

西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
2024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

1. 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。

2. 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管理，属于财政全额拨款事业单位。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

二、工作任务

一是强化培训引领，提高农产品质量安全意识。加大对生产经营主体的宣传培训力度，进一步强化生产经营主体第一责任人意识；

二是推进农业标准化生产，提高农产品质量安全水平。以绿色食品为导向，引导各类农业新型经营主体开展“两品一标”认证、特质农品登录申报和标准化生产示范基地的提升工作；

三是做好农产品质量安全风险评估工作。加大风险监测力度，强化监测数据分析研判，对风险高

的品种实施重点监控，有效防范重大风险隐患；

四是全力推进《承诺达标合格证》，完善质量安全追溯。依托合格证的开具，提高生产者安全生产意识，逐步实现农产品质量安全可追溯；

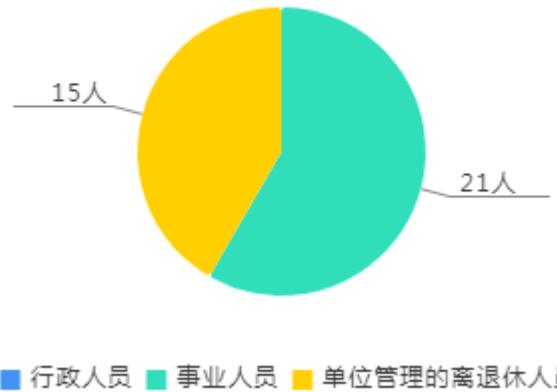
五是继续做好全国名特优新高品质农产品试点主体创建工作。积极引导符合要求的规模化生产单位开展全程质量控制试点，生态农业优质投入品应用试点和包装标识生产应用试点的申报工作；

六是以农产品区域公用品牌建设为抓手，着力打造一批有特色、有竞争力、有规模、有创意文化内涵的本土新型经营主体，提升高陵区特色农产品整体附加值和产地品牌声誉形象，加快高陵区特色农产品产业化转型升级，不断提升质量、效益和竞争力。

三、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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入329.28万元，其中：一般公共预算拨款329.28万元，较上年减少135.97万元，下降29.23%，下降的主要原因是：本年项目支出大幅减少；本单位2024年预算支出329.28万元，其中：一般公共预算拨款329.28万元，较上年减少135.97万元，下降29.23%，下降的主要原因是：本年项目支出大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入329.28万元，其中：一般公共预算拨款收入329.28万元，较上年减少135.97万元，下降29.23%，下降的主要原因是：本年项目支出大幅减少；本单位2024年财政拨款支出329.28万元，其中：一般公共预算拨款支出329.28万元，较上年减少135.97万元，下降29.23%，下降的主要原因是：本年项目支出大幅减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出329.28万元，较上年增加48.03万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休（2080502）上年按功能科目分类纳入事业运行中，未单独列示，因此本年与上年不可比，而实际上，上年事业单位离退休0.13万元，本年与上年相比增加0.0044万元，主要原因是本年退休人员增加1人，离休费费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.18万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)上年按功能科目分类纳入事业运行中，未单独列示，因此本年与上年不可比，而实际上，上年机关事业单位基本养老保险缴费支出22.54万元，本年较上年增加7.64万元，增长33.89%，增长主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数上调引起相应增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)13.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗(2101102)上年按功能科目分类纳入事业运行中，未单独列示，因此本年与上年不可比，而实际上，上年事业单位医疗13.38万元，本年较上年增加0.28万元，增长2.09%，增长主要原因是事业单位医疗缴费基数上调引起相应增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103)12.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助(2101103)上年未纳入一般公用预算，上年无相关预算基数，本年纳入一般公用预算并进行单独列示，因此本年与上年不可比；

(5) 事业运行(2130104)232.08万元，较上年减少27.27万元，下降10.51%，下降的主要原因是：事业运行(2130104)上年包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗，而本年事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗单独列示，因此较上年减少27.27万元，下降10.52%，而实际上，上年事业运行减除事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗之后223.30万元，本年较上年增加8.78万元，增长3.93%，增长主要原因是工资福利支出增加；

(6) 农产品质量安全 (2130109) 15.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 本年日常公用经费支出缩减, 为了保障我区农产品质量检测水平和相关工作的有序开展, 特增加履职经费10万元;

(7) 住房公积金 (2210201) 25.36万元, 较上年增加8.46万元, 增长50.06%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数上调引起相关支出增加。

