

西安市高陵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

1. 主要职责。

西安市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。

西安市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。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

二、工作任务

(一) 加大农产品质量安全检验监测力度。

全年检测果蔬样品17332批次，其中：快速检测16832批次，定量检测500批次(其中：开展芹菜、番茄、葡萄、草莓专项抽检4次，抽检样品263批次)。配合农业部、省、市农业部门开展农产品质量安全例行监测和专项监督抽样工作9次，抽检样品248批次，农残抽检合格率稳定在98%以上。

(二) 完善农产品质量安全检测体系建设。

积极推进“区-街办-基地”三级检测体系网格化管理建设工作，切实提升我区农产品质量安全检验检测能力。一是以“请进来”和“走出去”相结合方式，邀请上级业务部门实验室检测技术专家对区中心实验室的日常运行和检测人员进行指导；二是通过采取集中培训和现场面对面、手把手指导相结合，提升街办监管站及基地检测点检测人员技术和水平。

（三）大力实施质量安全追溯管理。

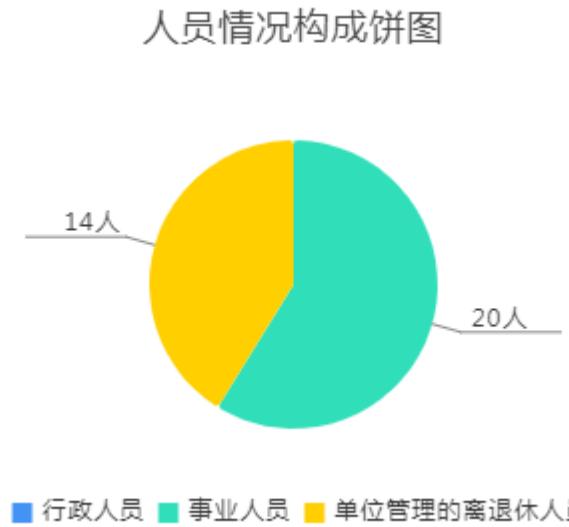
我们全力推进食用农产品合格证和质量追溯“二维码”双覆盖。一是完善追溯信息平台建设；目前，全区40家农产品生产单位纳入区级追溯信息平台，发放并使用质量追溯二维码5万枚，并以区级追溯平台为基础整合资源，实现了省市区追溯平台互联互通，数据共享；二是推进农产品合格证制度，深入农业园区、合作社(企业)、家庭农场开展食用农产品合格证宣传推广工作，共有51家农产品生产经营主体开展合格证试行工作。

（四）加快品牌农产品培育工作。

一是加大“两品一标”认证，全年认证绿色食品4个；二是开展全程质量控制试点工作，完成名特优新农产品收集登录2个；完成特质农品收集登录6个；三是新培育农产品商标2个，为全区规模化生产单位发放区域农产品公用品牌标识5000枚和印制有农产品区域公用品牌农产品包装箱15000个。

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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员14人。



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465.25万元，其中：一般公共预算拨款281.25万元、政府性基金拨款184.00万元，较上年增加211.33

万元，增长83.23%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位2023年预算支出465.25万元，其中：一般公共预算拨款281.25万元、政府性基金拨款184.00万元，较上年增加211.33万元，增长83.23%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入465.25万元，其中：一般公共预算拨款收入281.25万元、政府性基金拨款收入184.00万元，较上年增加211.33万元，增长83.23%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出465.25万元，其中：一般公共预算拨款支出281.25万元、政府性基金拨款支出184.00万元，较上年增加211.33万元，增长83.23%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（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281.25万元，较上年增加27.33万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

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281.25万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）259.35万元，较上年增加47.05万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；

(2) 农产品质量安全（2130109）5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：人员经费及项目支出增加；

(3) 住房公积金（2210201）16.90万元，较上年减少9.72万元，下降36.51%，下降的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出281.25万元，其中：

