

# 2021 年博山区农产品质量 安全服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市农产品质量安全有关政策法规，参与全区农产品质量安全相关规划计划的拟定及实施；承担农业行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训；指导建立农产品质量安全追溯体系；推行农产品包装标识、市场准入管理；指导农产品生产经营主体进行农业质量安全体系认证。

## 二、部门预算单位构成

博山区农产品质量安全服务中心部门预算包括：本级预算。

纳入博山区农产品质量安全服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：博山区农产品质量安全服务中心本级。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：博山区农产品  
质量安全服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	97.96	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	97.96	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	13.41	13.41	
		九、卫生健康支出	5.59	5.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	78.96	78.96	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	97.96				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	97.96	支 出 总 计	97.96	97.96	

表 2.收入预算表

单位名称：博山区  
农产品质量安全服  
务中心

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算	经费拨 款(补 助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		97.96	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			147	农业口	97.96	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			147002	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	147002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入		其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共 预算	经费拨 款(补 助)	其他									
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.59</b>	<b>5.59</b>	<b>5.59</b>	<b>5.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
210	11	02	147002	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	147002	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>			<b>农业农村</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
213	01	04	147002	事业运行	78.96	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		97.96	97.96	97.96	0.00	0.00
			147	农业口	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00
			147002	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
208	05	06	147002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
210	11	02	147002	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	11	03	147002	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
213				农林水支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
	01			农业农村	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
213	01	04	147002	事业运行	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	97.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	13.41	13.41		
		九、卫生健康支出	5.59	5.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	78.96	78.96		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	97.96	支 出 总 计	97.96	97.96		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		97.96	97.96	94.46	3.50	0.00
			147	农业口	97.96	97.96	94.46	3.50	0.00
			147002	博山区农产品质量安全服务中心	97.96	97.96	94.46	3.50	0.00
208				社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
208	05	06	147002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
210	11	02	147002	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	11	03	147002	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
213				农林水支出	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00
	01			农业农村	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00
213	01	04	147002	事业运行	78.96	78.96	75.46	3.50	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：博山区  
农产品质量安全服  
务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：博山区农产品质量安全服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	97.96	97.96
[147]农业口		97.96	97.96
[147002]博山区农产品质量安全服务中心		97.96	97.96
505	对事业单位经常性补助	97.95	97.95
50501	工资福利支出	94.45	94.45
50502	商品和服务支出	3.50	3.50
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山区农产品质量安全  
服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	97.96	97.96
[147]农业口		97.96	97.96
[147002]博山区农产品质量安全服务中心		97.96	97.96
301	工资福利支出	94.45	94.45
30101	基本工资	29.81	29.81
30102	津贴补贴	35.06	35.06
30103	奖金	2.48	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94
30109	职业年金缴费	4.47	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30113	住房公积金	7.60	7.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>
30201	办公费	2.02	2.02
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.10	0.10
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.08	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
30309	奖励金	0.01	0.01

### 表 10.项目支出预算表

单位：万元

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				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									

剔除涉密信息的，请在此处加备注（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。）

表 11.政府采购预算表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：博山区农产品质量安全服务中心部门没有使用预算拨款安排的政府采购支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区农产品质量安全服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.08					0.08
147	农业口	0.08					0.08
147002	博山区农产品质量安全服务中心	0.08					0.08

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

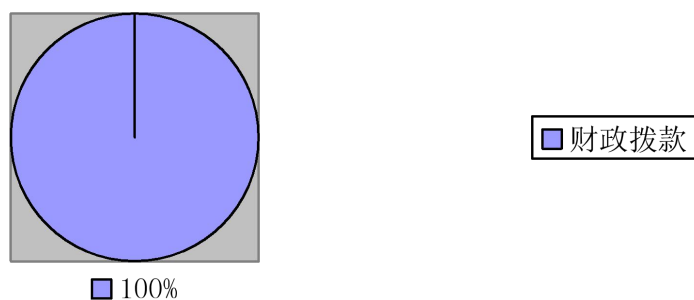
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

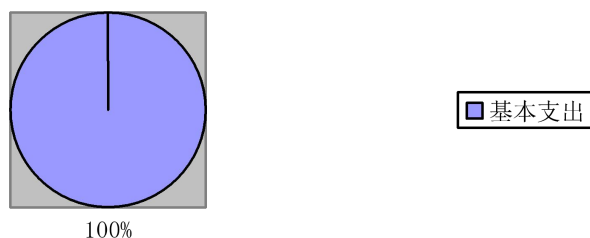
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 97.96 万元，其中：财政拨款 97.96 万元，占 100 %。