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

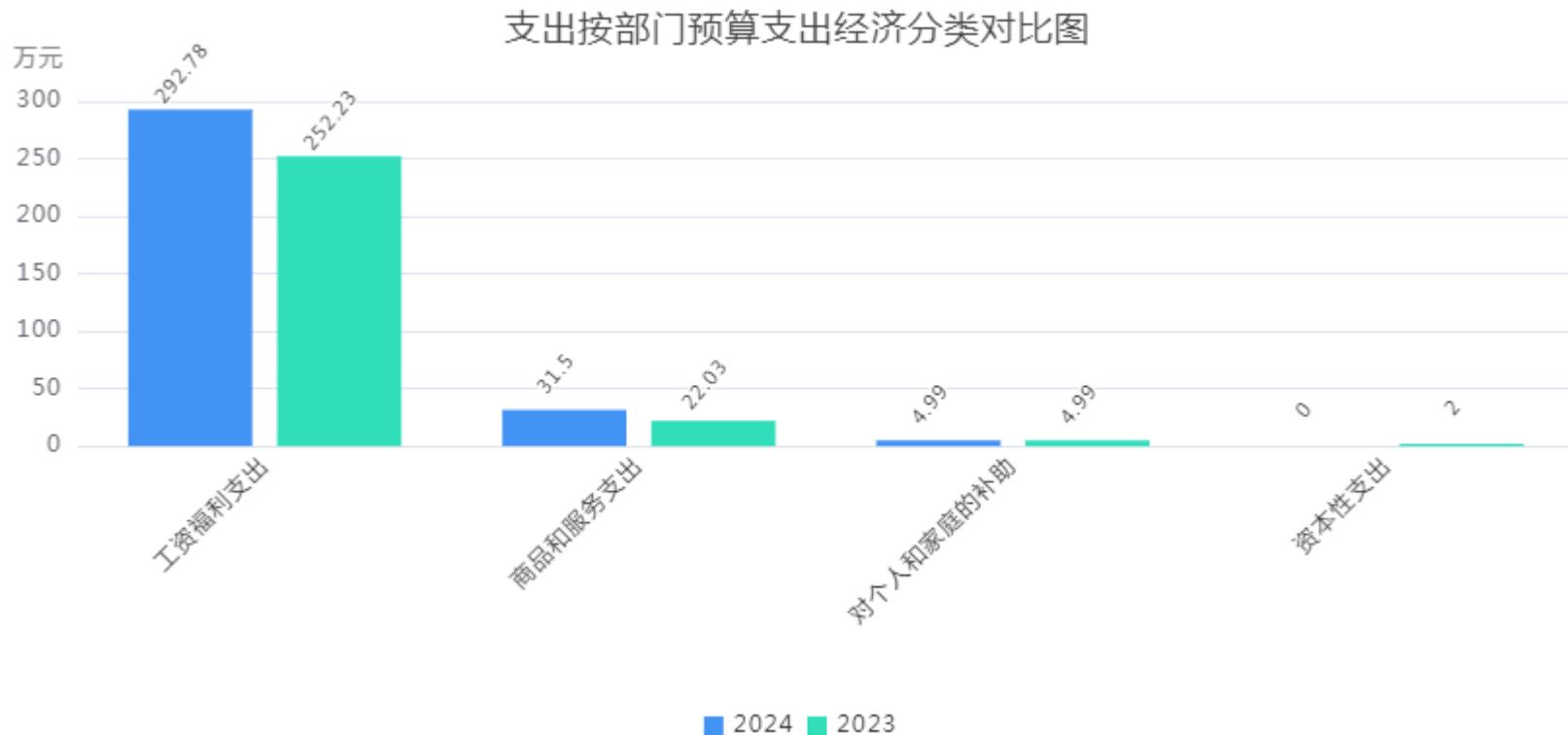
2024年, 本单位当年一般公共预算支出329.28万元, 其中:

工资福利支出 (301) 292.78万元, 较上年增加40.55万元, 增长16.08%, 增长的主要原因是: 本年工资福利支出增加基础绩效奖项目;

商品和服务支出 (302) 31.50万元, 较上年增加9.47万元, 增长42.99%, 增长的主要原因是: 本年专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 4.99万元, 较上年无增减;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度按照管理需求, 列支办公设备购置项目, 本年度不涉及办公设备购置, 因此下降100%。

