

西安市长安区农产品质量安全检验监测中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

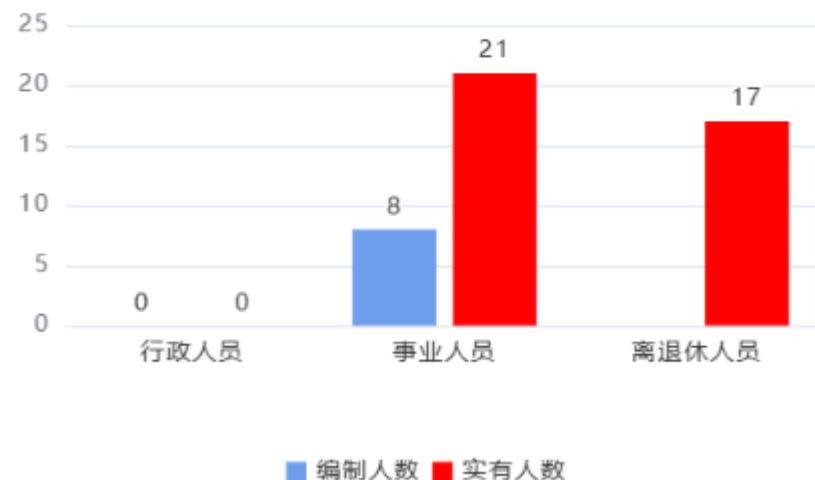
二、工作任务

开展农业行业初级产品检验监测，农产品质量安全的日常监督检查；农产品产地环境监测，农产品质量抽样检测及评价；管理全区绿色、有机食品标志的申请和使用工作，开展绿色产品、有机农产品认证监督、管理及相关培训；开展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。

三、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入369.97万元，其中：一般公共预算拨款369.97万元，较上年减少15.11万元，下降3.92%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；本单位当年预算支出369.97万元，其中：一般公共预算拨款369.97万元，较上年减少15.11万元，下降3.92%，下降的主要原因是：一人在职转为退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.97万元，其中：一般公共预算拨款收入369.97万元，较上年减少15.11万元，下降3.92%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；本单位当年财政拨款支出369.97万元，其中：一般公共预算拨款支出369.97万元，较上年减少15.11万元，下降3.92%，下降的主要原因是：一人在职转为退休。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出369.97万元，较上年减少15.11万元，下降3.92%，下降的主要原因是：一人在职转为退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出369.97万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.70万元，较上年增加0.21万元，增长14.09%，增长的主要原因是：一人在职转为退休；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.20万元，较上年减少3.26万元，下降11.87%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.10万元，较上年减少1.63万元，下降11.87%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.14万元，增长82.35%，增长的主要原因是：缴费比例提升；
5. 事业单位医疗（2101102）11.51万元，较上年减少1.54万元，下降11.80%，下降的主要原因是：一人在职转为退休，进一步优化预算编制；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.79万元，较上年减少0.50万元，下降11.66%，下降的主要原因是：一人在职转为退休，进一步优化预算编制；

7. 事业运行（2130104）253.21万元，较上年减少9.17万元，下降3.49%，下降的主要原因是：一人在职转为退休，进一步优化预算编制；

8. 农产品质量安全（2130109）36.50万元，较上年增加3.94万元，增长12.10%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

9. 住房公积金（2210201）26.65万元，较上年减少3.30万元，下降11.02%，下降的主要原因是：一人在职转为退休，进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

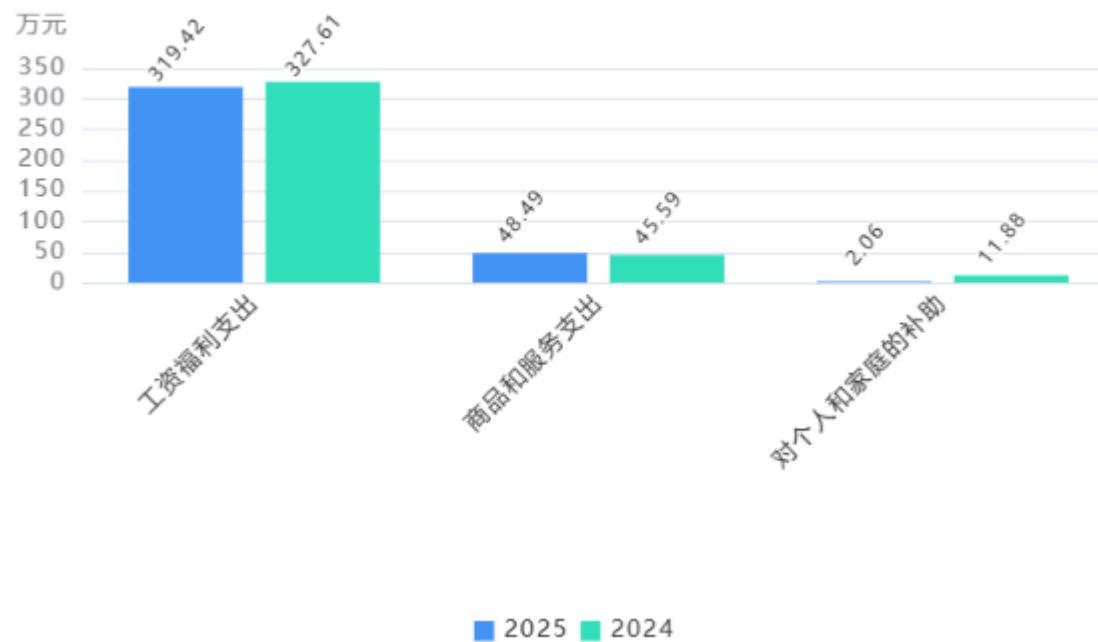
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）319.42万元，较上年减少8.19万元，下降2.50%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；

