

渭南市农产品质量安全检验检测中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责：

市农产品质量安全检验检测中心（市饲料质量检测检验站）为全额拨款事业单位，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。单位主要的职责：负责农产品质量、饲料产品质量安全监测工作；承担农产品质量、饲料产品质量安全风险评估，农业生产土壤、空气、灌溉水的质量检测工作；承担农产品质量、饲料产品质量安全认证、认可检测质量评价有关技术工作；承担农产品质量、饲料产品质量的仲裁检验和其他委托检验，参与质量安全事故的调查和技术处理；指导、协调、监督县级农产品质量、饲料产品质量检验检测工作；负责农产品质量、饲料产品安全方面的技术咨询、技术培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构设置：

内设4个科室：综合科、业务科、农产品检测科、饲料检测科。

二、工作任务

一、坚持理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续深化习近平《论“三农”工作》的思考，牢记“国之大者”，不断提高政治

判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、坚持目标导向。持续巩固和提升市、县两级“双认证”工作成效。按照省市农产品质量安全风险监测1.8批次/千人目标，紧盯抽样检测工作，坚持“工作目标化、目标清单化、清单责任化”，制定实施方案，实行市、县、镇三级检测网络+第三方检测的模式，细化工作措施，逐季度、逐县区压茬推进，全面完成年度监测任务。加强绿色食品、名特优新、特质农产品等认证工作，确保年增长率6%。持续开展生产经营主体农产品质量安全承诺达标合格证制度，进一步扩大覆盖面。

三、坚持问题导向。不断树立“发现问题是业绩”的理念，坚持大宗产品不放松、特色小宗不落空、重点品种持续监测、其他品种轮动监测，确保应抽尽抽、应检尽检，力争检测不合格率达1%。完善检测工作应急处置程序，根据检测发现的问题，第一时间追根溯源，组织专家召开农产品质量安全风险监测分析会，及时研判问题原因，针对性提出工作意见和建议。

四、坚持技能提升。加强检测人员培训力度，采取走出去、请进来等方式，开展全覆盖技术培训和实战轮训，组织开展市级检验检测技能比武活动，以赛促训、以赛促练，着力提高抽样、制样、前处理、上机操作和数据分析、结果应用等工作能力，确保检测抽样的代表性、检测过程的规范性、检测分析的科学性、检测结果的准确性。

五、强化监测抽检。严格抽样规范和标准。扎实做好主导产业所有产品种类、生产基地、认证企业、追溯产品、上市时间段等“五个全覆盖”，确保监测样品的真实性、代表性和可追溯性。扩大种植业生产主体名录登记试点工作，建立健全韭菜、芹

菜、豇豆“三棵菜”生产主体名录动态“字典”。

六、强化运行管理。修订完善《质量手册》《程序文件》和作业指导书、登记表格等体系文件，落实落细管理、技术、质量、检测等人员岗位职责，持续提升实验室质量管理运行综合水平。组织开展能力验证，指导县级农检机构检测能力提升，开展新项目的检测扩项练兵工作。牢固树立“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的意识，持续加强安全管理，落实“每周巡查、每月检查、季度分析”的工作制度。

七、强化人才工作。注重高层次人才引进和培养，积极发挥中、高级职称技术人员的引领优势，组建关键技术攻关小组，引导专业人员合理确定技术主攻方向，提供实践锻炼和展示的平台，不断培植专业骨干力量。积极实施市级特支计划人才项目工作，完成西部访问学者培养任务。健全完善职称晋级和干部任用重品行、重能力、重实绩的评价机制。