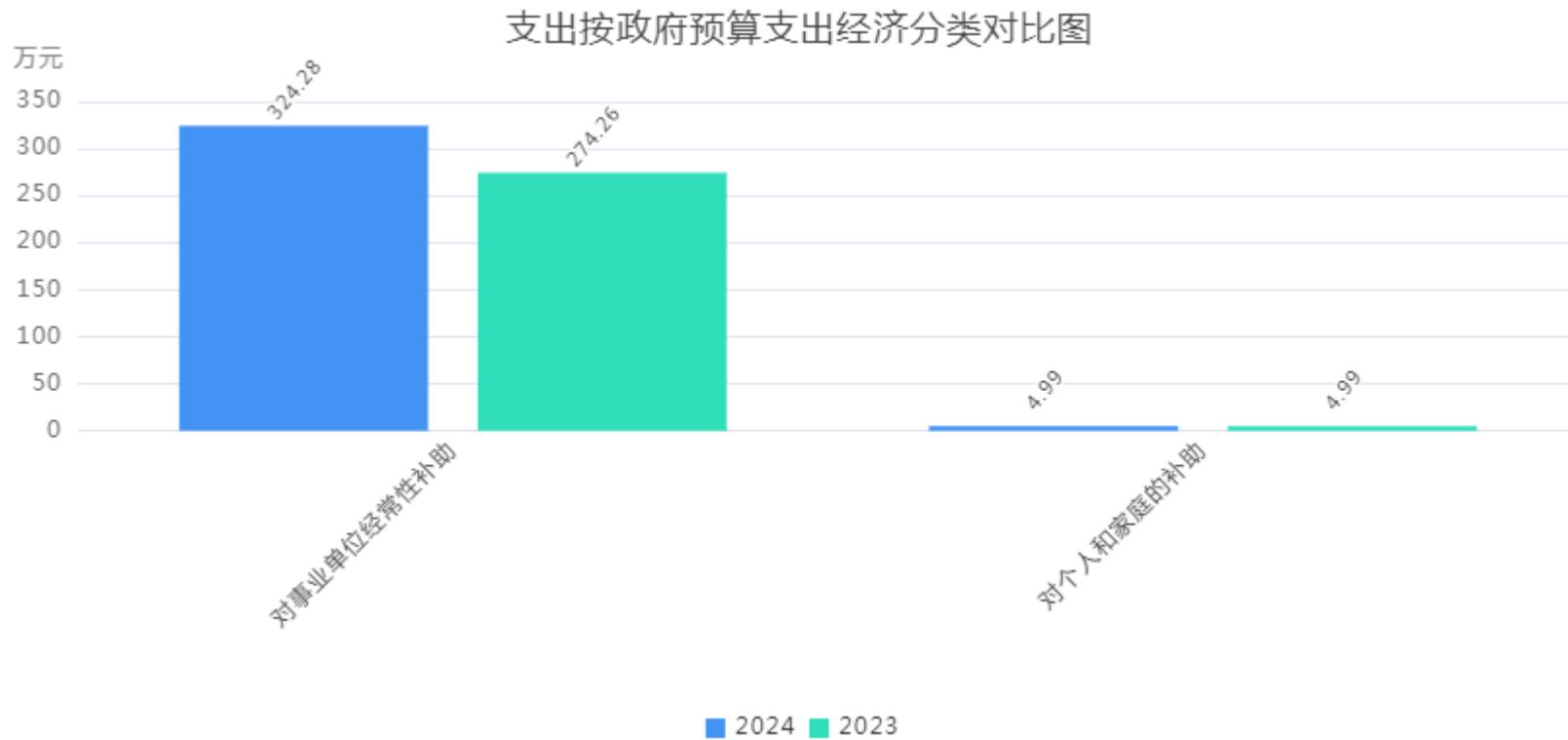


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.28万元，较上年增加50.02万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年对事业单位经常性补助其中工资福利支出本年较上年增加40.55万元，商品和服务支出较上年增加9.47万元；

对个人和家庭的补助（509）4.99万元，较上年无增减。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年一般公共预算“三公”经费支出中公务用车运行维护费缩减。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费缩减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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2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

2024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329.28万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.50万元，较上年减少0.53万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年日常公用经费缩减，节约开支。