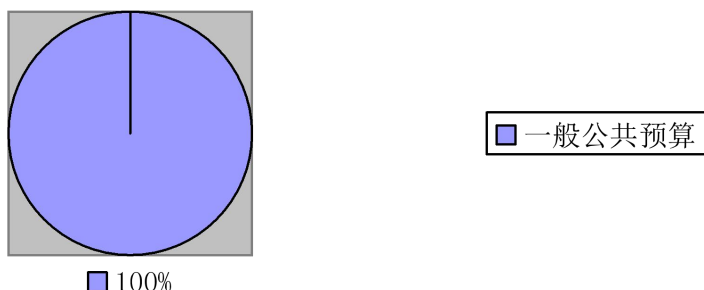


2021 年支出预算为 97.96 万元，其中：基本支出 97.96 万元，占 100 %，

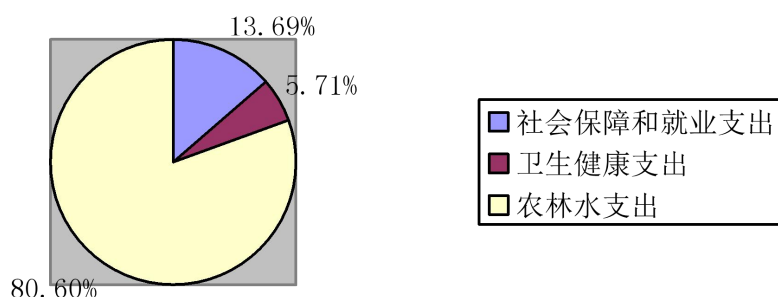


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 97.96 万元，其中：一般公共预算 97.96 万元，占 100%。

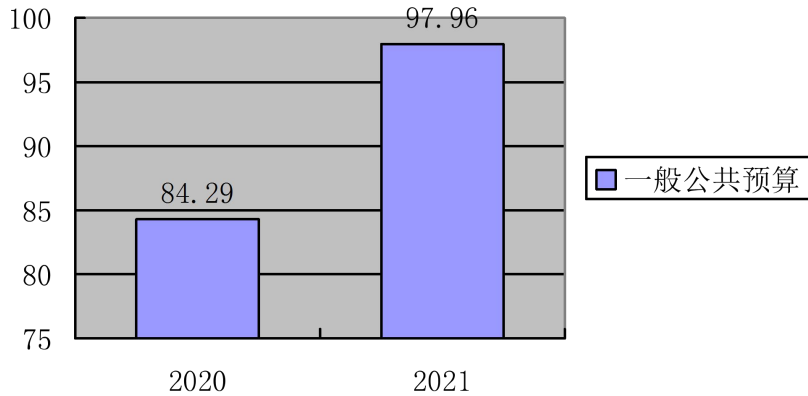


2021 年财政拨款支出预算为 97.96 万元，其中：社会保障和就业支出 13.41 万元，占 13.69 %、卫生健康支出 5.59 万元，占 5.71 %、农林水支出 78.96 万元，占 80.60 %。

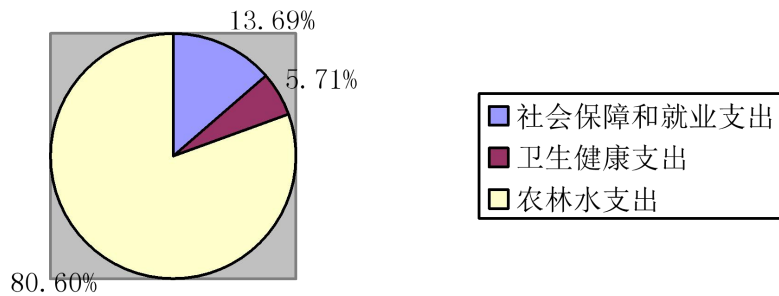


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 97.96 万元，比上年增长 16.22 %，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为97.96万元，比上年增长16.22%，其中：社会保障和就业支出13.41万元，占13.69%、卫生健康支出5.59万元，占5.71%、农林水支出78.96万元，占80.60%。



具体情况如下：

- 1、 社会保障和就业（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（项）支出8.94万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.47万元，比上年增长100%，主要是上年两项支出没有单独列支。
- 2、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出 3.91 万元，比上年增加 42.96%，主要是人员增加。公务员医疗补助 1.68 万元，比上年增长 100%，主要是本年本项支出单列。

3、农林水支出 79.60 万元，比上年减少 0.8%，是因为保险支出单列。

#### （四）政府性基金预算收支情况

博山区农产品质量安全服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

博山区农产品质量安全服务中心部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 97.96 万元，（其中一般公共预算安排 97.96 万元）

包括：

人员经费 94.46 万元，（其中一般公共预算安排 94.46 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费 3.5 万元，（其中一般公共预算安排 3.5 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。  
按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.12 万元，其中：公务接待费减少 0.12 万元。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，博山区农产品质量安全服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区农产品质量安全服务中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年, 博山区农产品质量安全服务中心无项目支出。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。