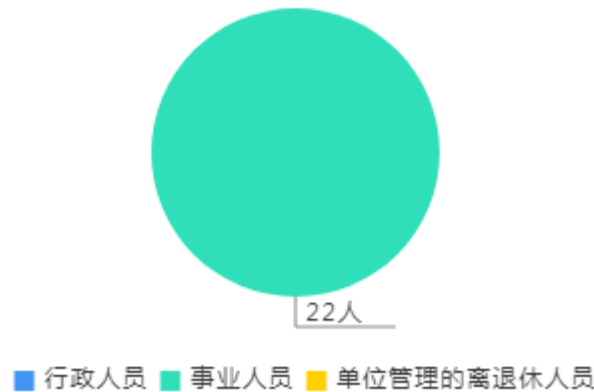
八、强化党的领导。按照“管行业必须管行风”的要求，严格落实《支部工作条例》，压实全面从严治党主体责任，夯实和履行“一岗双责”，加强党员和同志教育管理，践行社会主义核心价值观，听党话、感党恩、跟党走。推动党建与业务深度融合，深化“三个年”活动，坚持“一月一主题”党日活动，办好农检小课堂，巩固党员与群众“一对一”结对机制，做到业务技能提升和党的建设工作具体化、常态化、长效化。要大兴调查研究，着力在察实情、出实招、求实效上下功夫，落实“四下基层”制度，用心用情用力解决生产主体检测方面的急难愁盼问题。以组织开展集中性纪律教育为主线，以深化干部作风能力提升年活动为契机，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，巩固提升

“五星级党支部”成效，充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，人人奋勇、个个争先，踔厉奋发、勇毅前行，奋力完成国家农产品质量安全市创建阶段性工作任务，全力以赴努力推动我市农检工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入373.82万元，其中：一般公共预算拨款352.52万元、上年结转21.31万元，较上年增加67.36万元，增长21.98%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；本单位2024年预算支出373.82万元，其

中：一般公共预算拨款352.52万元、上年结转21.31万元，较上年增加67.36万元，增长21.98%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入352.52万元，其中：一般公共预算拨款收入352.52万元，较上年增加46.05万元，增长15.03%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；本单位2024年财政拨款支出373.82万元，其中：一般公共预算拨款支出352.52万元，较上年增加67.36万元，增长21.98%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出352.52万元，较上年增加46.05万元，增长15.03%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.52万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.47万元，较上年增加4.59万元，增长15.36%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 事业运行（2130104）249.74万元，较上年增加13.15万元，增长5.56%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；

(5) 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费列支口径调整；

(6) 其他农业农村支出（2130199）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费列支口径调整；

(7) 住房公积金（2210201）18.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

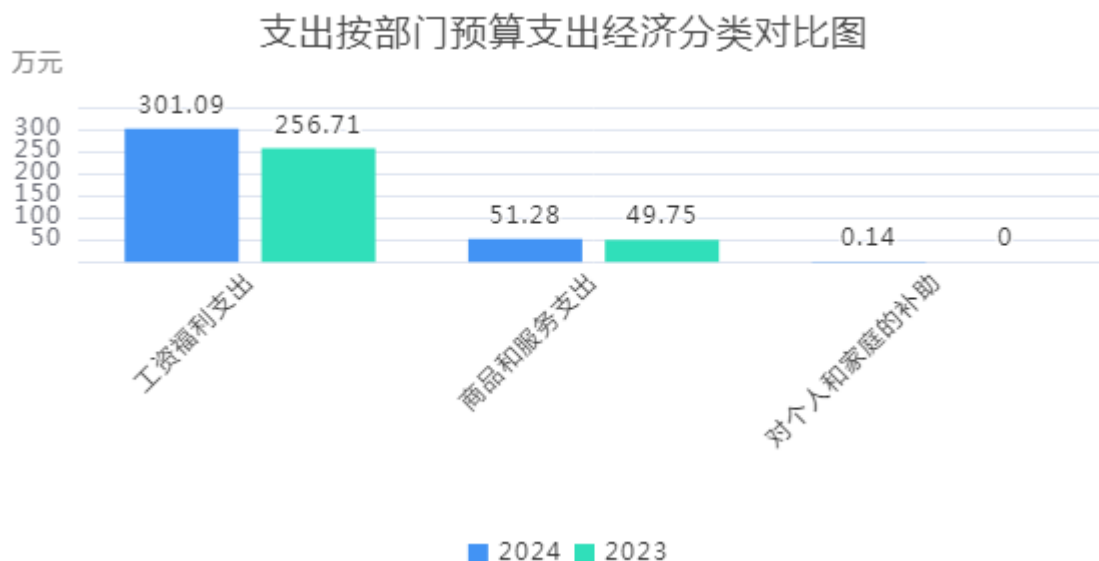
2024年，本单位当年一般公共预算支出352.52万元，其中：

工资福利支出（301）301.09万元，较上年增加44.38万元，增长17.29%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；

