

# 铜川市粮油产品质量监督检验站

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责全市粮油产品质量检验检测；负责全市粮食收购、储存环节及政策性粮食购销活动中粮食质量安全监督检验和超过正常储存年限粮食质量的鉴定；负责全市粮食质量安全普查、例行监测和粮食收获质量调查与品质测报工作；开展粮油科学技术研究与推广等。

无内设机构。

### 二、工作任务

（一）积极开展市级储备粮质量普查工作。严格按照国家有关标准开展检验检测工作，科学公正地出具检验报告，为加强储备粮质量管理，切实做好我市储备粮质量安全监测工作提供了可靠的技术支撑。

（二）认真做好新收获粮食质量安全监测工作。对全市新收获粮食开展质量安全监测分析工作，准确、客观地反映我市今年新收获粮食的质量状况，从而指导企业收购、农户合理调整粮食种植结构。

（三）全面加强全市粮食质检体系建设。为我市粮食收储企业提供技术培训与指导，开办全市粮食检化验人员培训班，内容涵盖产品及方法标准、基础知识理论、检验项目的实操训练及相关仪器设备的操作应用等内容。

（四）参与国家级、省级能力验证考核。积极参加国家粮食和物资储备局、陕西省市场监督管理局组织的能力比对考核，确保结果准确，取得满意结果。

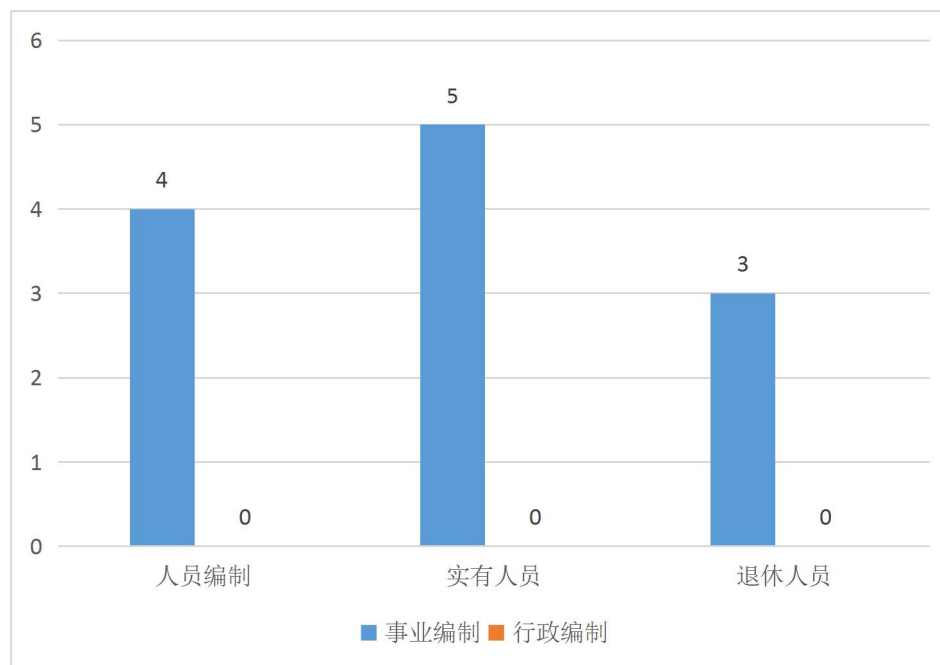
（五）全面加强质量管理，确保体系高效运行。对人员、设备、样品、标准、环境设施等要素进行严格管控。制定人员管理培训程序，通过培训、比对、考核、练兵等形式，不断提高检验人员的检测水平。制定仪器设备管理程序，仪器设备逐一登记建档，实行专人专管，定期检定及期间核查，确保正常运行。制定样品管理程序，实行从抽样登记到样品接收、分样、留样、检验、处置全程记录。定期进行标准有效性确认及标准变更工作，确保使用的标准现行有效。

（六）积极参加各类粮食质量安全宣传活动。在世界粮食日暨全国粮食安全宣传周、全国粮食科技活动周、全国食品安全宣传周等活动期间，呼吁广大群众爱粮、兴粮、节粮，做维护粮食安全的践行者和弘扬节俭美德的倡导者。

（七）筑牢单位安全防线。一是夯实易制毒化学品、危险废物的管理工作：严格执行易制毒化学品出入库台账登记管理制度；与具有资质的第三方公司签订年度危险废物处置合同；制定年度危废物管理计划；按照《危险废物规范化管理指标体系》，认真对照具体指标逐一开展自查工作。二是切实加强本站消防安全相关工作，积极落实安全主体责任，完善应急处置体系，不断提高消防安全工作水平，实现消防安全零事故。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人：事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 125.21

