

2021 年烟台市粮油质量检测中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算收支情况表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要职能为依法对全市储备粮、军供粮、政府放心粮油等政策性粮食在收购、储存、销售过程中的质量卫生状况进行检验，对全市新收获粮食的质量、品质和安全状况进行监测，并对检验、监测结果进行报告，同时接受社会的委托检验。

二、单位预算单位构成

烟台市粮油质量检测中心单位预算包括：本中心单位预算。

纳入烟台市粮油质量检测中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市粮油质量检测中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	225.10	社会保障和就业支出	22.38
一般公共预算	225.10	卫生健康支出	10.68
政府性基金预算		粮油物资储备支出	192.04
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	225.10	本年支出合计	225.10
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	225.10	支出总计	225.10

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金									
		合 计													
	205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	225.10	225.10										
208		社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38										
20805		行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38										

科目 代码	单位 代码	单位和科目名 称	总 计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
				小计	一般公 共预算	政府性 基金									
210		卫生健康支出	10.68	10.68	10.68										
21011		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68										
2101102		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90										
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	3.78	3.78	3.78										
222		粮油物资储备支出	192.04	192.04	192.04										
22201		粮油事物	192.04	192.04	192.04										
2220150		事业运行	150.54	150.54	150.54										
2220199		其他粮油事务支出	41.50	41.50	41.50										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
			205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	173.60	51.50
208				社会保障和就业支出	22.38	22.38	
208	05			行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	10.68	10.68	
210	11			行政事业单位医疗	10.68	10.68	
210	11	02		事业单位医疗	6.90	6.90	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	
222				粮油物资储备支出	192.04	140.54	51.50
222	01			粮油物资事务	192.04	140.54	51.50
222	01	50		事业运行	150.54	140.54	10.00
222	01	99		其他粮油事务支出	41.50		41.50

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	225.10	社会保障和就业支出	22.38
二、政府性基金预算		卫生健康支出	10.68
		粮油物资储备支出	192.04
			
本年收入合计	225.10	本年支出合计	225.10
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	225.10	支出总计	225.10

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计						
	205009	烟台市粮油质量检测中心	225.10	173.60	154.00	6.43	13.17	51.50
208		社会保障和就业支出	22.38	22.38	22.38			
20805		行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.12	15.12	15.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.26	7.26	7.26			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	10.68	10.68	10.68			
21011		行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68			
2101102		事业单位医疗	6.90	6.90	6.90			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78			
222		粮油物资储备支出	192.04	140.54	120.94	6.43	13.17	51.50
22201		粮油物资事务	192.04	140.54	120.94	6.43	13.17	51.50
2220150		事业运行	150.54	140.54	120.94	6.43	13.17	10.00
2220199		其他粮油事务支出	41.50					41.50

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计						
		烟台市粮油质量 检测中心	0					

注：烟台市粮油质量检测中心不涉及本表内容

表 7 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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计		
	烟台市粮油质量检测中心	173.60	173.60
505	对事业单位经常性补助	167.17	167.17
50501	工资福利支出	154.00	154.00
50502	商品和服务支出	13.17	13.17
509	对个人和家庭的补助	6.43	6.43
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	5.85	5.85
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计		
	烟台市粮油质量检测中心	173.60	173.60
301	工资福利支出	154.00	154.00
30101	基本工资	43.11	43.11
30102	津贴补贴	55.03	55.03
30107	绩效工资	8.63	8.63

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12
30109	职业年金缴费	7.26	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17
30113	住房公积金	11.78	11.78
302	商品和服务支出	13.17	13.17
30201	办公费	5.64	5.64
30211	差旅费	0.15	0.15
30216	培训费	0.59	0.59
30217	公务接待费	0.14	0.14

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	2.20	2.20
30231	公务用车运行维护费	2.25	2.25
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
303	对个人和家庭的补助	6.43	6.43
30302	退休费	5.85	5.85
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项			合 计							
					烟台市粮油质量检测中心	0						

注：烟台市粮油质量检测中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市粮油质量检测中心	2.39	0	2.25	0	2.25	0.14