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。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市高陵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	3,292,769.84	一、部门预算	3,292,769.84	一、部门预算	3,292,769.84	一、部门预算	3,292,769.84
1、财政拨款	3,292,769.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,769.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,292,769.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,927,776.66	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	165,049.18	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	49,944.00	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	3,242,825.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	303,121.92	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	49,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,251.84	(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	2,470,786.64	(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	253,609.44				
		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	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84
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	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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	3,292,769.84	3,292,769.84							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	3,292,769.84	3,292,769.84							
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	3,292,769.84	3,292,769.84							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	3,292,769.84	一、财政拨款	3,292,769.84	一、财政拨款	3,292,769.84	一、财政拨款	3,292,769.84
1、一般公共预算拨款	3,292,769.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,769.84	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	2,927,776.66	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	165,049.18	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	49,944.00	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	3,242,825.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	303,121.92	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	49,944.00
		10、卫生健康支出	265,251.84	(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	2,470,786.64	(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	253,609.44				
		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	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84	本年支出合计	3,292,769.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84	支出总计	3,292,769.84

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：西安市高陵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	3,292,769.84	2,977,720.66	165,049.18	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,121.92	303,121.92			
20805	行政事业单位养老支出	303,121.92	303,121.92			
2080502	事业单位离退休	1,344.00	1,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,777.92	301,777.92			
210	卫生健康支出	265,251.84	265,251.84			
21011	行政事业单位医疗	265,251.84	265,251.84			
2101102	事业单位医疗	136,556.04	136,556.04			
2101103	公务员医疗补助	128,695.80	128,695.80			
213	农林水支出	2,470,786.64	2,155,737.46	165,049.18	150,000.00	
21301	农业农村	2,470,786.64	2,155,737.46	165,049.18	150,000.00	
2130104	事业运行	2,320,786.64	2,155,737.46	165,049.18		
2130109	农产品质量安全	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	253,609.44	253,609.44			
22102	住房改革支出	253,609.44	253,609.44			
2210201	住房公积金	253,609.44	253,609.44			

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：西安市高陵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	3,292,769.84	2,977,720.66	165,049.18	150,000.00	
301	工资福利支出			2,927,776.66	2,927,776.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,222.60	1,000,222.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,980.00	146,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	448,680.00	448,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506,460.00	506,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,777.92	301,777.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,556.04	136,556.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,695.80	128,695.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,794.86	4,794.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,609.44	253,609.44			
302	商品和服务支出			315,049.18		165,049.18	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,800.00		67,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,249.18		17,249.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,944.00	49,944.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,600.00	48,600.00			

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：西安市高陵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	3,142,769.84	2,977,720.66	165,049.18	
208	社会保障和就业支出	303,121.92	303,121.92		
20805	行政事业单位养老支出	303,121.92	303,121.92		
2080502	事业单位离退休	1,344.00	1,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,777.92	301,777.92		
210	卫生健康支出	265,251.84	265,251.84		
21011	行政事业单位医疗	265,251.84	265,251.84		
2101102	事业单位医疗	136,556.04	136,556.04		
2101103	公务员医疗补助	128,695.80	128,695.80		
213	农林水支出	2,320,786.64	2,155,737.46	165,049.18	
21301	农业农村	2,320,786.64	2,155,737.46	165,049.18	
2130104	事业运行	2,320,786.64	2,155,737.46	165,049.18	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	253,609.44	253,609.44		
22102	住房改革支出	253,609.44	253,609.44		
2210201	住房公积金	253,609.44	253,609.44		

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）

单位名称：西安市高陵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	3,142,769.84	2,977,720.66	165,049.18	
301	工资福利支出			2,927,776.66	2,927,776.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,222.60	1,000,222.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,980.00	146,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	448,680.00	448,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506,460.00	506,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,777.92	301,777.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,556.04	136,556.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,695.80	128,695.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,794.86	4,794.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,609.44	253,609.44		
302	商品和服务支出			165,049.18		165,049.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,800.00		67,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
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	17,249.18		17,249.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,944.00	49,944.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,600.00	48,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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	150,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	150,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	高陵区农产品质量安全项目	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