（2）商品和服务支出（302）48.49万元，较上年增加2.90万元，增长6.36%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.06万元，较上年减少9.82万元，下降82.66%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助未在此科目预算。

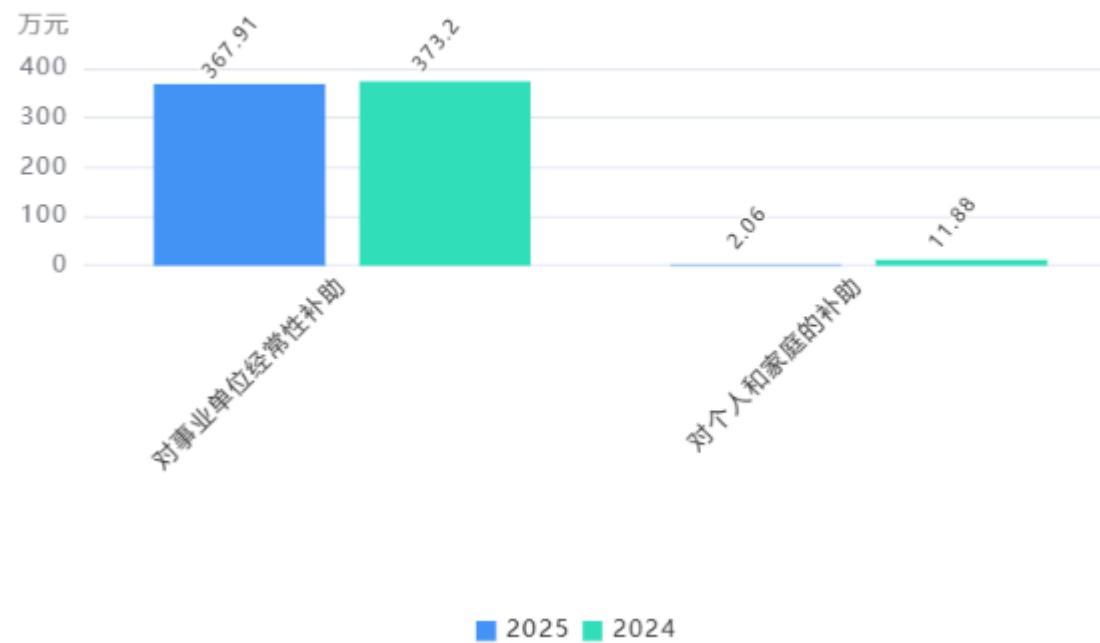
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.97万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）367.91万元，较上年减少5.29万元，下降1.42%，下降的主要原因是：一人在职转为退休；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年减少9.82万元，下降82.66%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助未在此科目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款369.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排11.99万元，较上年减少1.04万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员在职转退休，人员经费、工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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：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 | 3,699,700.00 | 一、部门预算 | 3,699,700.00 | 一、部门预算 | 3,699,700.00 | 一、部门预算 | 3,699,700.00 |
| 1、财政拨款 | 3,699,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,334,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,699,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,194,200.00 | 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 | 119,900.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 20,600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 3,679,100.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 365,000.00 | 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 | 383,100.00 | (2)商品和服务支出 | 365,000.00 | 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 | 20,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 153,000.00 | (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 | 2,897,100.00 | (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 | 266,500.00 | | | | |
| | | 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 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 3,699,700.00 | 一、财政拨款 | 3,699,700.00 | 一、财政拨款 | 3,699,700.00 | 一、财政拨款 | 3,699,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,699,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,334,700.00 | 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 | 3,194,200.00 | 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 | 119,900.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 20,600.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,679,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 365,000.00 | 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 | 383,100.00 | (2) 商品和服务支出 | 365,000.00 | 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 | 20,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 153,000.00 | (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 | 2,897,100.00 | (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 | 266,500.00 | | | | |
| | | 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 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 | 本年支出合计 | 3,699,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 | 支出总计 | 3,699,700.00 |