商品和服务支出（302）51.28万元，较上年增加1.53万元，增长3.08%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工

资等相应增加；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员。

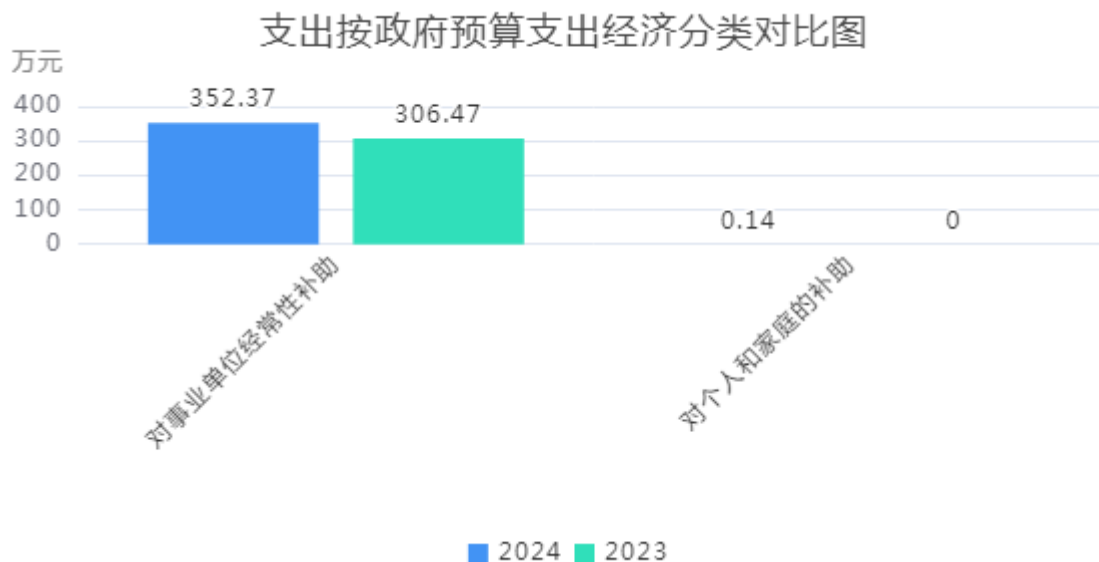


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.37万元，较上年增加45.90万元，增长14.98%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.72万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农产品质量安全检验检测技术培训	2024. 4. 23—4. 25	35	3. 36	
2	全市实验室体系运行管理培训	2024. 7. 16—7. 18	35	3. 36	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备12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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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352.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.28万元，较上年增加1.52万元，增长15.63%，增长的主要原因是：单位新招录3名高层次人才，工资等相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年不涉及专项资金管理，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
一、部门预算	3,525,162.00	一、部门预算	3,738,215.09	一、部门预算	3,738,215.09	一、部门预算	3,738,215.09
1、财政拨款	3,525,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,125,162.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,525,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,010,942.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,780.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,736,775.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,053.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	346,112.00	(2)商品和服务支出	613,053.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,559.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,110,441.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,103.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,525,162.00	本年支出合计	3,738,215.09	本年支出合计	3,738,215.09	本年支出合计	3,738,215.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	213,053.09						
收入总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,738,215.09	3,525,162.00							213,053.09			
101	渭南市农业农村局	3,738,215.09	3,525,162.00							213,053.09			
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	3,738,215.09	3,525,162.00							213,053.09			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,738,215.09	3,525,162.00								213,053.09
101	渭南市农业农村局	3,738,215.09	3,525,162.00								213,053.09
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	3,738,215.09	3,525,162.00								213,053.09

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
一、财政拨款	3,525,162.00	一、财政拨款	3,738,215.09	一、财政拨款	3,738,215.09	一、财政拨款	3,738,215.09
1、一般公共预算拨款	3,525,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,125,162.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,010,942.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,780.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,736,775.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613,053.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346,112.00	(2)商品和服务支出	613,053.09	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
		10、卫生健康支出	92,559.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,110,441.09	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,103.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,525,162.00	本年支出合计	3,738,215.09	本年支出合计	3,738,215.09	本年支出合计	3,738,215.09
上年结转	213,053.09	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09	支出总计	3,738,215.09

