

西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心
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）加强宣传和培训力度，夯实农产品质量安全工作基础。采取多种方式加大对新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》宣传，在全社会积极营造农产品质量安全人人参与、人人有责、人人监督的浓厚氛围。

（二）加强检测体系建设，提高检验检测能力。一是切实加大“菜篮子”产品监测规模和范围。二是持续做好农产品质量安全风险评估，强化专项检测，完善风险评估机制，对重点农产品做好专项检测。三是充分运用检测数据，发挥监测导向作用。四是进一步完善风险实验站机制。充分发挥其分析评估功能，强化对基地园区技术指导，规范其科学用药施肥，及时对葡萄生长过程的风险进行监

测，共同将户县葡萄品牌做大做强，形成品质带动品牌，品牌带动效益，效益提升品质的良性循环。

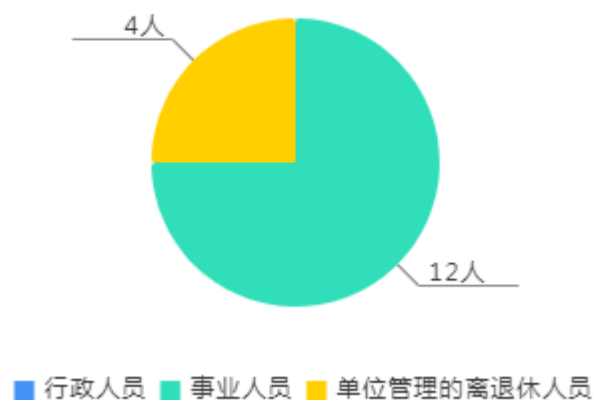
（三）加强监管体系建设，强化监管力度。加强农业投入品规范使用，继续推行农产品可追溯制度，不断创新监管模式，发挥监管溯源功能。对纳入全区追溯管理平台的企业生产环节及投入品使用情况的信息进行及时更新，对标先进地区，从源头上加强农产品质量安全管理。

（四）加大农产品质量专项整治力度。以农产品检测结果为导向，深入开展禁限用药物大排查、大检查、大整治，加强全区农产品生产基地及专业合作社等的农产品质量安全专项整治工作。

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2023年预算收入197.74万元，其中：一般公共预算拨款197.74万元，较上年增加43.10万元，增长27.87%，增长的主

要原因是：人员工资及社保费用增加；本单位2023年预算支出197.74万元，其中：一般公共预算拨款197.74万元，较上年增加43.10万元，增长27.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入197.74万元，其中：一般公共预算拨款收入197.74万元，较上年增加43.10万元，增长27.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加；本单位2023年财政拨款支出197.74万元，其中：一般公共预算拨款支出197.74万元，较上年增加43.10万元，增长27.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出197.74万元，较上年增加43.10万元，增长27.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新旧系统衔接，与上年数据无法对比；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.85万元，较上年增加5.95万元，增长50.07%，增长的主要原因是：养老基数增大导致养老费用增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长14.32%，增长的主要原因是：工伤保险基数增大导致工伤费用增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.81万元，增长14.14%，增长的主要原因是：医疗保险基数增大导致医疗保险费用增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.56万元，较上年增加1.11万元，增长20.27%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增大导致公务员医疗补助费用增加；

（6）事业运行（2130104）121.77万元，较上年增加37.71万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资增加及公用经费预算增加；

（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）13.38万元，较上年减少2.99万元，下降18.25%，下降的主要原因是：公积金个人部分不在纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

