农业科	7.3		6.3		6.3	1
326006	农产品检测中心	7.3		6.3		6.3	1

政府性基金支出预算表

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
326006-南充农产品质量监测检验中心	31	31									
农业投入品质量监测	6	6		根据中省《四川省〈农业技术推广法〉实施办法》的要求，拟在2020年完成农药质量监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农药样品不少于60个的目标。	抽检农药样品	60个	检出假冒伪劣农药	≥1个	农民满意度	≥95%	
					检测结果准确率	100%	获得检测数据	60个			
					抽检农药样品完成时间	2020年12月底前	降低市场假冒伪劣农药在售量，节省农民对投入品投入	≥5%			
					抽检农药样品成本	6万元	提高农业环境水平	≥1%			
						提高农产品质量安全水平，保护生态环境	≥1年				

农业 环境污染 监测	6	6		根据中省《农产品质量安全法》《农业法》和《基本农田保护条例》要求，拟2020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30个的目标。	抽检耕地土壤样品	30个	检出重金属超标土壤样品	≥2个	农民满意度	≥95%
					检测结论正确率	100%	减少农民肥料购买费用	10元/亩		
					抽检耕地土壤样品完成时间	2021年3月底前	获得检验数据	360个		
					抽检耕地土壤样品成本	6万元	减少农业环境重金属污染	≥5%		
							提高农产品质量安全水平	≥1年		
农产品 质量安全 例行监测	16	16		根据中省文件《农产品质量安全法》要求，拟2020年完成农产品质量安全监测，达到在九个县（市、区）合计抽检农产品样品不少于160个的目标。	抽检农产品样品	160个	减少农民农药购买费用	≥100元/亩	农产品消费群体满意度	≥80%
					检测结论正确率	100%	检出有毒有害物质	≥100项次		
					抽检农产品样品完成时间	2021年2月底前	获得检验数据	≥9600个		
					抽检农产品样品成本	16万元	提高农产品质量安全风险监测合格率	≥0.5%		
							减少对农业环境的污染	≥1%		

							提高农产品质量安全水平	≥1%		
“万名农技员进万村技术扶贫”专项经费	3	3		根据川农业[2016]55号文件批示，2020年将对2个对口扶贫村进行帮扶，达到每个对口帮扶村农技人员驻村不少于30天，开展技术培训不少于1次。2个村共驻村不少于60天，开展技术培训不少于2次的目标。	发放帮扶物资	2次	提高帮扶村贫困户农民人均纯收入	≥5%	被帮扶对象满意度	≥95%
					开展技术培训	2次	帮助帮扶村建立和发展优势产业	≥2个		
					开展技术培训完成率	100%	提高帮扶村生态环境	≥2%		
					发放帮扶物资完成率	100%	带动每个帮扶村建立符合自身特点的农业产业	≥1个		
					发放帮扶物资完成时间	2020年12月底前				
					开展技术培训完成时间	2020年12月底前				
					开展技术培训成本	1万元				
					发放帮扶物资成本	2万元				