

西安市长安区农产品质量安全检验监测中心
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

西安市长安区农产品质量安全检验监测中心是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，其主要职责为：贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规和绿色食品发展规划；负责辖区内农产品市场准入、准出的检验监测和农产品质量安全的日常监督检查工作；负责农业行业初级产品、产地环境监测，对种植业投入品质量抽样检测及评价；接受省、市农产品检验监测中心委托，管理全区绿色、有机食品标志的申请和使用工作，办理无公害农产品产地认证、产品认证工作，监督管理无公害农产品标志和绿色食品标志的使用；承担辖区内农产品质量抽样检测工作；开展无公害农产品质量安全和绿色食品的交流、合作及检测技术的培训工作；承担政府及上级主管部门下达的各项检测工作。单位内设办公室、人事计财科、认证科、监督科、检测科共5个科室。

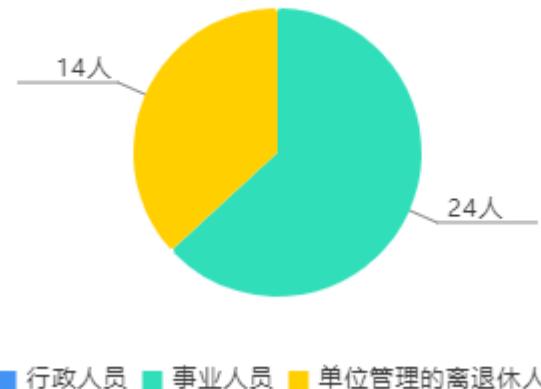
二、工作任务

单位的工作任务是：农产品检验监测，农产品质量安全的日常监督检查；农产品产地环境监测，质量抽样检测及评价；管理绿色、有机食品标志的申请和使用，绿色、有机农产品认证监督管理及相关培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员14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440.19万元，其中：一般公共预算拨款440.19万元，较上年增加90.31万元，增长25.81%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资；本单位2023年预算支出440.19万元，其中：一般公共预算拨款440.19万元，较上年增加90.31万元，增长25.81%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资、社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入440.19万元，其中：一般公共预算拨款收入440.19万元，较上年增加90.31万元，增长25.81%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资；本单位2023年财政拨款支出440.19万元，其中：一般公共预算拨款支出440.19万元，较上年增加90.31万元，增长25.81%，增长的主要原因是：绩效奖纳入工资、社保缴费基数调整。

（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440.19万元，较上年增加90.31万元，增长25.81%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资及社保缴费基数调整。

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440.19万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照本年预算要求将离退休费在对个人和家庭的补助科目中列示；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.10万元，较上年增加9.60万元，增长33.68%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资及社保缴费基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.10万元，较上年增加4.80万元，增长33.57%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资及社保缴费基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；
- (5) 事业单位医疗（2101102）21.30万元，较上年增加3.30万元，增长18.33%，增长的主要原因是：人员减少2人、定额补助部分列入其他对个人和家庭补助；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少14.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；
- (7) 事业运行（2130104）310.21万元，较上年增加102.75万元，增长49.53%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资增加；
- (8) 农产品质量安全（2130109）19.30万元，较上年减少3.86万元，下降16.67%，下降的主要

原因是：业务工作合并调整；

(9) 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年减少11.00万元，下降25.58%，下降的主要原因是：缴存比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

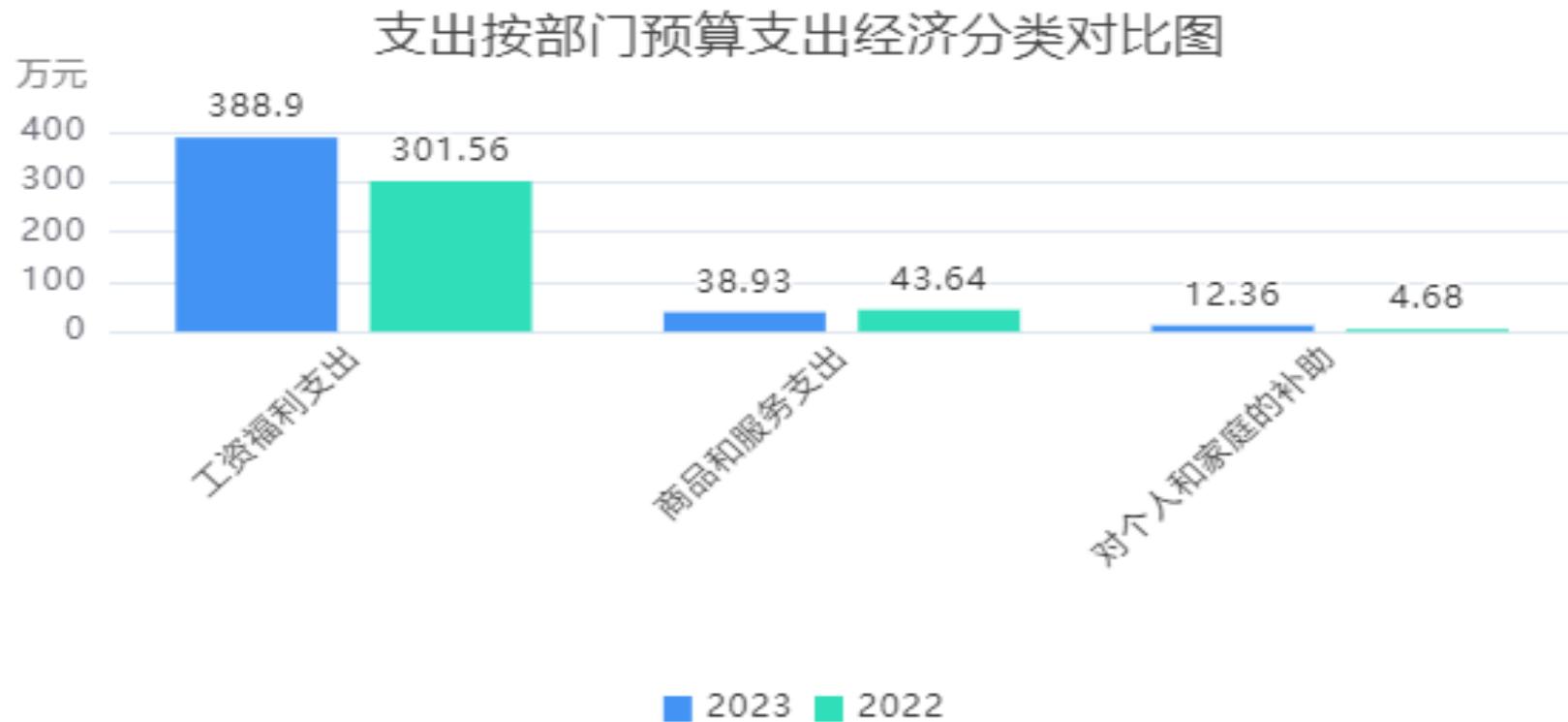
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出440.19万元，其中：

工资福利支出（301）388.90万元，较上年增加87.34万元，增长28.96%，增长的主要原因是：是基础绩效纳入工资及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）38.93万元，较上年减少4.71万元，下降10.79%，下降的主要原因是：人员及业务量减少；

对个人和家庭的补助（303）12.36万元，较上年增加7.68万元，增长164.10%，增长的主要原因是：2名在职人员转退休。

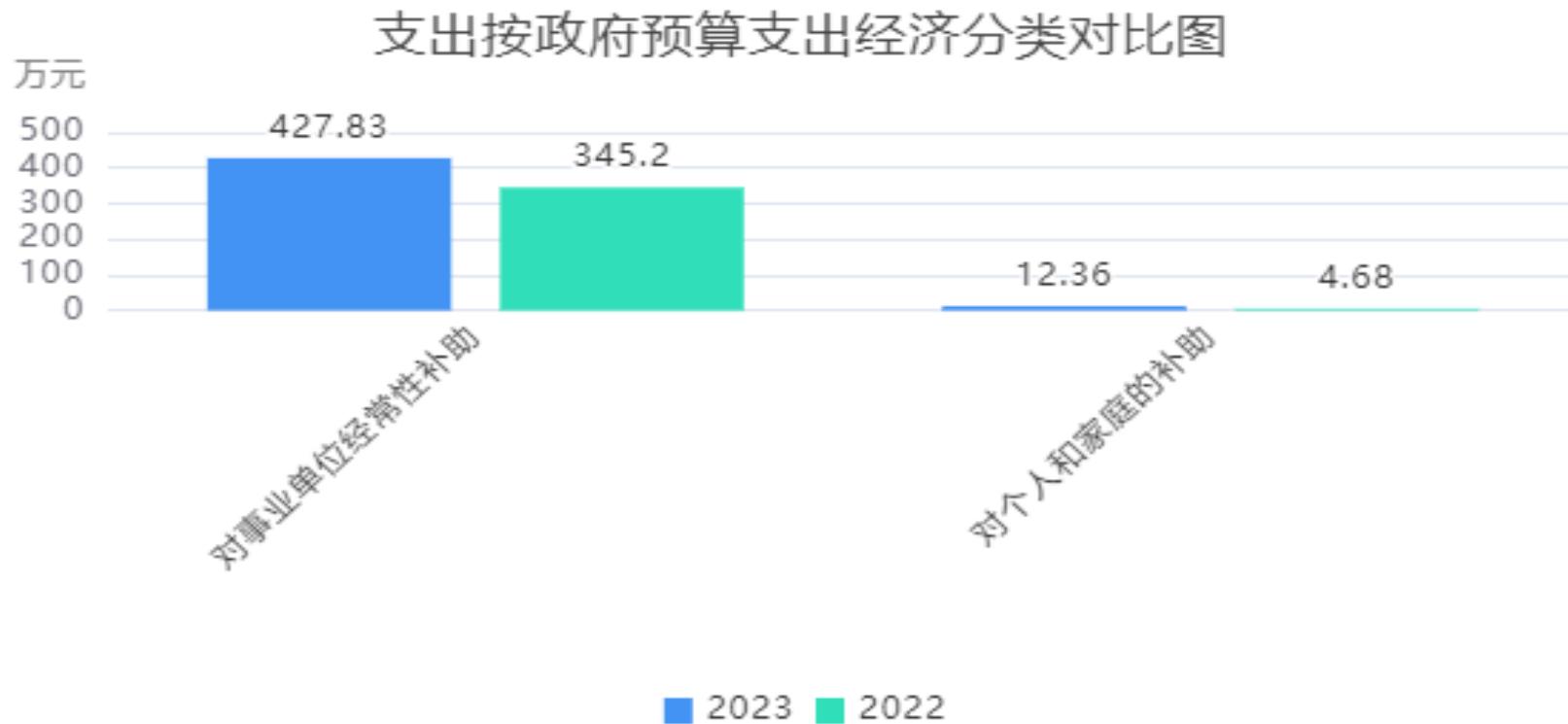


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出440.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）427.83万元，较上年增加82.63万元，增长23.94%，增长的主要原因是：基础绩效纳入工资及社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）12.36万元，较上年增加7.68万元，增长164.10%，增长的主要原因是：预算口径发生变动及包括定额部分公务员医疗补助。



(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1.80万元，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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备2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440.19万元，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19.63万元，较上年减少0.85万元，下降4.15%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农产品质量安全检验监测
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：西安市长安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	4,401,900.00	一、部门预算	4,401,900.00	一、部门预算	4,401,900.00	一、部门预算	4,401,900.00
1、财政拨款	4,401,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,208,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,401,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,889,000.00	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	196,300.00	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	123,600.00	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	4,278,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,000.00	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	573,800.00	(2)商品和服务支出	193,000.00	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	123,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	3,295,100.00	(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	320,000.00				
		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	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00
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	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,401,900.00	4,401,900.00							
143	西安市长安区农业农村局	4,401,900.00	4,401,900.00							
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	4,401,900.00	4,401,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	4,401,900.00	一、财政拨款	4,401,900.00	一、财政拨款	4,401,900.00	一、财政拨款	4,401,900.00
1、一般公共预算拨款	4,401,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,208,900.00	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	3,889,000.00	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	196,300.00	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	123,600.00	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	4,278,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193,000.00	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	573,800.00	(2)商品和服务支出	193,000.00	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	123,600.00
		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	3,295,100.00	(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	320,000.00				
		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	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00	本年支出合计	4,401,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00	支出总计	4,401,900.00