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：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 | 3,699,700.00 | 3,214,800.00 | 119,900.00 | 365,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383,100.00 | 383,100.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,000.00 | 242,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153,000.00 | 153,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115,100.00 | 115,100.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,900.00 | 37,900.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,897,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | 365,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,897,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | 365,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,532,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 365,000.00 | | | 365,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 266,500.00 | 266,500.00 | | | |

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：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 | | | 3,699,700.00 | 3,214,800.00 | 119,900.00 | 365,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,194,200.00 | 3,194,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 886,200.00 | 886,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 285,500.00 | 285,500.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 998,900.00 | 998,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 242,000.00 | 242,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115,100.00 | 115,100.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,700.00 | 139,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 136,200.00 | 136,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 484,900.00 | | 119,900.00 | 365,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68,000.00 | | | 68,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 135,000.00 | | | 135,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,300.00 | | 26,300.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,600.00 | | 75,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,600.00 | 20,600.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,300.00 | 15,300.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |

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：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 | 3,334,700.00 | 3,214,800.00 | 119,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383,100.00 | 383,100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,000.00 | 17,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,000.00 | 242,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153,000.00 | 153,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 115,100.00 | 115,100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37,900.00 | 37,900.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,532,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,532,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,532,100.00 | 2,412,200.00 | 119,900.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 266,500.00 | 266,500.00 | | |

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：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 | | | 3,334,700.00 | 3,214,800.00 | 119,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,194,200.00 | 3,194,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 886,200.00 | 886,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 285,500.00 | 285,500.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 998,900.00 | 998,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 242,000.00 | 242,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115,100.00 | 115,100.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,700.00 | 139,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 266,500.00 | 266,500.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 136,200.00 | 136,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 119,900.00 | | 119,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 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 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 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 | 26,300.00 | | 26,300.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,600.00 | | 75,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,600.00 | 20,600.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,300.00 | 15,300.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|------|
| | 合计 | 365,000.00 | |
| 143 | 西安市长安区农业农村局 | 365,000.00 | |
| 143008 | 西安市长安区农产品质量安全检验监测中心 | 365,000.00 | |
| | 专用项目 | 365,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 365,000.00 | |
| | 检测室运行 | 195,000.00 | |
| | 认证及农产品质量安全监管 | 170,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 政府预算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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：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 | 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 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | | |
| | 合计 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | | 19.50 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 19.50 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保证检测室正常运行，确保市考检测指标按时完成。 目标2: 确保全区农产品质量安全合格率达到98%。 目标3: 对全域范围内农产品质量安全进行风险监测，为日常监督检查提供技术支撑。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 例行监测抽样工作人员下乡费；样品费用，检测仪器设备维修维护；实验室废弃物处理，水电费 | 19.50万元 | 20 |
| | | 数量指标 | 检测次数 | ≥100 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监测合格率 | ≥98% | 20 | |
| | 时效指标 | 抽样检测时间 | 1年 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 持续提高 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | | 17.00 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 17.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 通过日常巡查保障全区农产品质量安全 目标2: 通过定性检测保障全区农产品上市前的质量安全 目标3: 通过对全区农产品质量安全监管员和种植户进行培训提高农产品安全意识确保源头安全 目标4: 提升我区优势特色农产品品质, 提质增效 目标5: 提升我区优势特色农产品品牌, 提升我区农产品市场竞争力 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 质量认证、监管成本 | 17.00万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 两品一标产品认证、名特优新农产品认证及全区农产品基地监管 | 全区 | 10 |
| | | 质量指标 认证产品合格率及全区农产品生产基地监管覆盖率 | ≥95% | 20 |
| | 效益指标 | 时效指标 监管时间 | 1年 | 10 |
| | | 经济效益指标 促进区域内农产品经济增长 | ≥90% | 7 |
| | | 社会效益指标 保障农产品质量安全 | 持续提高 | 4 |
| | | 生态效益指标 降低农药使用, 提升生态环境 | 有效提升 | 4 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 影响年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 基本支出 | 人员工资支出公用经费支出 | 333.47 | 333.47 | | | |
| | 项目支出 | 区级项目经费支出 | 36.50 | 36.50 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 金额合计 | | | | | | |
| | 目标1：保障本单位人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常开支。 目标3：保障单位正常运转，完成辖区内农产品质量抽样检测工作，完成农产品质量安全监管任务。 | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 369.97万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测样品（样）、全区农产品基地监管、检测仪器设备检定校准 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | | | 95% | |
| | | 时效指标 | 年度完成 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域内农产品经济增长 | | | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | | | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 降低农药使用，提升生态环境 | | | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 消费者满意度 | | | ≥95% | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |