

西安市临潼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

（一）单位职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、管理全区绿色有机产品标志的申请和使用工作，负责无公害农产品产地认定、产品认证工作，监督管理无公害标志和绿色食品标志的使用。
- 4、承担全区内农产品质量安全抽样、检验工作。
- 5、开展无公害产品质量安全和绿色食品的交流合作及检测技术培训工作。

（二）机构设置

西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心单位性质为二级预算单位。内设4个科室，包括综合办公室、认证指导科、检测科（含实验室）、财务室。

二、工作任务

1、结合我区农产品生产实际，开展专项抽样。

开展专项抽样4次，分别为1月份的草莓、5月份的樱桃，7月份的桃，9月份的猕猴桃共计抽检样品约300批次，合格率均需达到100%，确保我区农产品质量安全。

2、加快绿色认证步伐，提升产品影响力。

绿色兴农、绿色发展已成为农产品发展的必要条件，为了更好的适应新时代消费者对绿色化、优质化、品牌化的不断需求，及时完成绿色食品基地的申报及认证，对新申报的绿色食品企业开展园区勘验样品抽检，并聘请市级专家对园区的提升做出指导。

3、建设标准化示范基地，保障产品品质。

按照绿色生产规程，加强绿色标准化示范基地创建，创建相关种植专业园区、合作社，遵照市级验收标准，以园区、合作社为示范带领小散种植户推进农业标准化建设。

4、以追溯“四挂钩”为标准，加强追溯及合格证体系建设。

积极宣传政策，以“四挂钩”为基础，吸引更多的企业合作社加入，持续推进追溯及食用农产品合格证体系建设。实现较大宗农产品产有出处、销有记录，提高农产品可追溯性，切实保证产品质量保护人民健康。

5、加强证后监管，提升产地管理水平。

加大对证后基地的监管，就是更好的保证基地生产出合格的农产品，使基地在投入品的管理及使用方面更加严格，确保不使用禁限用农药及做好允许使用农药的间隔期和休药期管理。

6、开展农产品风险分析，防御产品安全。

结合省市相关文件精神制定临潼区农产品质量安全风险监测方案，组织开展蔬菜、水果等地产农产品风险监测，做到主要生产基地全覆盖。针对性的开展病虫害防治及农产品专项整治行动专项抽检，就出现的问题提出合理化的建议和意见，有效防御产品不安全事件发生。

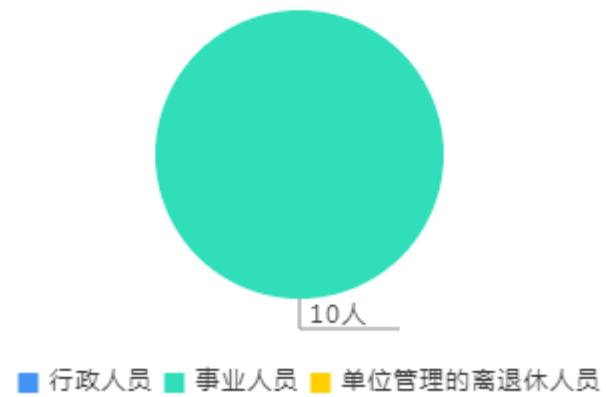
7、加强培训，提升技能服务水平。

技能水平的提高，有助于合理化的监管，有利于企业健康发展。通过农产品质量安全方面法律法规的积极宣传，引导各级干部群众形成对农产品质量安全健康发展高度共识，也能提升农产品质量安全的满意度和知晓率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0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167.22万元，其中：一般公共预算拨款167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：基础绩效纳入当年预算，人员经费增加；本单位2023年预算支出167.22万元，其中：一般公共预算拨款167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是：基础绩效纳入当年预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入167.22万元，其中：一般公共预算拨款收入167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是：基础绩效纳入当年预算，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出167.22万元，其中：一般公共预算拨款支出167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是：基础绩效纳入当年预算，人员经费增加。

