

附件 5

利辛县农产品检验中心 2025 年预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县农产品检验中心概况

1. 主要职责
2. 利辛县农产品检验中心预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县农产品检验中心预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县农产品检验中心预算表

1. 利辛县农产品检验中心 2025 年收支总表
2. 利辛县农产品检验中心 2025 年收入总表
3. 利辛县农产品检验中心 2025 年支出总表
4. 利辛县农产品检验中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县农产品检验中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县农产品检验中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县农产品检验中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县农产品检验中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县农产品检验中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县农产品检验中心概况

一、主要职责

利辛县农产品检验中心主要职责是：

负责全县农产品质量安全检验检测防疫工作、负责全县农产品质量安全技术咨询与指导工作，指导农产品质量安全追溯体系建设与预警分析等工作。

二、利辛县农产品检验中心预算构成

利辛县农产品检验中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

认真落实农产品质量安全例行风险监测工作。

（一）监测对象和任务清单

以我县种植养殖基地、农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场、种植养殖大户为重点，并适当增加小农散户比例。检测样品个数种植业 1000 个。畜产品 550 个、水产品 300 个、飞行检测 500 个。合计 2350 个样品。

（二）监测品种。

1. 蔬菜产品重点品种为普通白菜、黄瓜、韭菜、芹菜、豇豆葱姜蒜等；水果草莓畜葡萄利、禽产品重点品种为畜产品尿液、鸡蛋，生猪、肉牛、肉羊；油料产品重点品种花生

等；食用菌产品重点品种平菇、香菇、木耳、杏鲍菇、金针菇、等；畜禽产品重点品种为鸡肉、鸡蛋，生猪、肉牛、肉羊；水产品重点品种、四鳃鱼、泥鳅、、鳊鱼、鲫鱼、青草鲢鳙、鳊鱼、螃蟹、鲈鱼等。

（三）监测项目。

1 常规农药（56）：

2 畜禽产品主要监测：禁用药物（9个）允许治疗用,但不得在动物性食品中检出的药物（3个）常规药物（14个）

3 水产品监测项目：禁用药物（6个）；限用药物（4个）允许治疗使用不得检出药物（4个）

（四）抽样和检测方法。

认真落实乡镇农产品检测室快检工作。

乡镇农产品监管、检测是农产品质量安全“最后一公里”重要环节、是对定量检测有效补充、可以节约检测成本经费、提高工作效率、2025年乡镇快检要求，为种植业1000个样品。畜产品400个样品、水产品200个样品、检测覆盖所在经营主体大户、及具有代表性个体小农户。检测时间段覆盖全年，有利于工作连续性。确保我县农产品质量安全。

第二部分 2025年利辛县农产品检验中心预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农产品检验中心所有收入和支出均纳入利辛县农产品检验中心预算管理。利辛农产品检验中心 2025 年收支总预算 146.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 18.2 万元、卫生健康支出 5.2 万元、住房保障支出 11.3 万元、农林水支出 95.8 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年收入预算 146.6 万元，其中，本年收入 146.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 146.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 146.6 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 10.87 万元，下降 6.9%，下降原因主要是项目资金减少，所以 2025 年预算减少了。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年支出预算 146.6 万元，比 2024 年预算减少 10.87 万元，下降 6.9%，下降原因主要是项目资金减少，所以 2025 年预算减少了。其中，基本支出 92.6 万元，占 63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，项目支出 54 万元，占 36.83%，主要用于全县农产品检测及监测安全检查工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年财政拨款收支预算 146.6 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 146.6 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 146.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 119.2 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 15.2 万元，占 10.36%；卫生健康支出 3.9 万元，占 2.7%；住房保障支出 8.3 万元，占 5.7%。

五、关于 2025 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。

利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算支出 146.6 万元，比 2024 年预算减少 10.87 万元，下降 6.9%，主要原因：一是项目费用减少，所以 2025 年预算减少了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 119.2 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 15.2 万元，占 10.36%；卫生健康支出 3.9 万元，占 2.7%；住房保障支出 8.3 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 119.2 万元，比 2024 年预算增加 0.56 万元，增长 0.47%，增长原因主要一是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）归口事业单位基本养老保险费及职业年金支出（项）2025

年预算 15.2 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 1.62%，下降原因主要是社保减少，所以 2025 年预算减少了。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 8.3 万元，比 2024 年预算减少 3.26 万元，下降 28.2%，下降原因主要是住房公积金减少，所以 2025 年预算减少了。

4. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.9 万元，比 2024 年预算减少 6.2 万元，下降 61.3%，下降原因主要是一、2025 年医疗支出预算减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算基本支出 92.6 万元，其中，人员经费 87.3 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费 87.3 万元，主要包括：基本工资 40 万元、津贴补贴 5.4 万元、绩效工资 15.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.9 万元、职业年金缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 3.8 万元、其他社会保障缴费 0.6、住房公积金 6.7 万元。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.2 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年预算共安排项目支出 54 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年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采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县农产品检验中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 利辛县农产品质量安全风险监测经费

项目内容：按照 2 批次/千人的比例，2025 年利辛县农产品质量安全定量检测 2350 批次农产品。根据《皖价费[2014]144 号》文件，农产品质量安全定量检测工检测费用单价 320 元/批次，2350 批次检测费用。