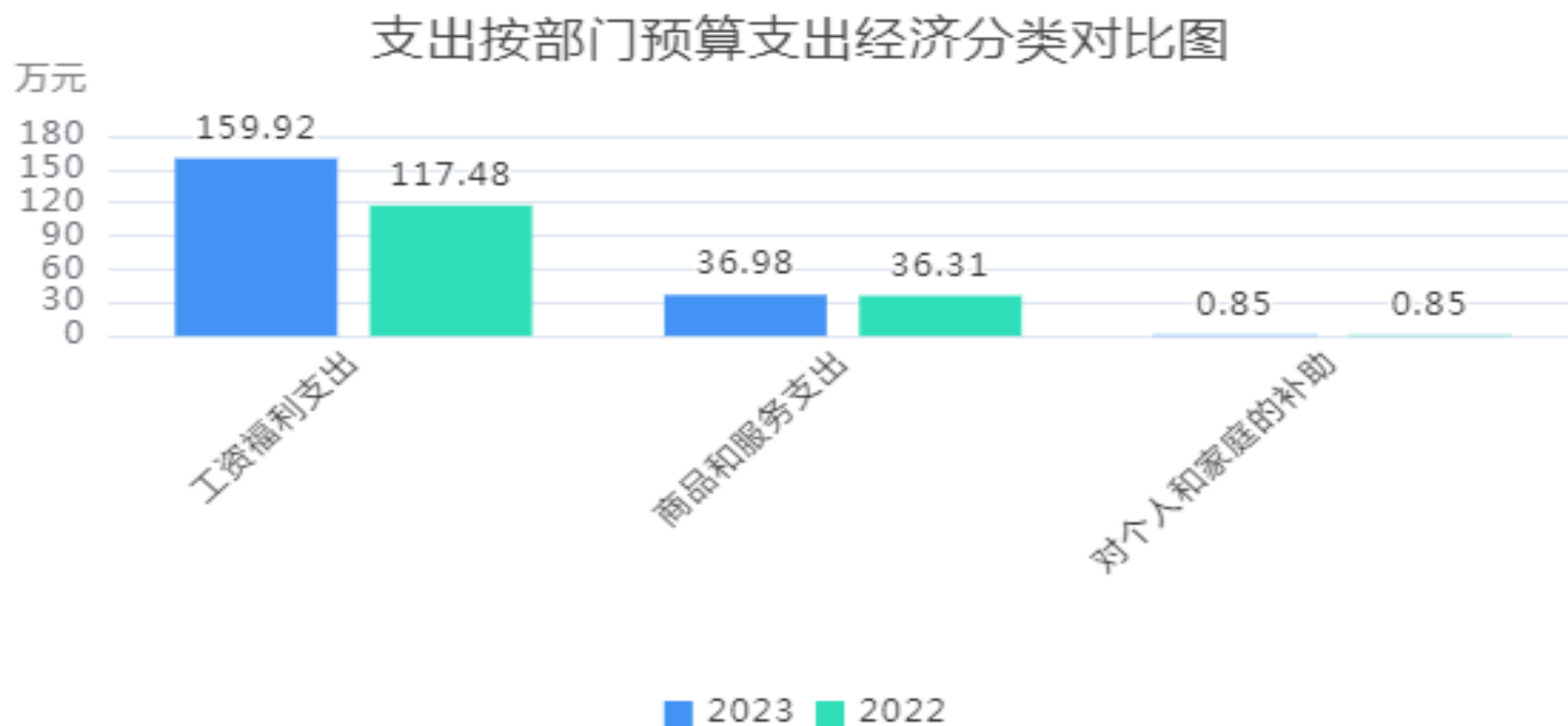
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.74万元，其中：

工资福利支出（301）159.92万元，较上年增加42.44万元，增长36.12%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用支出增加；

商品和服务支出（302）36.98万元，较上年增加0.67万元，增长1.84%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.85万元，较上年无增减。