（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167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是：基础绩效纳入当年预算，人员经费增加。

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167.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.35万元，较上年减少0.78万元，下降

6.43%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，属于正常变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金预算调整，属于正常变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：机关事业单位工伤保险基数调整，属于正常变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.76万元，较上年减少0.12万元，下降2.04%，下降的主要原因是：机关事业单位基本医疗保险基数调整，属于正常变动；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位公务员医疗补助保险上年无此项预算；

(6) 事业运行（2130104）122.30万元，较上年增加35.42万元，增长40.77%，增长的主要原因是：人员经费增加及社保类支出正常变动；

(7) 农产品质量安全（2130109）10.00万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）12.49万元，较上年增加4.58万元，增长57.90%，增长的主要原因是：机关事业单位住房公积金基数调整，属于正常变动。

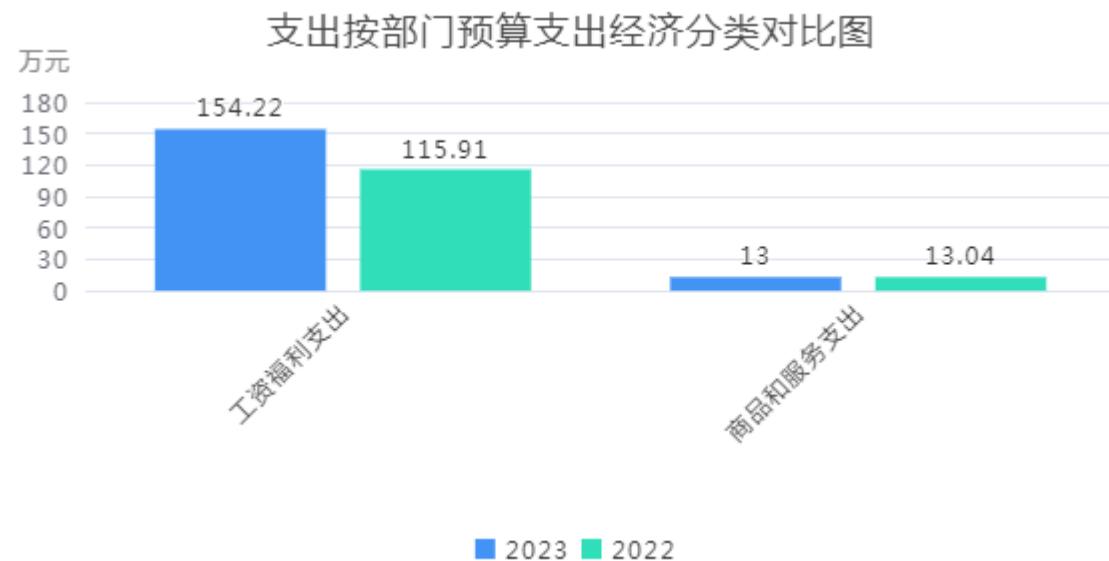
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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167.22万元，其中：

工资福利支出（301）154.22万元，较上年增加38.31万元，增长33.05%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保基数调整，经费正常变动；