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：西安市长安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	4,401,900.00	4,012,600.00	196,300.00	193,000.00	
208	社会保障和就业支出	573,800.00	573,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	572,000.00	572,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,000.00	381,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,000.00	191,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00			
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00			
2101102	事业单位医疗	213,000.00	213,000.00			
213	农林水支出	3,295,100.00	2,905,800.00	196,300.00	193,000.00	
21301	农业农村	3,295,100.00	2,905,800.00	196,300.00	193,000.00	
2130104	事业运行	3,102,100.00	2,905,800.00	196,300.00		
2130109	农产品质量安全	193,000.00			193,000.00	
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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：西安市长安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	专项业务经费支出	备注
			合计	4,401,900.00	4,012,600.00	196,300.00	193,000.00	
301	工资福利支出			3,889,000.00	3,889,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,340.00	1,032,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,680.00	327,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,180.00	1,422,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			389,300.00		196,300.00	193,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,900.00		36,900.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,500.00		1,500.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30213	维修(护)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	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			123,600.00	123,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,400.00	48,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,000.00	68,000.00			

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：西安市长安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	4,208,900.00	4,012,600.00	196,300.00	
208	社会保障和就业支出	573,800.00	573,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,000.00	572,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,000.00	381,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,000.00	191,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00		
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00		
2101102	事业单位医疗	213,000.00	213,000.00		
213	农林水支出	3,102,100.00	2,905,800.00	196,300.00	
21301	农业农村	3,102,100.00	2,905,800.00	196,300.00	
2130104	事业运行	3,102,100.00	2,905,800.00	196,300.00	
2130109	农产品质量安全				
2130121	农业结构调整补贴				
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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：西安市长安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	4,208,900.00	4,012,600.00	196,300.00	
301	工资福利支出			3,889,000.00	3,889,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,340.00	1,032,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,680.00	327,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,180.00	1,422,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
302	商品和服务支出			196,300.00		196,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,900.00		36,900.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00	
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	28,500.00		28,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,600.00	123,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,400.00	48,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,000.00	68,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	193,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	193,000.00	
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	193,000.00	
	专用项目	193,000.00	
	其他履职专项业务经费	193,000.00	
	检测室运行	70,000.00	
	认证及农产品质量安全监管	123,000.00	

表11

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：西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

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：西安市长安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							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费		培训费	合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费		培训费	合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
		小计	小计			小计	小计		小计	小计			小计	小计		小计	小计		小计	小计	
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00				
143	西安市长安区农业农村局	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00				
143008	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测室运行		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	确保区级农产品检测室正常运行。			
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	农产品速测	速测4000样
		质量指标	速测合格	98%
	效益指标	社会效益指标	农产品速测	合格率98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		认证及农产品质量安全监管		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.3	
	其中: 财政拨款		12.3	
	其他资金			
总体目标	绿色认证; 农产品质量安全日常监管			
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	巡查监管覆盖	16个乡镇
		质量指标	认证	2个
		时效指标	项目年度	1年
		成本指标	项目资金	12.3
	效益指标	社会效益指标	农产品合格率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农产品质量安全检验监测中心			
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
	农产品质量安全	农产品质量安全监管工作	440.19	440.19	
		金额合计	440.19	440.19	
年度总体目标	农产品质量安全监管；检测；认证				
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	农产品速测		抽样检测4000样
		质量指标	农产品合格率		98%
		成本指标	资金投入		440.19
	效益指标	社会效益指标	提升市场质量安全与保障能力		检测合格率98%
			为标准化管理部门监督管理标准工作提供技术支持		建设标准基地1个，绿色认证2个
	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				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1:	
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:		