

西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心主要职能：贯彻执行落实国家、省市有关农产品质量安全的法律法规和绿色食品发展规划；负责辖区内农产品准入市场的监测工作，农产品质量安全的监督工作，负责产地监测、对种植业投入品的监测及评价；管理全区“两品一标”认证的申请和标志使用管理工作；承担全区内农产品质量安全抽样、检验工作；开展农产品质量安全交流合作及检测技术培训工作。

(二) 农检中心内设综合办公室、检测科（包含实验室）、认证科和财务室。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 积极开展检验监测工作：年初制定 2020 年农产品质量安全监测方案，全年全区共定性检测样品目标任务 17000 批次；定量目标任务 130 批次；全年配合农业部、省、市例行监测抽样；配合市农林委、市农检中心进行全市专项检测。

(二) 加强绿色认证，开展标准化基地建设，提升农产品品牌效应：一是积极开展农产品绿色认证工作。绿色农产品的认证将对我区农产品的品牌建设提升起到积极作用。二是积极开展基地证后监管工作。对辖区内已取得绿色认证的基地和无公害证书

仍在有效期内的基地积极开展证后监管，确保基地监管不漏一处，地产农产品健康供给。三是积极开展标准化基地建设。创建石榴专业合作社标准化示范基地，带动、辐射周边石榴种植户向标准化、绿色生产模式发展，提升我区石榴果业品牌效应。

（三）加大推广追溯体系建设、农产品合格证试点工作：引导更多基地加入市级追溯体系平台，按照市、区食用农产品合格证工作要求，继续在全区范围内开展合格证推广工作，开展基地宣传培训。

（四）深入开展农产品专项整治和农资打假行动：一是利用农产品成熟期及时开展农残专项检测工作，严防严控严管农产品质量安全风险；二是积极配合其他有关单位开展农业投入品制假售假专项整治工作，推进农资监管工作；三是继续以扫黑除恶专项斗争为契机对无公害基地进行专项整治工作。

（五）积极开展人才及农产品质量安全的宣传培训工作：一是开展街办监管站检测技能、追溯体系建设等各类技术培训。二是加大宣传力度，以质量安全宣传月、食品安全宣传周等活动为载体，发放宣传资料，开展农产品质量安全知识宣传活动，；三是建立农产品质量安全信息报送月报制度，安排专人及时将农产品检测进度、专项整治和农资打假等情况整理及时上报。

（六）结合实时做好农产品专项整治工作：一是开展禁限用

农药专项整治，二是开展特色产品农残专项整治，三是开展葡萄、石榴、红薯等农产品质量安全风险分析。

(七)做好产业扶贫工作：积极开展产业扶贫技术服务工作，通过入户了解在产业发展及村民的脱贫方面的技术需求，开展相关技术培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

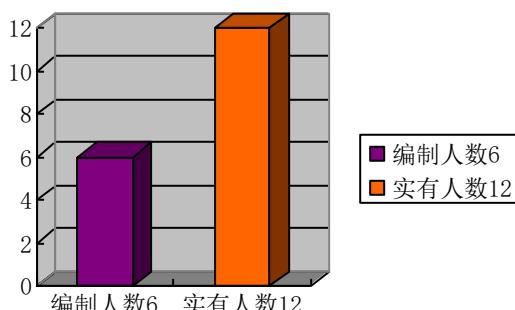
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中事业编制 12 人。单位管理的退休人员 1 人。

年度	编制人数	实有人数
2019	6	12



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 127.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.15 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4.32 万元，主要原因是增加了专项经费收入同时人员经费收入减少 1 人；2020 年本部门预算支出 127.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.15 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4.32 万元，主要原因是增加了专项经费支出同时人员经费支出减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 127.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.15 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4.32 万元，主要原因是增加了专项经费收入同时人员经费收入减少 1 人；2020 年本部门预算支出 127.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.15 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4.32 万元，主要原因是增加了专项经费支出同时人员经费支出减少 1 人。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出127.15万元，较上年增加4.32万元，主要原因是增加了专项经费收入同时人员经费收入减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出127.15万元，其中：

支出按功能科目分类的明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	2020年	2019年	增减变化
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	18.20	-3.39
2101102	事业单位医疗	3.85		+3.85
2130104	事业运行	98.49	104.63	-6.14
2130109	农产品质量安全	10.00		+10.00
	合计	127.15	122.83	+4.32