万元，其中一般公共预算拨款收入 125.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是调资、养老保险和住房补贴基数调整以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，专项经费预算增加；本单位当年预算支出 125.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是调资、养老保险和住房补贴基数调整以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，项目支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是调资、养老保险和住房补贴基数调整以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，专项经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 125.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.21 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是调资、养老保险和住房补贴基数调整以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，项目支出预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 125.21 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是调资、养老保险和住房补贴基数调整以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，项目支出预算增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.24 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是调资及缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）2.94 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是调资及缴费基数调整；



(4) 事业运行（2220150）65.05 万元，较上年增加 16.33 万元，原因是调资以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算；

(5) 其他粮油物资事务支出（2220199）43.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是项目支出预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.73 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是调资及缴存基数调整。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：

工资福利支出（301）69.27 万元，较上年增加 20.78 万元，原因是调资以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）42.78 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是压缩经费支出公用经费减少 0.2 万元，工会经费基数调整增加 0.31 万元，项目支出预算增加 3.00 万元，共同影响结果；

对个人和家庭的补助支出（303）6.16 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是抚恤金增加。

资本性支出（310）7.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加固定资产购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)112.04 万元，较上年增加 23.88 万元，原因是调资以及基础绩效奖、年度考核绩效奖纳入年初预算，项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.16 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是抚恤金增加。

对事业单位资本性补助（506）7.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加固定资产购置。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.80 万元，与上年比对无增减变化（0%），持

平原因 2022 年和 2023 年，本单位公务接待费经费预算相同，公务用车运行维护费经费预算相同；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.30 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位公务接待费经费预算相同；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位公务用车运行维护费经费预算相同；公务用车购置费 0 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年比对无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				
	无				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 125.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.78 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是压缩经费支出公用经费减少 0.2 元，工会经费基数调整增加 0.31 万元共同影响结果。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市粮油产品质量监督检验站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1252070.01	一、部门预算	1252070.01	一、部门预算	1252070.01	一、部门预算	1252070.01
2	1、财政拨款	1252070.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822070.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1252070.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692654.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67786.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61629.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1120440.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	74169.12	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61629.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40126.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57271.20				
22			21、粮油物资储备支出	1080503.36				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1252070.01	支出总计	1252070.01	支出总计	1252070.01	支出总计	1252070.01







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1252070.01	一、财政拨款	1252070.01	一、财政拨款	1252070.01	一、财政拨款	1252070.01
2	1、一般公共预算拨款	1252070.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822070.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692654.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67786.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61629.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1120440.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	74169.12	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61629.20
11			10、卫生健康支出	40126.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	57271.20				
22			21、粮油物资储备支出	1080503.36				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01	本年支出合计	1252070.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1252070.01	支出总计	1252070.01	支出总计	1252070.01	支出总计	1252070.01

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1252070.01	754283.61	67786.4	430000	
2	208	社会保障和就业支出	74169.12	72369.12	1800	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	74169.12	72369.12	1800	0	
4	2080502	事业单位离退休	1800	0	1800	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72369.12	72369.12	0	0	
6	210	卫生健康支出	40126.33	40126.33	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	40126.33	40126.33	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	40126.33	40126.33	0	0	
9	221	住房保障支出	57271.2	57271.2	0	0	
10	22102	住房改革支出	57271.2	57271.2	0	0	
11	2210201	住房公积金	57271.2	57271.2	0	0	
12	222	粮油物资储备支出	1080503.36	584516.96	65986.4	430000	
13	22201	粮油物资事务	1080503.36	584516.96	65986.4	430000	
14	2220150	事业运行	650503.36	584516.96	65986.4	0	
15	2220199	其他粮油物资事务支出	430000	0	0	430000	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1252070.01	754283.61	67786.4	430000	
2	301	工资福利支出			692654.41	692654.41	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222768	222768	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33042	33042	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262607	262607	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72369.12	72369.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29399.96	29399.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15197.13	15197.13	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57271.2	57271.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			427786.4	0	67786.4	360000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22000	0	2000	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	1000	7000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	22500	0	2500	20000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10500	0	500	10000	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000	0	3000	20000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	0	25000	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11000	0	0	11000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6986.4	0	6986.4	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263000	0	16000	247000	
24	303	对个人和家庭的补助			61629.2	61629.2	0	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52779.2	52779.2	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650	0	0	
28	310	资本性支出			70000	0	0	70000	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	70000	0	0	70000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	822070.01	754283.61	67786.4	
2	208	社会保障和就业支出	74169.12	72369.12	1800	
3	20805	行政事业单位养老支出	74169.12	72369.12	1800	
4	2080502	事业单位离退休	1800	0	1800	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72369.12	72369.12	0	
6	210	卫生健康支出	40126.33	40126.33	0	
7	21011	行政事业单位医疗	40126.33	40126.33	0	
8	2101102	事业单位医疗	40126.33	40126.33	0	
9	221	住房保障支出	57271.2	57271.2	0	
10	22102	住房改革支出	57271.2	57271.2	0	
11	2210201	住房公积金	57271.2	57271.2	0	
12	222	粮油物资储备支出	650503.36	584516.96	65986.4	
13	22201	粮油物资事务	650503.36	584516.96	65986.4	
14	2220150	事业运行	650503.36	584516.96	65986.4	
15	2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			822070.01	754283.61	67786.4	
2	301	工资福利支出			692654.41	692654.41	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222768	222768	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33042	33042	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262607	262607	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72369.12	72369.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29399.96	29399.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15197.13	15197.13	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57271.2	57271.2	0	
10	302	商品和服务支出			67786.4	0	67786.4	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1800	0	1800	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6986.4	0	6986.4	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
24	303	对个人和家庭的补助			61629.2	61629.2	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52779.2	52779.2	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	430000	
2	141	铜川市发展和改革委员会	430000	
3	141014	铜川市粮油产品质量监督检验站	430000	
4		专用项目	430000	
5		办公区维护费	50000	
6		办公区维护费	50000	保障单位用水、用电、用气、办公区冬季取暖等正常运行，检测区取暖、降温设施正常运行，其他设施设备维修维护到位。
7		粮食质量安全保障	250000	
8		粮食质量安全保障费	250000	为保障粮食质量安全，开展新收获粮食质量安全监测、人员培训、仪器设备检定、粮食质量安全宣传教育、检验检测机构资质认定复评审及扩项、粮食收购和出库必检食品安全项目等工作。
9		市级储备粮检验费	60000	
10		市级储备粮定期质量普查检验费	60000	每年定期至少开展两次市级储备粮定期质量普查工作，资金主要用于购置检验检测试剂耗材、仪器设备维修维护保养等费用。
11		新购检验仪器设备费	70000	
12		新购检验仪器设备费	70000	购置降落数值仪一台；购纯水机耗材及配件一套。