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
	合计	3,525,162.00	3,012,382.00	112,780.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,112.00	346,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,112.00	346,112.00			
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,672.00	344,672.00			
210	卫生健康支出	92,559.00	92,559.00			
21011	行政事业单位医疗	92,559.00	92,559.00			
2101102	事业单位医疗	92,559.00	92,559.00			
213	农林水支出	2,897,388.00	2,384,608.00	112,780.00	400,000.00	
21301	农业农村	2,897,388.00	2,384,608.00	112,780.00	400,000.00	
2130104	事业运行	2,497,388.00	2,384,608.00	112,780.00		
2130199	其他农业农村支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	189,103.00	189,103.00			
22102	住房改革支出	189,103.00	189,103.00			
2210201	住房公积金	189,103.00	189,103.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
			合计	3,525,162.00	3,012,382.00	112,780.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,010,942.00	3,010,942.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,380.00	916,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,100.00	52,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	670,697.00	670,697.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699,120.00	699,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,672.00	344,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,559.00	92,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,851.00	25,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,103.00	189,103.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			512,780.00		112,780.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,696.00		7,696.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,084.00		43,084.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,800.00			72,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

单位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）

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
	合计	3,125,162.00	3,012,382.00	112,780.00	
208	社会保障和就业支出	346,112.00	346,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,112.00	346,112.00		
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,672.00	344,672.00		
210	卫生健康支出	92,559.00	92,559.00		
21011	行政事业单位医疗	92,559.00	92,559.00		
2101102	事业单位医疗	92,559.00	92,559.00		
213	农林水支出	2,497,388.00	2,384,608.00	112,780.00	
21301	农业农村	2,497,388.00	2,384,608.00	112,780.00	
2130104	事业运行	2,497,388.00	2,384,608.00	112,780.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	189,103.00	189,103.00		
22102	住房改革支出	189,103.00	189,103.00		
2210201	住房公积金	189,103.00	189,103.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
			合计	3,125,162.00	3,012,382.00	112,780.00	
301	工资福利支出			3,010,942.00	3,010,942.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,380.00	916,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,100.00	52,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	670,697.00	670,697.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699,120.00	699,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,672.00	344,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,559.00	92,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,851.00	25,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,103.00	189,103.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			112,780.00		112,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,696.00		7,696.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,084.00		43,084.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
101	渭南市农业农村局	400,000.00	
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	部门预算专用项目	400,000.00	
	农产品检验检测经费	300,000.00	完成全市农产品抽样检验检测任务
	农产品质量安全监管和专项治理工作经费	100,000.00	开展农产品安全监管，农产品及投入品专项整治工作

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管和专项整治工作经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展农产品质量安全监管, 农产品及投入品专项整治工作				
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	开展农产品质量安全监管	≥5次以上	
			开展农产品及投入品专项整治	≥5次以上	
		质量指标	监督检查合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成监管及整治工作	1年	
		成本指标	农产品质量安全监管和专项整治工作	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98以上	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开展农产品抽样检验检测工作				
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	完成农产品抽样检测	≥300个以上	
		质量指标	抽样监测合格率	≥98%以上	
		时效指标	完成农产品抽样检测	1年	
		成本指标	农产品抽样检测经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农产品质量安全率	≥98%以上	
		生态效益指标	违禁农药使用	减少	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥98%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市农产品质量安全检验检测中心			
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
	人员	工资福利支出	301.24	301.24	
	公用经费	日常公用经费	11.28	11.28	
	专项业务费	农产品检验检测经费	30	30	
	专项业务费	农产品质量安全监管和专项整治工作经费	10	10	
金额合计			352.52	352.52	
年度 总体 目标	1、基本支出保障单位人员工资、津贴补贴；保障社会保险费用及时缴纳。2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。3、专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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	开展农产品检验检测工作		≥100%
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结余结转资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预算信息公开		100%
			部门绩效自评表		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	有序开展农产品检验检测工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市农产品检测工作再上新台阶		持续推进
		生态效益指标	促进农产品检测工作可持续发展		持续推进
		可持续影响指标	全市农产品检测工作可持续发展		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥90%	

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。

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。