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.81万元，较上年减少3.39万元，原因是减少1人，专业基础岗人员调出；

(2) 事业单位医疗(2101102)3.85万元，较上年增加3.85万元，原因是预算科目调整；

(3) 事业单位运行(2130104)98.49万元，较上年减少6.14万元，原因是减少1人，专业基础岗人员调出；

(4) 农产品质量安全(2130109)10万元，较上年增加10

万元，原因是增加专项业务经费。

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。

部门预算支出经济分类明细表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目 (按大类)	2020 预算数	2019 预算数	对比情况
一、部门预算	127.15	122.83	4.32
1、人员经费和公用经费支出	117.15	122.83	-5.68
(1)工资福利支出	113.55	118.58	-5.03
(2)商品和服务支出	3.60	4.25	-0.65
2、专项业务经费支出	10.00	0	10.00
(1)工资福利支出	0	0	0
(2)商品和服务支出	10.00	0	10.00

2020 年本部门当年一般公共预算支出 127.15 万元，其中：

工资福利支出（301）113.55 万元，较上年减少 5.68 万元，原因是减少 1 人，专业基础岗人员调出；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年增加 9.35 万元；其中基本支出较上年减少 0.65 万元，原因是减少 1 人，专业基础岗人员调出；专项经费支出较上年增加 10.00 万元，原因是增加专项经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	2020 年预算数	2019 年预算数	对比情况
部门预算	127.15	122.83	4.32
对事业单位经常性补助	127.15	122.83	4.32

2020 年本部门当年一般公共预算支出 127.15 万元，其中：对事业单位资本性补助(506)127.15 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是专项经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算支出，较上年无变化；无会议费，较上年无变化；培训费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是增加专项业务经费支出中涉及培训支出；无因公出境、出国，公车购置经费预算，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位固定资产 315.57 万元。本单位有公务车 2 辆，有单价 20 万元以上的设备三台。2020 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.15 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是减少 1 人，专业基础岗人员调出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	2020 年部门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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算	117.15	一、部门预算	
1、财政拨款	127.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	127.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	3.60	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		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		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	10.00	5、对事业单位经常性补助	127.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	10.00	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	14.81	(2)商品和服务支出	117.15	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.15	本年支出合计	127.15	本年支出合计	127.15	本年支出合计	127.15
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127.15	支出总计	127.15	支出总计	127.15	支出总计	127.15

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	127.15	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	127.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.15	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	113.55	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	3.60	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		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	127.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	14.81	(2) 商品和服务支出	10.00	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	
		10、卫生健康支出	3.85	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	108.49	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.15	本年支出合计	127.15	本年支出合计	127.15	本年支出合计	127.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.15	支出总计	127.15	支出总计	127.15	支出总计	127.15

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	127.15	113.55	3.60	10.00	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心	127.15	113.55	3.60	10.00	
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81			
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.81	14.81			
210	卫生健康支出	3.85	3.85			
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.47	3.47			
213	农林水支出	108.49	94.89	3.60	10.00	
21301	农业农村	108.49	94.89	3.60	10.00	
2130104	事业运行	98.49	94.89	3.60		
	工资福利支出	94.79	94.79			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10			
	商品和服务支出	3.60		3.60		
2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
	农产品质量安全工作经费	10.00			10.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	127.15	113.55	3.60	10.00	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心			127.15	113.55	3.60	10.00	
301	工资福利支出	505		113.55	113.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.13	45.13			
	工资福利支出			45.13	45.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.71	19.71			
	工资福利支出			19.71	19.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.95	29.95			
	工资福利支出			29.95	29.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.81	14.81			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.81	14.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.13	0.13			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.25	0.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.10	0.10			
302	商品和服务支出	505		13.60		3.60	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
	农产品质量安全工作经费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	农产品质量安全工作经费			2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.94	1.44	1.50	
	农产品质量安全工作经费			1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.44	1.44		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.12	0.50	
	农产品质量安全工作经费			0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.12	0.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	农产品质量安全工作经费			1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	农产品质量安全工作经费			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04		
	商品和服务支出			0.04	0.04		

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	117.15	113.55	3.60	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心	117.15	113.55	3.60	
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81		
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.81	14.81		
210	卫生健康支出	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.25	0.25		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.47	3.47		
213	农林水支出	98.49	94.89	3.60	
21301	农业农村	98.49	94.89	3.60	
2130104	事业运行	98.49	94.89	3.60	
	工资福利支出	94.79	94.79		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10		
	商品和服务支出	3.60		3.60	

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				117.15	113.55	3.60	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心			117.15	113.55	3.60	
301	工资福利支出	505	505	113.55	113.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.13	45.13		
	工资福利支出			45.13	45.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.71	19.71		
	工资福利支出			19.71	19.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.95	29.95		
	工资福利支出			29.95	29.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.81	14.81		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			14.81	14.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.13	0.13		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.25	0.25		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.10	0.10		
302	商品和服务支出	505	505	3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
	商品和服务支出			1.44		1.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

**2020 年部门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**
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	小计	合计	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	会议费	培训费		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计							2.50							2.50	2.50						2.50	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心							2.50							2.50	2.50						2.50	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		农产品质量安全工作经费				
主管部门		西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心				
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	年度目标					
	目标 1: 保障区农检中心正常业务运转; 目标 2: 确保完成年度农产品质量安全监管、监测、认证任务; 目标 3: 确保完成农产品质量安全追溯体系建设农产品合格证推广任务; 目标 4: 确保完成宣传培训等任务。					
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: 定性检测	≥5000 批次		
			指标 2: 定量检测	≥50 批次		
			指标 3: 农产品质量安全专项整治	≥4 次		
			指标 4: 农质量安全追溯体系新增	≥2 家		
			指标 5: 合格证试点扩大	≥2 家		
		指标 6: 宣传	≥5 次, 发放资料 ≥ 5000 份			
			指标 7: 开展技术培训、大比武	≥1 次, ≥70 人		
	成本指标.....	质量指标	指标 1: 农产品检测合格率	≥98%		
			指标 2: 服务质量水平	≥98%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01		
			指标 2: 完成时间	2020.12.31		
		经济效益指标	指标 1: 定性、定量检测	4 万元		
			指标 2: 基地监管、专项整治	1 万元		
指标 3: 追溯体系建设、合格证推广			3 万元			
指标 4: 宣传、培训和大比武	2 万元					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进农业企业、农民增收	增效增收		
		社会效益 指标	指标 1: 提高我区农产品质量, 保障农产品质量安全	良好		
		生态效益 指标	指标 1: 减少农业投入品对环境的污染	良好		
		可持续影响 指标	指标 1: 项目可持续发挥作用期限	长期		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 农产品生产企业	≥95%		
		满意度指标	指标 2: 农业种养殖户	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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
	任务 1	工资福利支出	94.79	94.79	
	任务 2	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.13	0.13	
	任务 3	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.10	0.10	
	任务 4	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	3.48	3.48	
	任务 5	工资福利支出(生育保险缴费)	0.25	0.25	
	任务 6	工资福利支出(养老保险缴费)	14.81	14.81	
	任务 7	商品服务支出(事业单位公用经费)	3.60	3.60	
年度总体目标	任务 8	农产品质量安全工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		127.15	127.15	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 工资福利支出	12 人	
			指标 2: 社保费用支出	12 人	
			指标 3: 商品服务支出(公用经费)	12 人	
			指标 4: 农产品质量安全工作经费项目	1 个	
		质量指标	指标 1: 工资福利发放率	100%	
			指标 2: 社保费用缴存率	100%	
			指标 1: 工资福利支出	1 年	
			指标 2: 社保费用支出	1 年	
		时效指标	指标 3: 商品服务支出(公用经费)	1 年	
			指标 4: 农产品质量安全工作经费项目	1 年	
			指标 1: 工资福利支出	94.790936 万元	
			指标 2: 社保费用支出	18.756362 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 3: 商品服务支出(公用经费)	3.6 万元	
			指标 4: 农产品质量安全工作经费项目	10 万元	
		社会效益指标	指标 1: 促进农业企业、农民增收	比往年增加≥10%	
			指标 1: 提高我区农产品质量,保障农产品质量安全	优	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 减少农业投入品对环境的污染	优	
			指标 1: 项目可持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 对未来可持续发展影响	优	
			指标 1: 工资福利支出	100%	
			指标 2: 社保费用支出	100%	
			指标 3: 农产品生产企业	≥95%	
			指标 4: 农业种养殖户	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		指标 1: 指标 2:	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效指标	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:			
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

备注: 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。