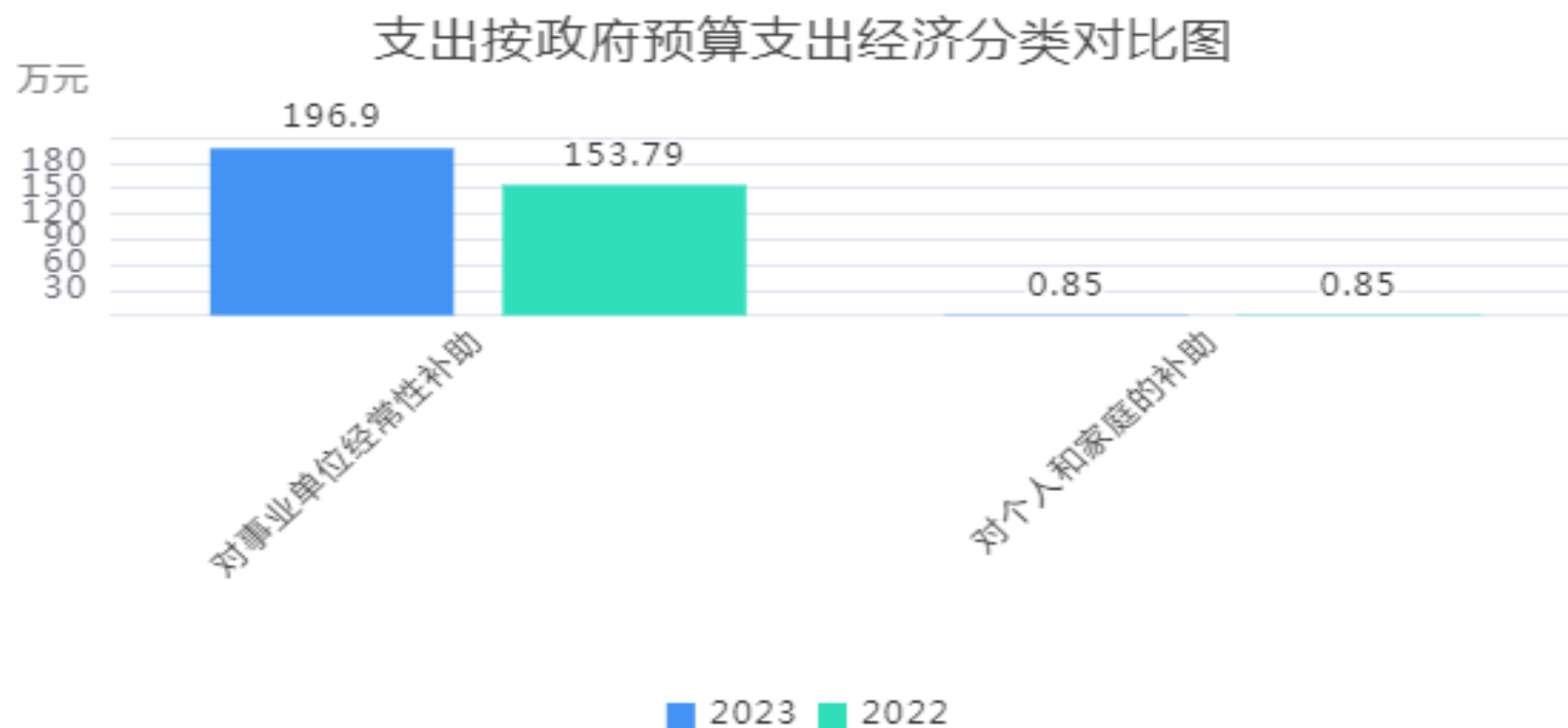


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.90万元，较上年增加43.10万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年无增减。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.87万元，较上年减少0.16万元，下降7.88%，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，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费开支；

公务用车运行维护费1.87万元，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，严格控制公务用车维护费开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.98万元，较上年增加0.67万元，增长12.55%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,977,443.00	一、部门预算	1,977,443.00	一、部门预算	1,977,443.00	一、部门预算	1,977,443.00
1、财政拨款	1,977,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667,443.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,977,443.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,599,186.00	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	59,785.00	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	8,472.00	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	1,968,971.00
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	185,033.00	(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	8,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,913.00	(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	1,527,661.00	(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	133,836.00				
		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	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00
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	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00

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	1,977,443.00	1,977,443.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	1,977,443.00	1,977,443.00								
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	1,977,443.00	1,977,443.00								

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	1,977,443.00	一、财政拨款	1,977,443.00	一、财政拨款	1,977,443.00	一、财政拨款	1,977,443.00
1、一般公共预算拨款	1,977,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667,443.00	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	1,599,186.00	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	59,785.00	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	8,472.00	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	1,968,971.00
		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	185,033.00	(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	8,472.00
		10、卫生健康支出	130,913.00	(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	1,527,661.00	(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	133,836.00				
		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	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00	本年支出合计	1,977,443.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00	支出总计	1,977,443.00

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	1,977,443.00	1,607,658.00	59,785.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,033.00	185,033.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,333.00	183,333.00			
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,461.00	178,461.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	130,913.00	130,913.00			
21011	行政事业单位医疗	130,913.00	130,913.00			
2101102	事业单位医疗	65,268.00	65,268.00			
2101103	公务员医疗补助	65,645.00	65,645.00			
213	农林水支出	1,527,661.00	1,157,876.00	59,785.00	310,000.00	
21301	农业农村	1,527,661.00	1,157,876.00	59,785.00	310,000.00	
2130104	事业运行	1,217,661.00	1,157,876.00	59,785.00		
2130109	农产品质量安全	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	133,836.00	133,836.00			
22102	住房改革支出	133,836.00	133,836.00			
2210201	住房公积金	133,836.00	133,836.00			

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	1,977,443.00	1,607,658.00	59,785.00	310,000.00	
301	工资福利支出			1,599,186.00	1,599,186.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,772.00	488,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,144.00	95,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,620.00	265,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,740.00	304,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,461.00	178,461.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,268.00	65,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,645.00	65,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,836.00	133,836.00			
302	商品和服务支出			369,785.00		59,785.00	310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,700.00		27,700.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,385.00		13,385.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,472.00	8,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00			
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	1,667,443.00	1,607,658.00	59,785.00	
208	社会保障和就业支出	185,033.00	185,033.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,333.00	183,333.00		
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,461.00	178,461.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	130,913.00	130,913.00		
21011	行政事业单位医疗	130,913.00	130,913.00		
2101102	事业单位医疗	65,268.00	65,268.00		
2101103	公务员医疗补助	65,645.00	65,645.00		
213	农林水支出	1,217,661.00	1,157,876.00	59,785.00	
21301	农业农村	1,217,661.00	1,157,876.00	59,785.00	
2130104	事业运行	1,217,661.00	1,157,876.00	59,785.00	
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	133,836.00	133,836.00		
22102	住房改革支出	133,836.00	133,836.00		
2210201	住房公积金	133,836.00	133,836.00		

表8

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：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	1,667,443.00	1,607,658.00	59,785.00	
301	工资福利支出			1,599,186.00	1,599,186.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,772.00	488,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,144.00	95,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,620.00	265,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,740.00	304,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,461.00	178,461.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,268.00	65,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,645.00	65,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,836.00	133,836.00		
302	商品和服务支出			59,785.00		59,785.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
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	13,385.00		13,385.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00	
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			8,472.00	8,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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、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费用	130,000.00	
	农产品质量安全经费	80,000.00	

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

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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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		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			会议费	培训费									
						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	20,300.00	20,300.00		1,500.00	18,800.00		18,800.00			18,700.00	18,700.00		18,700.00	18,700.00			-1,600.00	-1,600.00		-1,500.00	-100.00		-100.00			
171	西安市鄠邑区农业农村局	20,300.00	20,300.00		1,500.00	18,800.00		18,800.00			18,700.00	18,700.00		18,700.00	18,700.00			-1,600.00	-1,600.00		-1,500.00	-100.00		-100.00			
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心	20,300.00	20,300.00		1,500.00	18,800.00		18,800.00			18,700.00	18,700.00		18,700.00	18,700.00			-1,600.00	-1,600.00		-1,500.00	-100.00		-100.00			

表13-1

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	2023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13-2

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	2023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13-3

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	2023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14

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
	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。	197.74	197.74	
金额合计			197.74	197.74	
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。				
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	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	2023年1月-12月		12个月
		成本指标	保证人员及公用经费运转		1667443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15

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:			
					