

西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

高陵区农产品质量安全检验监测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责区域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。

（二）机构设置

高陵区农产品质量安全检验监测中心成立于 2006 年，为公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局下属财政全额拨款事业单位，批准文号【2006】2 号。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

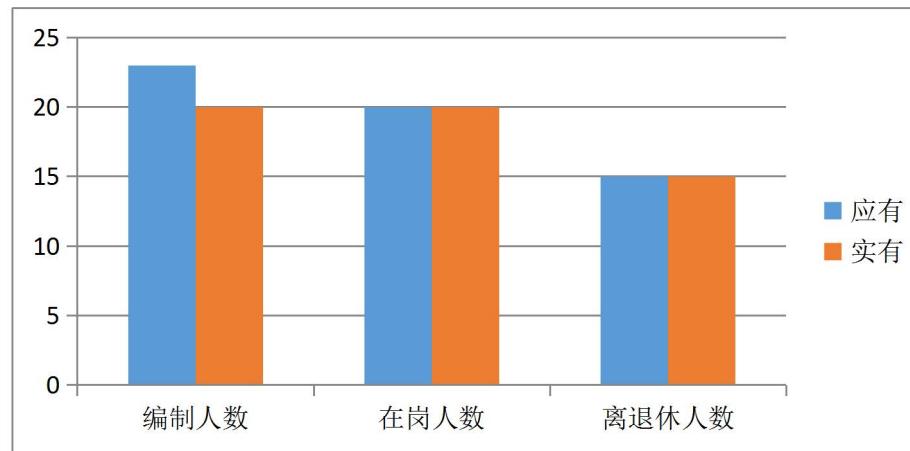
二、2022 年单位工作任务

一是加大农产品质量安全检验监测力度；二是完善农产品质量安全检测体系建设；三是依法

监管，落实生产经营单位主体责任；四是大力实施质量安全追溯管理；五是加快品牌农产品培育工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 253.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.92 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 253.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.92 万元较上年 2.81 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.92 万元，其中一般共预算拨款收入 253.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 2.81 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 253.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 2.81 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 253.92 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是财政拨款增加。

2、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 253.92 万元，其中：人员经费 219.98 万元；公用经费 18.94 万元；专项业务经费 15 万元，，较上年增加 17.81 万元，原因是人员支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 253.92 万元，其中：工资福利支出（301）214.98 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是财政补贴增加；商品和服务支出（302）18.94 万元，较上年减少 0 万元，原因是无变化；对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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3万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的三公经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台。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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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253.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标）

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17 万元，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是人员无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年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	2,539,200.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,539,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,149,800.00	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	339,400.00	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	50,000.00	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	
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		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		(2)商品和服务支出		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		(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	2,273,000.00	(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	266,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管埋支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00
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	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	2,539,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,539,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,149,800.00	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	339,400.00	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	50,000.00	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	
		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	
		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		(2)商品和服务支出		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		(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	2,273,000.00	(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	266,200.00				
		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	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00	本年支出合计	2,539,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00	支出总计	2,539,200.00

表5

2022年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	2539200	2199800	189400	150000	
213	农林水支出	2273000	1933600	189400	150000	
21301	农业农村	2273000	1933600	189400	150000	
2130104	事业运行	2123000	1933600	189400		
2130109	农产品质量安全	150000			150000	
221	住房保障支出	266200	266200			
22102	住房改革支出	266200	266200			
2210201	住房公积金	266200	266200			

表6

2022年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
				2539200	2199800	189400	150000	
301	工资福利支出			2149800	2149800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898200	898200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146300	146300			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498400	498400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129800	129800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266200	266200			
302	商品和服务支出			339400		189400	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113000		63000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	16400		16400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			50000	50000			
30301	离休费	50905	离退休费	1400	1400			
30339	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48600	48600			

表7

2022年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	2389200	2199800	189400	
213	农林水支出	2123000	1933600	189400	
21301	农业农村	2123000	1933600	189400	
2130104	事业运行	2123000	1933600	189400	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	266200	266200		
22012	住房改革支出	266200	266200		
2210201	住房公积金	266200	266200		

表8

2022年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
				2389200	2199800	189400	
301	工资福利支出			2149800	2149800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898200	898200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146300	146300		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498400	498400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210900	210900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129800	129800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266200	266200		
302	商品和服务支出			189400		189400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	16400		16400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			50000	50000		
30301	离休费	50905	离退休费	1400	1400		
30339	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48600	48600		

表9

2022年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（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

2022年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	150000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	150000	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	150000	
	专用项目	150000	
	其他履职专项业务费	150000	
	农产品质量安全	150000	全年农产品快速检测16000批次，定量检测100批次

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022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

表14

2022年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			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	确保全区农产品质量安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 定量检测	100批次		
		指标2: 快速检测	16000批次		
				
	质量指标	指标1: 农产品质量安全	95%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 完成时限	2022年		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 专项业务费	15		
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增产增收	种植户收入增加		
满意度指标		指标2:			
				
社会效益指标	指标1: 农产品质量安全	安全消费			
	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:				
				
服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%以上			
	指标2:				
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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	农林水支出	227.3	227.3	
	任务2	住房保障支出	26.62	26.62	
				
	金额合计		253.92	253.92	
年度总体目标	2022年遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农产品质量安全检验检测及标准化提升，确保完成各项工作任务。				
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：支付率	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：农产品质量安全	95%	
			指标2：人员履职能力	提升	
				
	时效指标	时限指标	指标1：完成时限	2022年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：农林水支出	227.3	
			指标2：住房保障支出	26.62	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照工作计划	95%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：农产品质量安全	消费安全	
			指标2：		
				
	生态效益指标	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：受益群众满意度	95%以上	
			指标2：		
				

表16

2022年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	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:				
						
	满意度指 标	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:					
						