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区维护费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位用水、用电、用气、办公区冬季取暖等正常运行,检测区取暖、降温设施正常运行,其他设施设备维修维护到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	1000立方米	
			用电量	10000度	
			用气量	1000立方米	
			设施维护维修	≥5次	
		质量指标	水、电、气供应	充足	
			设施正常运行	100%	
		时效指标	运行时间	2023年度	
		成本指标	维护成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公环境正常运行持续性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食质量安全保障费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年新收获粮食质量安全监测工作; 目标2: 完成2023年人员培训工作的; 目标3: 完成2023年仪器设备检定工作; 目标4: 完成2023年粮食质量安全宣传教育工作; 目标5: 完成检验检测机构资质认定复评审及扩项工作; 目标6: 完成粮食收购和出库必检食品安全项目工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新收获粮食质量安全监测数量	35个	
			人员外出培训批次	4批次	
			粮食质量安全宣传人次	500人次	
			仪器设备检定数量	20台(套)	
			现有资质认定复评审项目	236个	
			扩项项目	3个	
			粮食收购和出库必检食品安全项目数量	全部	
		质量指标	新收获粮食质量安全监测结果准确率	≥98%	
			人员培训到训率	≥80%	
			粮食质量安全宣传点位类别	≥1类	
			仪器设备检定覆盖率	100%	
			评审及扩项通过率	≥95%	
			粮食收购和出库必检食品安全项目监测结果准确率	≥95%	
		时效指标	新收获粮食质量安全监测完成时间	2023年度	
			人员培训完成时间		
			粮食质量安全宣传完成时间		
			仪器设备检定完成时间		
			资质认定复评审及扩项完成时间		
			粮食收购和出库必检食品安全项目完成时间		
	成本指标	委托业务费	1.1万		
		印刷费	2万		
		水电费	1.5万		
邮电费		1万			
差旅费		2万			
维修(护)费		2万			
其他商品服务支出		15.4万			
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	新收获粮食质量监测保障	长期		
		人员业务能力提升	长期		
		粮食质量安全宣传	长期		
		仪器设备检定有效期	1年		
提高检测能力水平	长期				
粮食收购和出库必检食品安全项目保障	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级储备粮定期质量普查检验费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年度市级储备粮定期质量普查检验工作，发现并反馈质量安全问题，进一步提升市级储备粮安全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级储备粮抽检批次	40批次	
		质量指标	市级储备粮抽检结果准确率	≥98%	
		时效指标	上半年市级储备粮抽检完成时间	2023年6月底	
			下半年市级储备粮抽检完成时间	2023年11月底	
		成本指标	市级储备粮检验费	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市级储备粮食质量监管提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新购检验仪器设备费			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 新购置降落数值仪一台, 完成2023年小麦及其面粉降落数值参数的测定工作;</p> <p>目标2: 购纯水机耗材及配件一套, 保证仪器设备正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	降落数值仪	1台	
			纯水机耗材及配件	1套	
		质量指标	设备及配件验收合格率	100%	
		时效指标	设备及配件采购时间	2023年度	
		成本指标	降落数值仪购置成本	3.1万	
			纯水机耗材及配件购置成本	3.9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食实验需求保障度	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用期限	≥3年	
	耗材及配件使用年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。