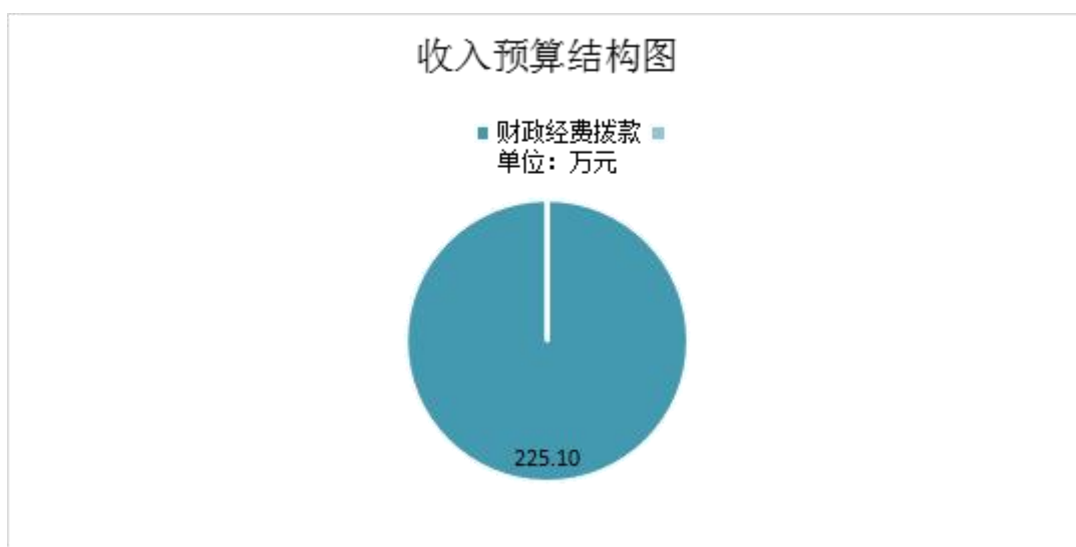
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

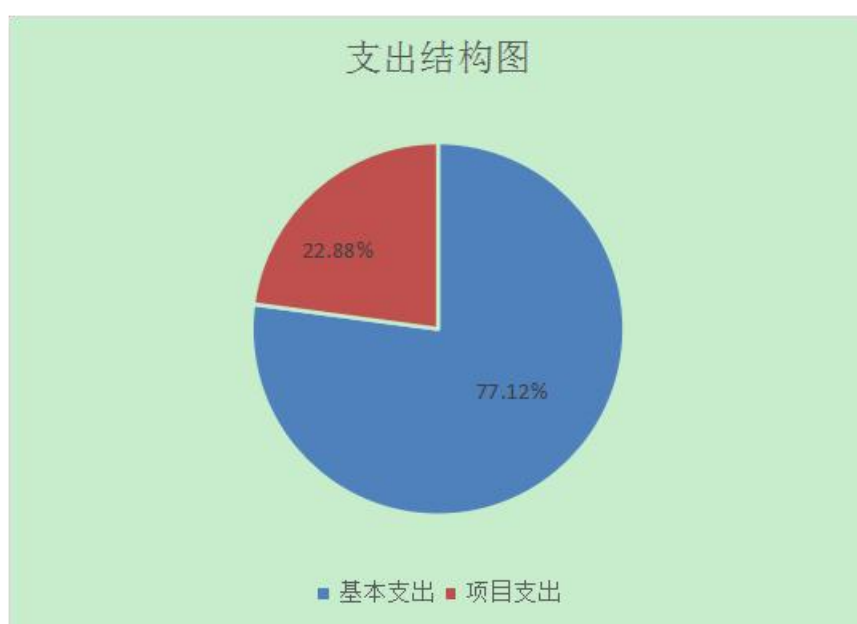
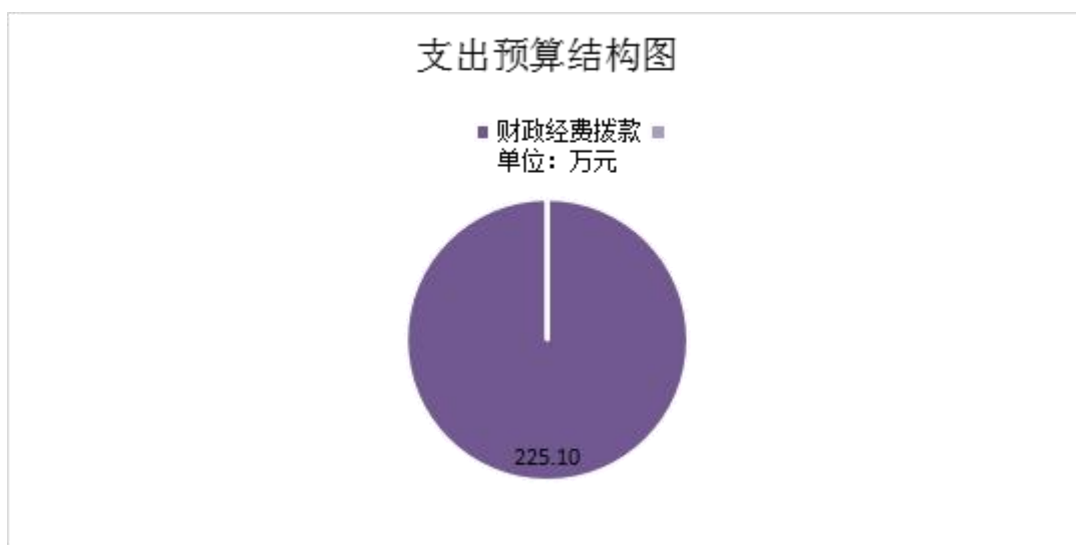
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 225.10 万元，比上年减少 472.29 万元，减少 67.72%，主要原因是减少商品粮大省奖励资金项目。其中：财政拨款 225.10 万元，占比 100%。

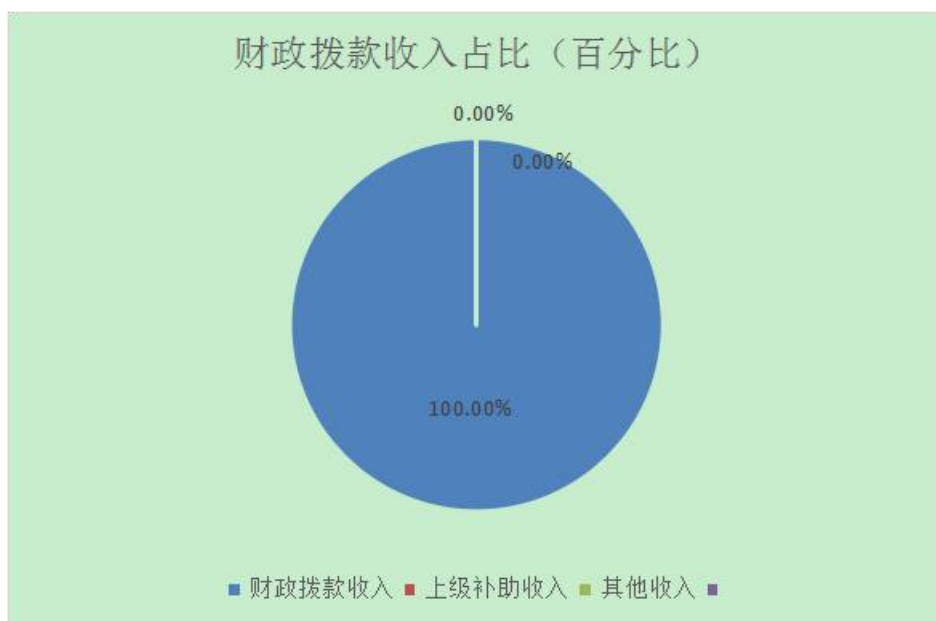


2021 年支出预算为 225.10 万元，比上年减少 472.29 万元，减少 67.72%，主要原因是减少商品粮大省奖励资金项目。其中：基本支出 173.6 万元，占比 77.12%；项目支出 51.5 万元，占比 22.88%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 225.10 万元。其中：经费拨款 225.10 万元。

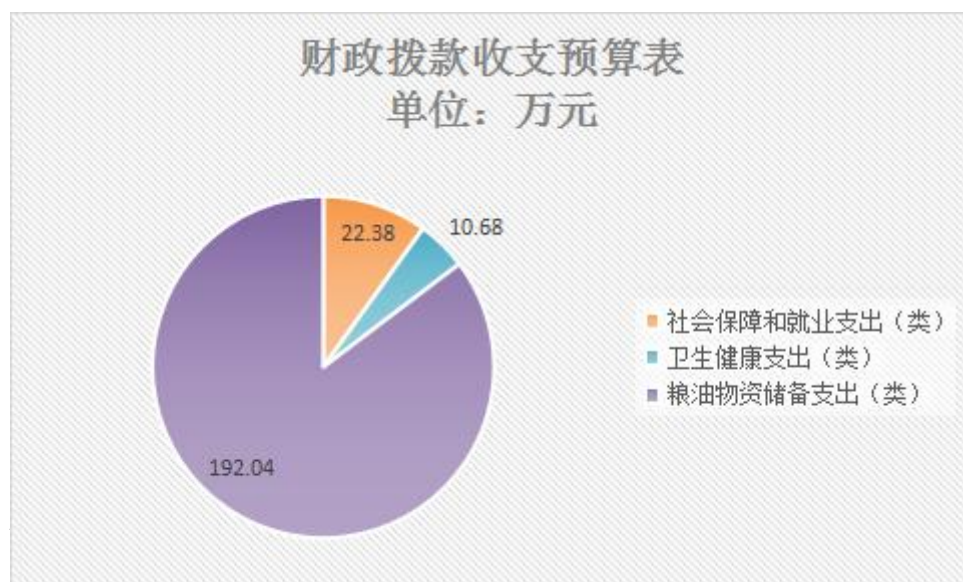


2021 年财政拨款支出预算为 225.10 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 22.38 万元，占比 9.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

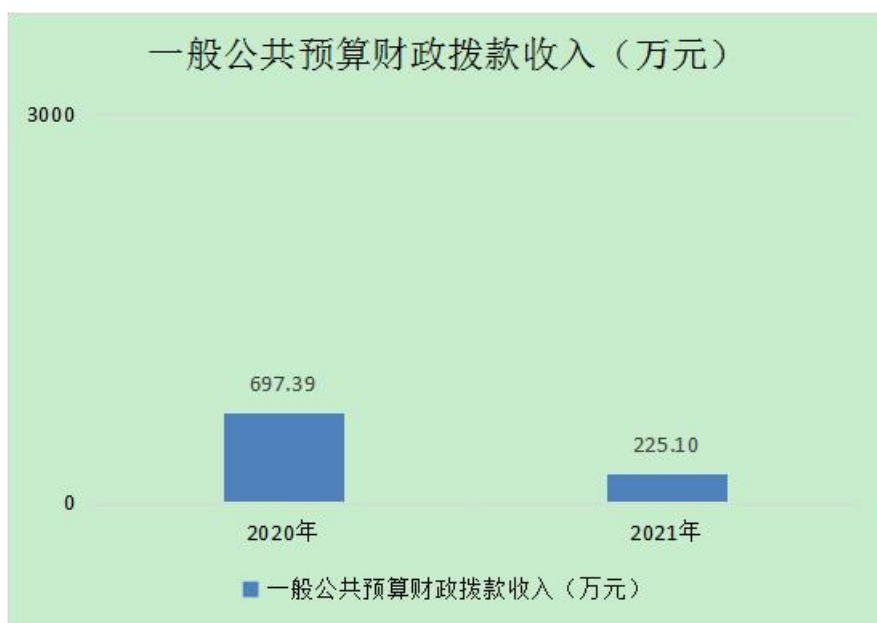
2. 卫生健康支出 10.68 万元，占比 4.74%，主要用于行政事业单位医疗。

3. 粮油物资储备支出 192.04 万元，占比 85.31%，主要用于事业单位工资类、补贴类、公用经费及实验室运行费、化学试剂及设备强检费、商品粮大省奖励项目、抽检取样费等。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 225.10 万元，比上年减少 472.29 万元，减少 67.72%，主要原因是减少商品粮大省奖励资金项目。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 225.10 万元，具体情况如下：

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）：15.12 万元，比上年增加 22.23%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

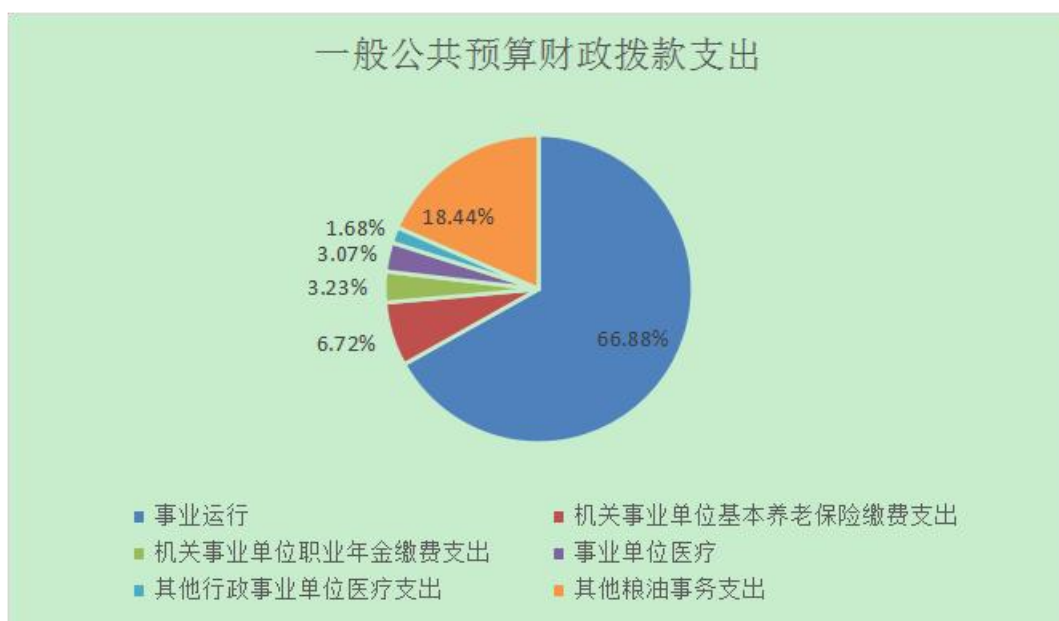
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：7.26 万元，比上年增加 100%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：6.90 万元，比上年增加 27.54%，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：3.78 万元，比上年增加 22.33%，主要用于单位补充医疗保险支出。

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：150.54 万元，比上年增加 13.60%，主要用于事业单位工资类、补贴类、公用经费及实验室运行费、检测设备购置。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：41.50 万元，比上年减少 5.68%。主要用于化学试剂及设备强检费、抽检取样费。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 160.43 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 13.17 万元，主要用于商品和服务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经

常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年我单位未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.39 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.25 万元。公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 2.25 万元。

3. 公务接待费预算 0.14 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.26 万元，主要原因是政府压减支出。其中公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是政府压减支出；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是政府压减支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为二级单位，无机关运行

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，烟台市粮油质量检测中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 51.5 万元。

其中，1、实验室运行费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

填报单位：烟台市粮油质量检测中心

填报日期：

项目名称	实验室运行费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1		至	2021-12-31	
项目资金申请（万元）	年度金额		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他				
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、支付经费	2021.3		2021.3	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保质保量完成每年度下发的年度抽检取样计划			保质保量完成本年度正常运行及下发的年度抽检取样计划	
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	支付水电暖等费用	100%	
		质量指标	支付费用准确性	100%	
		时效指标	及时支付率	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	