单位: 元

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

单位名称：西安市高陵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													
		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	公务用车购置及运行维护费	小计	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	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			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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						
152	西安市高陵区农业农村和林业局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	高陵区农产品质量安全项目			
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		0	
总体目标	<p>为了保障我区农产品质量安全, 提高我区农产品质量检测水平和能力, 保障我区农产品质量检测工作有序开展。按照陕西省农产品质量安全检测机构考评评审细则及农产品质量安全检测机构考核办法, 开展2024年农产品质量安全检测相关工作。2024年工作任务如下:</p> <p>一是强化培训引领, 提高农产品质量安全意识。加大对生产经营主体的宣传培训力度, 进一步强化生产经营主体第一责任人意识;</p> <p>二是推进农业标准化生产, 提高农产品质量安全水平。以绿色食品为导向, 引导各类农业新型经营主体开展“两品一标”认证、特质农产品登录申报和标准化生产示范基地的提升工作;</p> <p>三是做好农产品质量安全风险评估工作。加大风险监测力度, 强化监测数据分析研判, 对风险高的品种实施重点监控, 有效防范重大风险隐患;</p> <p>四是全力推进《承诺达标合格证》, 完善质量安全追溯。依托合格证的开具, 提高生产者安全生产的意识, 逐步实现农产品质量安全可追溯;</p> <p>五是继续做好全国名特优新高品质农产品试点主体创建工作。积极引导符合要求的规模化生产单位开展全程质量控制试点, 生态农业优质投入品应用试点和包装标识生产应用试点的申报工作;</p> <p>六是以农产品区域公用品牌建设为抓手, 着力打造一批有特色、有竞争力、有规模、有创意文化内涵的本土新型经营主体, 提升高陵区特色农产品整体附加值和产地品牌声誉形象, 加快高陵区特色农产品产业化转型升级, 不断提升质量、效益和竞争力。</p>			
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	成本指标	数量指标	指标1: 农产品质量检测活动	20次
		质量指标	指标1: 农产品质量安全检测合格率	>95%
		时效指标	指标1: 农产品质量检测服务完成时限	2024年12月31日
			指标1: 农产品质量检测样本费	5000
			指标2: 检测耗材成本	50000
			指标3: 实验室设备维护费成本	50000
			指标4: 检测服务指导人员成本	45000
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 减少农民农产品检测负担	>3项
		社会效益指标	指标1: 农产品质量安全水平	提升
		生态效益指标	指标1: 农产品质量检测合格率	>95%
		可持续影响指标	指标1: 持续提升农产品质量水平和能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	>95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	社会保障和就业支出	30.31	30.31
	任务2	卫生健康支出	26.53	26.53
	任务3	农林水支出	247.08	24.71
	任务4	住房保障支出	25.36	25.36
金额合计		329.28	329.28	
年度总体目标	<p>为了持续保障我区农产品质量安全检验水平和监测管理能力，进一步提高群众农产品质量安全意识，推动我区农产品质量稳步提升，2024年将完成以下工作任务：</p> <p>一是强化培训引领，提高农产品质量安全意识。加大对生产经营主体的宣传培训力度，进一步强化生产经营主体第一责任人意识；</p> <p>二是推进农业标准化生产，提高农产品质量安全水平。以绿色食品为导向，引导各类农业新型经营主体开展“两品一标”认证、特质农产品登录申报和标准化生产示范基地的提升工作；</p> <p>三是做好农产品质量安全风险评估工作。加大风险监测力度，强化监测数据分析研判，对风险高的品种实施重点监控，有效防范重大风险隐患；</p> <p>四是全力推进《承诺达标合格证》，完善质量安全追溯。依托合格证的开具，提高生产者安全生产的意识，逐步实现农产品质量安全可追溯；</p> <p>五是继续做好全国名特优新高品质农产品试点主体创建工作。积极引导符合要求的规模化生产单位开展全程质量控制试点，生态农业优质投入品应用试点和包装标识生产应用试点的申报工作；</p> <p>六是以农产品区域公用品牌建设为抓手，着力打造一批有特色、有竞争力、有规模、有创意文化内涵的本土新型经营主体，提升高陵区特色农产品整体附加值和产地品牌声誉形象，加快高陵区特色农产品产业化转型升级，不断提升质量、效益和竞争力。</p>			
	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：农产品质量安全检测工作支持率	100%
			指标2：保障工作运行人员	20人
		质量指标	指标1：农产品质量安全合格率	>98%
			指标2：人员履职能力及水平	提升
		时效指标	指标1：全年工作任务完成时限	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1：人员成本	297.78万元
			指标2：日常管理成本	31.50万元
		经济效益指标	指标1：农民收入	增加
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：区域农产品市场影响力	提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：引导区域农业发展	绿色发展
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品质量检测水平	提升
			指标2：区域农业绿色发展	持续推进
			指标1：受益群众满意度	>95%
			指标2：工作人员满意度	>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	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	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:		
				

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。