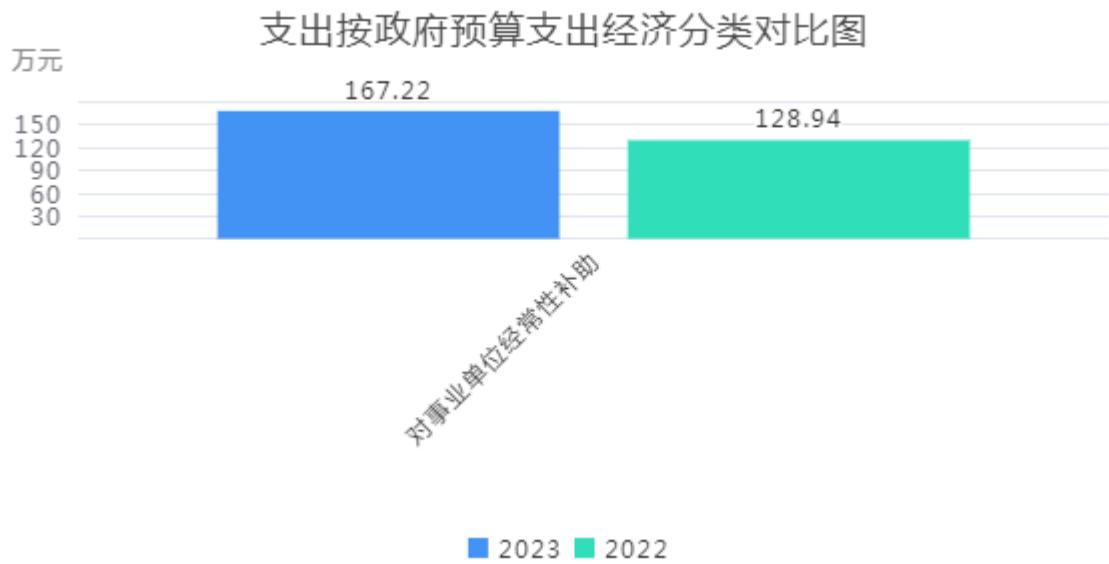
商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少0.04万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。



(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167.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）167.22万元，较上年增加38.28万元，增长29.69%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保基数调整，经费正常变动。



(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0.00万元，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0.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	农产品质量安全业务培训	2023年11月-12月	80人	10,000.00	

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2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）。

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167.22万元，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3.00万元，较上年减少0.04万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

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

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：西安市临潼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	1,672,214.00	一、部门预算	1,672,214.00	一、部门预算	1,672,214.00	一、部门预算	1,672,214.00
1、财政拨款	1,672,214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,572,214.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,672,214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,542,214.00	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	30,000.00	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		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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,672,214.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	114,319.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,915.00	(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	1,313,031.00	(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	124,949.00				
		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	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00
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	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	合计	部门预算							
			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	1,672,214.00	1,672,214.00							
242	西安市临潼区农业农村局	1,672,214.00	1,672,214.00							
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	1,672,214.00	1,672,214.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	1,672,214.00	一、财政拨款	1,672,214.00	一、财政拨款	1,672,214.00	一、财政拨款	1,672,214.00
1、一般公共预算拨款	1,672,214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,572,214.00	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	1,542,214.00	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	30,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,672,214.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	114,319.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	109,915.00	(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	1,313,031.00	(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	124,949.00				
		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	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00	本年支出合计	1,672,214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00	支出总计	1,672,214.00

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：西安市临潼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	1,672,214.00	1,542,214.00	30,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	114,319.00	114,319.00			
20805	行政事业单位养老支出	113,479.00	113,479.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,479.00	113,479.00			
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00			
210	卫生健康支出	109,915.00	109,915.00			
21011	行政事业单位医疗	109,915.00	109,915.00			
2101102	事业单位医疗	57,635.00	57,635.00			
2101103	公务员医疗补助	52,280.00	52,280.00			
213	农林水支出	1,323,031.00	1,193,031.00	30,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,323,031.00	1,193,031.00	30,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	1,223,031.00	1,193,031.00	30,000.00		
2130109	农产品质量安全	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	124,949.00	124,949.00			
22102	住房改革支出	124,949.00	124,949.00			
2210201	住房公积金	124,949.00	124,949.00			

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：西安市临潼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	1,672,214.00	1,542,214.00	30,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,542,214.00	1,542,214.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,540.00	453,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,991.00	364,991.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,479.00	113,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,635.00	57,635.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,280.00	52,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,949.00	124,949.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		23,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市临潼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	1,572,214.00	1,542,214.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	114,319.00	114,319.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,479.00	113,479.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,479.00	113,479.00		
20899	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	840.00	840.00		
210	卫生健康支出	109,915.00	109,915.00		
21011	行政事业单位医疗	109,915.00	109,915.00		
2101102	事业单位医疗	57,635.00	57,635.00		
2101103	公务员医疗补助	52,280.00	52,280.00		
213	农林水支出	1,223,031.00	1,193,031.00	30,000.00	
21301	农业农村	1,223,031.00	1,193,031.00	30,000.00	
2130104	事业运行	1,223,031.00	1,193,031.00	30,000.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	124,949.00	124,949.00		
22102	住房改革支出	124,949.00	124,949.00		
2210201	住房公积金	124,949.00	124,949.00		

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：西安市临潼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	1,572,214.00	1,542,214.00	30,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,542,214.00	1,542,214.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,540.00	453,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,991.00	364,991.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,479.00	113,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,635.00	57,635.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,280.00	52,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,949.00	124,949.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	100,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	100,000.00	
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	农产品质量安全工作经费	100,000.00	

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：西安市临潼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：西安市临潼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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		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	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	
	合计	10,000.00						10,000.00	10,000.00					10,000.00					
242	西安市临潼区农业农村局	10,000.00						10,000.00	10,000.00					10,000.00					
242006	西安市临潼区农产品质量安全检测监测中心	10,000.00						10,000.00	10,000.00					10,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区农业农村局			
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	通过项目实施，可提高我区农产品质量安全监管体系的监管能力，达到国家相关标准。				
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	辅助完成定性检测指标 ≥20000批次、辅助完成定量检测指标≥710批次、辅助完成农产品标志认证指标绿色食品≥2家	辅助完成定性检测指标 ≥20000批次、辅助完成定量检测指标≥710批次、辅助完成农产品标志认证指标绿色食品≥2家	
		质量指标	业务正常运转率和项目达标率	100%	
		时效指标	开始及完成时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	农产品质量安全工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农业企业、农民增收	附加值增加	
		社会效益指标	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	减少农业投入品对环境的污染	优	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限和对未来可持续发展影响	可达长期和优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产企业和个人	可达长期和优	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	基本支出	人员工资、社保及日常公用经费	157.22	157.22	
	农产品质量安全	确保完成农产品质量安全工作	10	10	
	金额合计		167.22	167.22	
年度总体目标	目标1：完成单位各项基本支出，保障区农检中心正常业务运转，有效守好农产品质量安全底线； 目标2：确保完成年度农产品质量安全监管、检测任务，进一步扩大检测覆盖面，保证检测合格率；确保完成年度农产品质量安全认证、标准化示范基地建设任务，进一步加快绿色认证步伐，提升产品影响力；建设标准化示范基地，进一步保障产品品质； 目标3：确保完成追溯体系建设、合格证推广任务，以追溯“四挂钩”为标准，进一步加强追溯及合格证体系建设；确保完成质量安全风险分析、宣传培训任务，进一步加强证后监管，提升产地管理水平；开展农产品风险分析，进一步防御产品安全；加强开展各类技术培训，进一步提升管理水平；开展农产品质量安全、名特优新、两品一标农产品等的宣传，进一步提升我区农产品品质和知名度。				
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	指标1：工资、社保及公用经费基本支出	10人	
			指标2：辅助完成定性检测指标	≥20000批次	
			指标3：辅助完成定量检测指标	≥710批次	
		质量指标	指标1：工资、社保及时发放	100%	
			指标2：农产品检测合格率	≥98%	
			指标3：服务质量水平	≥98%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：工资社保及公用经费基本支出	157.22万元	
			指标2：农产品质量安全项目支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：促进农业企业、农民增收	附加值增加	
		社会效益指标	指标：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	指标：减少农业投入品对环境的污染	优	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用期限	长期	
			指标2：对未来可持续发展影响	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工	≥95%	
			指标2：农产品生产企业	≥95%	
			指标3：农业种养殖户	≥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		
	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	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						