

西安市鄠邑区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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心主要职责是制定和实施全区农产品质量安全生计划；对全区农产品质量进行监测检验；对全区无公害农产品、产地进行监督管理；对全区农产品生产进行质量安全生业务指导和技术培训；提供农产品质量安全生技术咨询和信息服务。内设行政办公室、监管科、检测科。

## 二、工作任务

（一）积极开展宣传培训。全年举办《中华人民共和国农产品质量安全法》宣讲会、农产品质量安全网格化监管平台培训会、豇豆安全生产宣传培训会等11场次宣传培训活动，发放农安法宣传手册、禁限用农药名录、豇豆经常检出问题农药清单、农产品质量安全法宣传海报等宣传资料5000余份，持续强化《新农安法》宣贯工作。

（二）持续强化“二品一标”认证和全程控创建工作。继续加强绿色食品、有机农产品、名特优新产品、特质农产品、良好农业规范等登录认证工作，强化获证后监管工作。

（三）强化风险监测。加强农产品源头监管工作，做好农产品质量安全例行监测和日常检测，圆

满完成全年各项检测任务。

（四）加大推行合格证制度。持续加大推进农产品质量安全承诺达标合格证制度，加强产地管理和质量安全源头追溯。

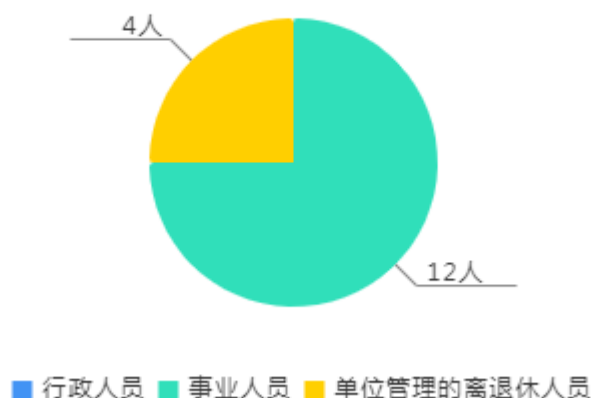
（五）不断完善农产品质量智慧监管。完善农产品质量安全追溯监管信息平台管理与运行，开展农产品“三品一标”有关生产基地信息采集填报，进一步扩大农产品生产基地监管范围，引导绿色优质农产品生产基地建设，实现符合条件的农产品生产基地监管全覆盖。

（六）持续推进网格化监管。加强区级、街办农产品质量安全监管站的技术指导与服务及实验室检测体系建设。完成“西安市鄠邑区农产品质量安全网格化监管平台建设”项目，不断推进网格化监管，强化镇级监管站属地管理职能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入185.43万元，其中：一般公共预算拨款185.43万元，较上年减少12.32万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少；本单位2024年预算支出185.43万元，其中：一般公共预算拨款185.43万元，较上年减少12.32万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入185.43万元，其中：一般公共预算拨款收入185.43万元，较上年减少12.32万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少；本单位2024年财政拨款支出185.43万元，其中：一般公共预算拨款支出185.43万元，较上年减少12.32万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出185.43万元，较上年减少12.32万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少。

### 2、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185.43万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.53万元，较上年减少1.32万元，下降7.39%，下降的主要原因是：基本养老保险费用预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，下降

的主要原因是：工伤保险费用预算减少；

（4）事业单位医疗（2101102）6.04万元，较上年减少0.49万元，下降7.50%，下降的主要原因是：事业基本医疗补助费用预算减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.16万元，较上年减少0.40万元，下降6.10%，下降的主要原因是：公务员医疗补助费用预算减少；

（6）事业运行（2130104）112.63万元，较上年减少9.14万元，下降7.51%，下降的主要原因是：人员工资及公用经费预算减少；

（7）农产品质量安全（2130109）31.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）12.40万元，较上年减少0.98万元，下降7.32%，下降的主要原因是：公积金费用预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