绩效总体目标：实施农产品质量安全风险监测是一项基础性工作，是行政决策和依法监管的重要手段和依据，是市长菜篮子负责制工作之一。

实施主体：利辛县农产品检验中心实施

起止时间：2025 年 1 月至 12 月

年度预算安排 8 万元

2. 乡镇农产品质量监管经费

项目内容：乡镇农产品检测室利用快检设备开展辖区内种植业、畜产品、水产品药残留速测，每个乡镇检测数量：种植业样品 1000 个、畜产品样品 400 个、水产品样品 200 个，合计 1600 个样品。及时上传省市农业综合安全监管与追溯平台。

绩效总体目标：持续跟踪、全面研判、积极引导，做到早发现，早处置，确保不发生系统性农产品质量安全风险。

实施主体：利辛县农产品检验中心实施

起止时间：2025 年 1 月至 12 月

年度预算安排 46 万元

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	利辛县农产品质量安全风险监测经费
实施单位	利辛县农产品检验中心

项目属性		一年								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
			其中: 财政拨款		8		其中: 财政拨款		8	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2025 年 1 月—2025 年 12 月)					年度目标				
	目标 1: 完成全县农产品定量检测 75%。 目标 2:					目标 1: 完成全县农产品定量检测 100%, 2350 批次。 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 农产品定量检测	2350 批次		数量指标	指标 1: 农产品定量检测	2350 批次		
			2、				美好乡村			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:	1 年		时效指标	指标 1:	1 年		
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1: 全县人民满意度	95%		社会效益指标	指标 1: 全县人民满意度	95%		
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
			群众满意度	95%			群众满意度	95%		
					

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡镇农产品质量监管经费								
实施单位		利辛县农产品检验中心								
项目属性		一年								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		46		年度资金总额：		46	
			其中：财政拨款		46		其中：财政拨款		46	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年 1 月—2025 年 12 月）					年度目标				
	目标 1：23 个乡镇完成抽检工作的 70% 目标 2：					目标 1：23 个乡镇完成抽检工作的 100% 目标 2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：23 个乡镇农产品质量安全监管	23 个		数量指标	指标 1：23 个乡镇农产品质量安全监管	23 个		
			2、							
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
					
		时效指标	指标 1：	1 年		时效指标	指标 1：	1 年		
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
					
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
					
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
	可持续影	指标 1：			可持续	指标 1：				

		响 指标			影响 指标		
				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度				服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意 度		
			95%					95%	
			

（二）机关运行经费。

利辛县农产品检验中心为事业单位 2025 年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县农产品检验中心 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县农产品检验中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2025 年利辛县农产品检验中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县农产品检验 1 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 54 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安排 0 万元。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年利辛县农产品检验中心预算表

利辛县农产品检验中心公开表 1

利辛县农产品检验中心 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	146.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.2
		九、卫生健康支出	3.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	119.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	8.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	146.6	本 年 支 出 小 计	146.6
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县农产品检验中心 2025 年收入总表

单位：万元

利辛县特色产业发 展中心名称	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	单位资金						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	单位 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 收入						
利辛县特色产业发 展中心	146 .6	146 .6	146. 6															

利辛县农产品检验中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	146.6	92.6	54.0			
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2				
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3				
2080502	事业单位离退休	8.9	8.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9				
210	卫生健康支出	1.9	1.9				
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9				
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9				
213	农林水支出	3.9	3.9				
21301	农业农村	119.2	65.2	54.0			
2130104	事业运行	119.2	65.2	54.0			
221	住房保障支出	119.2	65.2	54.0			
22102	住房改革支出	8.3	8.3				
2210201	住房公积金	8.3	8.3				

2210202	提租补贴	6.7	6.7				
---------	------	-----	-----	--	--	--	--

利辛县农产品检验中心 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.6	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	146.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.2
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	3.9
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	119.2
		（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	8.3
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	146.6	支 出 总 计	146.6

利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算支出表

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	146.6	92.6	87.3	5.4	54.0
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2		
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3	13.3		
2080502	事业单位离退休	8.9	8.9	8.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	1.9	1.9	1.9		
21011	行政事业单位医疗	3.9	3.9	3.9		
2101102	事业单位医疗	3.9	3.9	3.9		
213	农林水支出	3.9	3.9	3.9		
21301	农业农村	119.2	65.2	59.8	5.4	54.0
2130104	事业运行	119.2	65.2	59.8	5.4	54.0
221	住房保障支出	119.2	65.2	59.8	5.4	54.0
22102	住房改革支出	8.3	8.3	8.3		
2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3		
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7		

利辛县农产品检验中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	92.6	87.3	5.4
301	工资福利支出	85.4		
30101	基本工资	40.0	40.0	
30102	津贴补贴	5.4	5.4	
30107	绩效工资	15.5	15.5	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.9	8.9	
30109	职业年金缴费	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	6.7	6.7	
302	商品和服务支出	5.4		
30201	办公费	1.9		1.9
30206	电费	0.3		0.3
30211	差旅费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	1.9		
30305	生活补助	1.9	1.9	

利辛县农产品检验中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

利辛县农产品检验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。

利辛县农产品检验中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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											

利辛县农产品检验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项目支出，故本表无数据。

利辛县农产品检验中心 2025 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

利辛县农产品检验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采购支出，故本表无数据。

利辛县农产品检验中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

利辛县农产品检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年利辛县农产品检验中心预算表

见附表：农产品检验中心 2025 部门预算公开表