	社会公众或服	具体指标	相关科室满意率	>90%	
长期绩效指标	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	支付水电暖等费用	100%	
		质量指标	支付费用准确性	100%	
		时效指标	及时支付率	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	
		生态效益指标	节能减排	有效	
	社会公众或服	具体指标	相关科室满意率	>90%	

2、化学试剂及设备强检费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

填报单位 烟台市粮油质量检测中心

填报日期：

项目名称	化学试剂及设备强检费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单位					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1		至	2021-12-31	
项目资金 申 请（万 元）	年度金额		39		
	其中：财政拨款		39		
	其他				
项目实施 进 度 计划	项目实施内	开始时间		完成时间	
	1、供应商招	2021. 1		2021. 1	
	2、仪器检定	2021. 5		2021. 5	
	3、仪器维护	2021. 1		2021. 12	
	4、试剂耗材 购	2021. 1		2021. 12	

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	积极发挥市级区域粮食质量监测站职责，按计划对全市的不用性质品种的粮油进行全覆盖的检验监测。			保质保量完成年度抽检取样目标任务，加强了对易污染粮食品种与指标的检验监测力度，按规定出具检测结果、检测报告，确保监测范围内的粮食质量安全。	
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	色谱柱	5283 元/支	
			黄曲霉毒素B1免疫亲和柱	4232 元/盒	
		质量指标	色谱柱质量合规率	100%	
			黄曲霉毒素B1免疫亲和柱质量合规率	100%	
		时效指标	色谱柱采购及时完成率	<60 天	
			黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱采购完成及时性	及时	
		成本指标	液相色谱仪校验费	<2000 元/次	
			温湿度表校验费	<500 元/个	
	效益指标	社会效益指	提高检测能力	有效	
		生态效益指	降低废液排放量	< 1L/天	
		可持续影响指标	不合样品储粮仓库改进	>90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关科室满意率	>90%	
长期绩效指标	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	采购物品完成率	100%	
		质量指标	采购物品质量合格	100%	
		时效指标	采购及时性	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指	提高检测能力	有效	
		生态效益指	降低废液排放量	有效	
		可持续影响指	建立长效机制	有效	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
--	----------------	------	---------	-----	--

3、抽检取样费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

填报单位	烟台市粮油质量检测中心			填报日期：	
项目名称	抽检取样费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市发展和改革委员会		预算部门编码	205	
项目实施单					
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1		至	2021-12-31	
项目资金 申 请（万	年度金额		2.5		
	其中：财政拨款		2.5		
	其他				
项目实施 进 度	项目实施内	开始时间		完成时间	
	支付本年度	用 2021.11		2021.12	
项目绩效 目 标	长期目标			年度目标	
	在不超预算的情况下尽量多抽多检样品			保质保量完成本年度下发的年度抽检取样计划	
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	小麦检测数量	≥200 份/年	
			玉米检测数量	≥30 份/年	
		质量指标	检测杂质	≥200 份/年	
			检测不完善粒	≥200 份/年	
		时效指标	检测效率	同时处理量	
			检测及时性	及时	
		成本指标	卫生指标成本	≤300 元/次	
	效益指标	社会效益指标	不合格样品储粮仓库改进	复检合格率≥90%	

		生态效益指	废液排放量	< 1L/天	
		可持续影响	药品使用量	符合环保	
	社会公众或 服务对象	具体指标	检测准确度	回收率	
			出报告速度	15 天内	
长期绩效指 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	小麦检测数量	>200 份/年	
			玉米检测数量	>30 份/年	
		质量指标	检测杂质	>200 份/年	
			检测不完善粒	>200 份/年	
		时效指标	检测效率	同时处理量	
			检测及时性	及时	
		成本指标	卫生指标成本	<300 元/次	
	效益指标	社会效益指 标	不合样品储粮 仓库 改进	复检合格率>90%	
		生态效益指	废液排放量	< 1L/天	
		可持续影响	药品使用量	符合环保	
	社会公众或 服务对象	具体指标	检测准确度	回收率	
			出报告速度	15 天内	

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

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、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市级单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十三：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四：粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出、项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五：粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事物方面的支出。