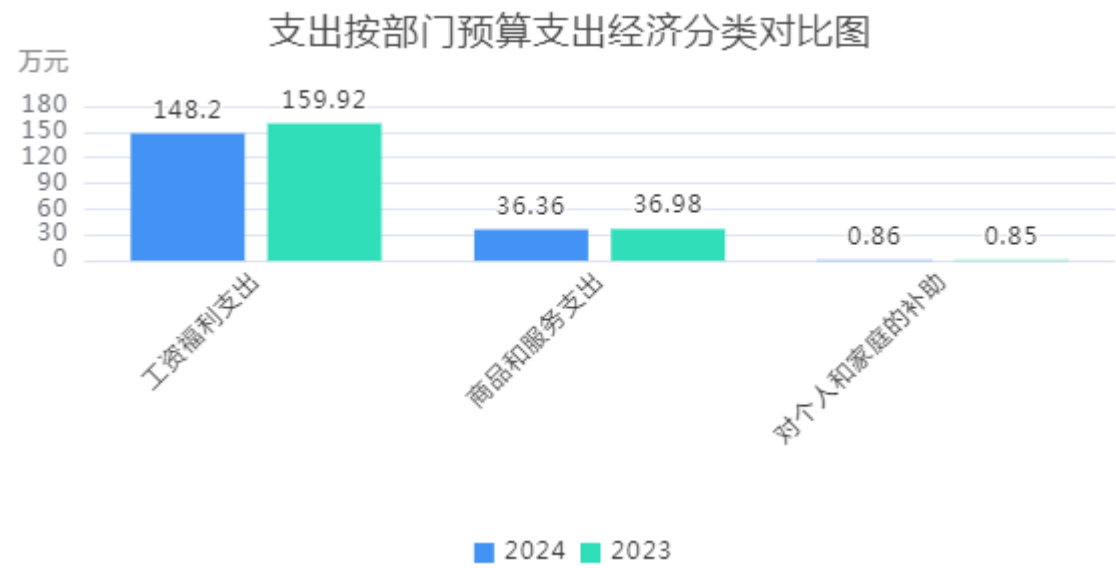
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出185.43万元，其中：

工资福利支出（301）148.20万元，较上年减少11.72万元，下降7.33%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少；

商品和服务支出（302）36.36万元，较上年减少0.62万元，下降1.68%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年增加0.01万元，增长1.18%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准提高。



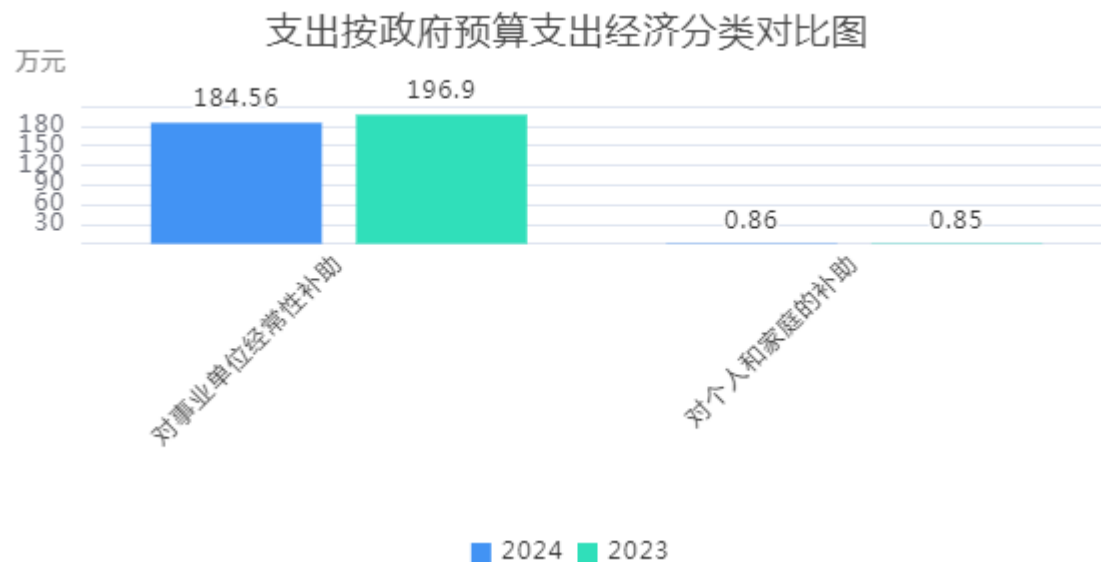
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出185.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.56万元，较上年减少12.34万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员工资及社保费用减少；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年增加0.01万元，增长1.18%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费标准提高。





#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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1.86万元，较上年减少0.01万元，下降0.53%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。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1.86万元，较上年减少0.01万元，下降0.53%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支；

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0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备4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

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31.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.36万元，较上年减少0.62万元，下降10.30%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

## 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：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,854,266.00	一、部门预算	1,854,266.00	一、部门预算	1,854,266.00	一、部门预算	1,854,266.00
1、财政拨款	1,854,266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544,266.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,854,266.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,481,998.00	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	53,628.00	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	8,640.00	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	1,845,626.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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	171,955.00	(2) 商品和服务支出	310,000.00	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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,007.00	(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	1,436,320.00	(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	123,984.00				
		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	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00
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							
收入总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,854,266.00	1,854,266.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	1,854,266.00	1,854,266.00								
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	1,854,266.00	1,854,266.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,854,266.00	一、财政拨款	1,854,266.00	一、财政拨款	1,854,266.00	一、财政拨款	1,854,266.00
1、一般公共预算拨款	1,854,266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544,266.00	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	1,481,998.00	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	53,628.00	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	8,640.00	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	1,845,626.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	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	171,955.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	8,640.00
		10、卫生健康支出	122,007.00	(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	1,436,320.00	(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	123,984.00				
		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	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00	本年支出合计	1,854,266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00	支出总计	1,854,266.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,854,266.00	1,490,638.00	53,628.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,955.00	171,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,383.00	170,383.00			
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,343.00	165,343.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,572.00	1,572.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,572.00	1,572.00			
210	卫生健康支出	122,007.00	122,007.00			
21011	行政事业单位医疗	122,007.00	122,007.00			
2101102	事业单位医疗	60,365.00	60,365.00			
2101103	公务员医疗补助	61,642.00	61,642.00			
213	农林水支出	1,436,320.00	1,072,692.00	53,628.00	310,000.00	
21301	农业农村	1,436,320.00	1,072,692.00	53,628.00	310,000.00	
2130104	事业运行	1,126,320.00	1,072,692.00	53,628.00		
2130109	农产品质量安全	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	123,984.00	123,984.00			
22102	住房改革支出	123,984.00	123,984.00			
2210201	住房公积金	123,984.00	123,984.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区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	1,854,266.00	1,490,638.00	53,628.00	310,000.00	
301	工资福利支出			1,481,998.00	1,481,998.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,388.00	455,388.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,444.00	87,444.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,740.00	247,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,520.00	278,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,343.00	165,343.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,365.00	60,365.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,642.00	61,642.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,572.00	1,572.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,984.00	123,984.00			
302	商品和服务支出			363,628.00		53,628.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,600.00		25,600.00	151,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,428.00		9,428.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,544,266.00	1,490,638.00	53,628.00	
208	社会保障和就业支出	171,955.00	171,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,383.00	170,383.00		
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,343.00	165,343.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,572.00	1,572.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,572.00	1,572.00		
210	卫生健康支出	122,007.00	122,007.00		
21011	行政事业单位医疗	122,007.00	122,007.00		
2101102	事业单位医疗	60,365.00	60,365.00		
2101103	公务员医疗补助	61,642.00	61,642.00		
213	农林水支出	1,126,320.00	1,072,692.00	53,628.00	
21301	农业农村	1,126,320.00	1,072,692.00	53,628.00	
2130104	事业运行	1,126,320.00	1,072,692.00	53,628.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	123,984.00	123,984.00		
22102	住房改革支出	123,984.00	123,984.00		
2210201	住房公积金	123,984.00	123,984.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

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	1,544,266.00	1,490,638.00	53,628.00	
301	工资福利支出			1,481,998.00	1,481,998.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,388.00	455,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,444.00	87,444.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,740.00	247,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,520.00	278,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,343.00	165,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,365.00	60,365.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,642.00	61,642.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,572.00	1,572.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,984.00	123,984.00		
302	商品和服务支出			53,628.00		53,628.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	9,428.00		9,428.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	310,000.00	
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	其他履职业务经费	310,000.00	
	农产品监管追溯平台系统升级维护	100,000.00	
	农产品质量安全检验检测站实验室运行	130,000.00	
	农产品质量安全经费	80,000.00	







表13

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

单位名称：西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				
171	西安市鄠邑区农业农村局	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心	18,700.00	18,700.00			18,700.00	18,700.00			18,600.00	18,600.00			18,600.00	18,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训，对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等工作，保证农产品质量安全。				
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	农产品质量安全培训	2批次	
		质量指标	保证农产品质量安全	达到市、区目标责任书	
		时效指标	2024年1月-12月	12个月	
		成本指标	农产品质量安全办公经费等	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证农产品质量安全	保障消费者利益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证农产品质量安全，提升本地农产品口碑	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品质量安全检验检测站实验室运行费用		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	保证农产品质量安全检验检测站实验室监测工作正常运行，提升了全区农产品抽样检测能力，保证农产品质量安全，保障群众吃上放心农产品。				
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	实验室技术人员培训	2批次	
		质量指标	农产品质量安全检测实验室	正常运转	
		时效指标	2024年1月-12月	12个月	
		成本指标	实验室技术人员培训、技术服务、仪器设备维护、定量定性样品购置及试剂耗材购置等	130000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利用检测检验指导农产品安全生产	减少农药化肥用量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证农产品质量安全检测监测实验室正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品监管追溯平台系统升级维护				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	通过网络技术、视频技术及云计算化建立一套农产品质量安全监管体系和追溯体系, 有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力, 通过追根溯源, 能够更好地落实企业主体责任, 从而保障鄠邑区农产品质量安全农产品质量安全。					
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	农产品质量安全宣传培训		2批次	
		质量指标	农产品追溯监管平台系统		正常运转	
		时效指标	2024年1月-12月		12个月	
		成本指标	追溯监管平台系统运行维护、可视化监管平台系统维护及合格证推行宣传等		100000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯		提升本地农产品口碑	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证农产品追溯监管平台系统正常运转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证农产品质量安全	通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训，对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等工作；通过网络技术、视频技术及云计算化建立一套农产品质量安全监管体系和追溯体系，有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力，通过追根溯源，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全农产品质量安全；保证农产品质量安全检验检测站实验室监测工作正常运行，提升了全区农产品抽样检测能力，保证农产品质量安全，保障群众吃上放心农产品。	185.43	185.43	
	金额合计		185.43	185.43	
年度 总体目标	通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训，对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等工作；通过网络技术、视频技术及云计算化建立一套农产品质量安全监管体系和追溯体系，有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力，通过追根溯源，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全农产品质量安全；保证农产品质量安全检验检测站实验室监测工作正常运行，提升了全区农产品抽样检测能力，保证农产品质量安全，保障群众吃上放心农产品。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传培训/实验室技术人员培训		6批次
		质量指标	保证农产品质量安全		达到市、区目标责任书
		时效指标	2024年1月-12月		12个月
		成本指标	保证人员及公用经费运转		1544266元
			保证履职经费运转		310000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证农产品质量安全		保障消费者利益
		生态效益指标	利用检测检验指导农产品安全生产		减少农药化肥用量
		可持续影响指标	保证农产品质量安全，提升本地农产品口碑		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
			.....			