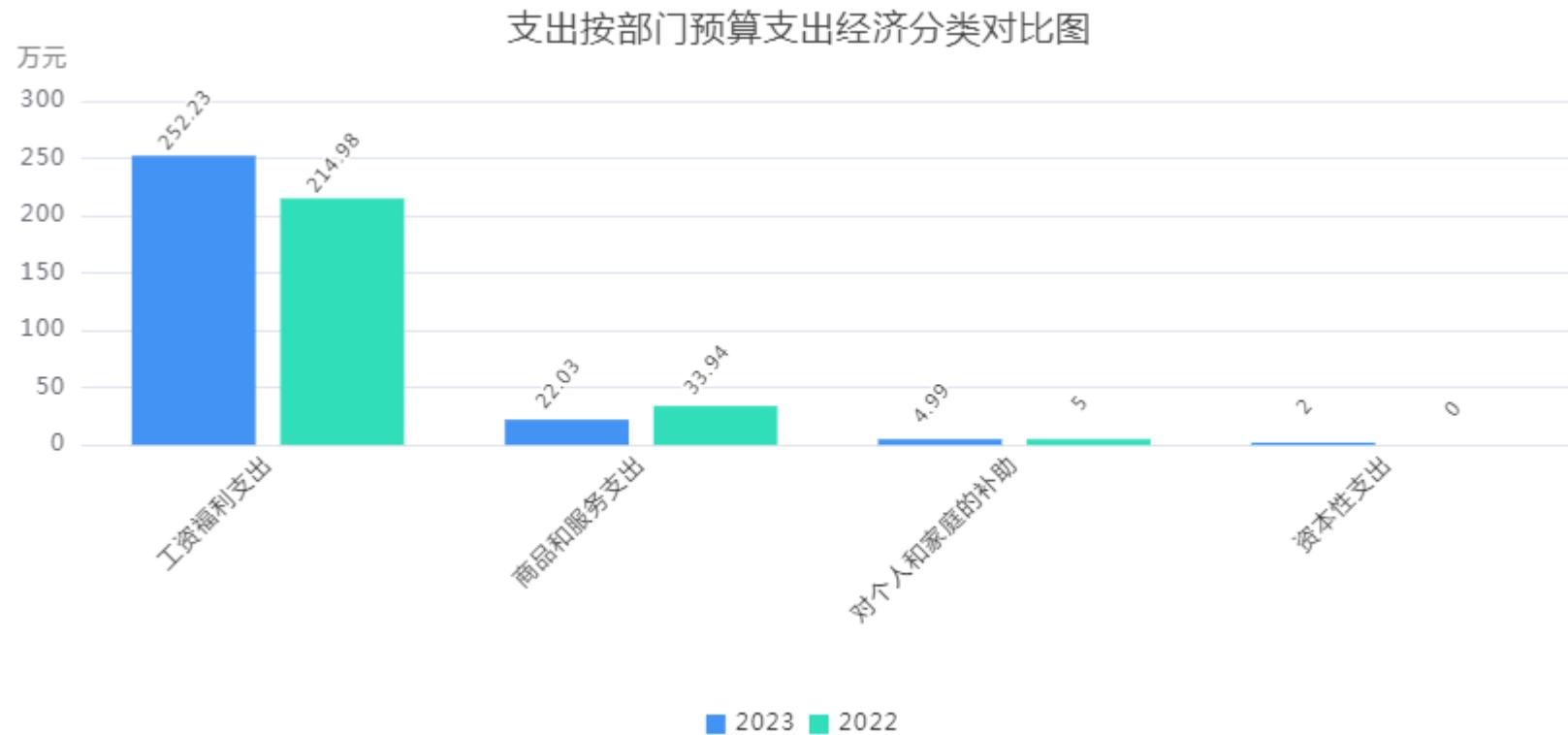
工资福利支出（301）252.23万元，较上年增加37.25万元，增长17.33%，增长的主要原因是：2023年奖金支出增加；

商品和服务支出（302）22.03万元，较上年减少11.91万元，下降35.09%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费支出下降；

对个人和家庭的补助（303）4.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：

离休费减少；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及资本性支出，本年度因管理需要，配置工作设备。

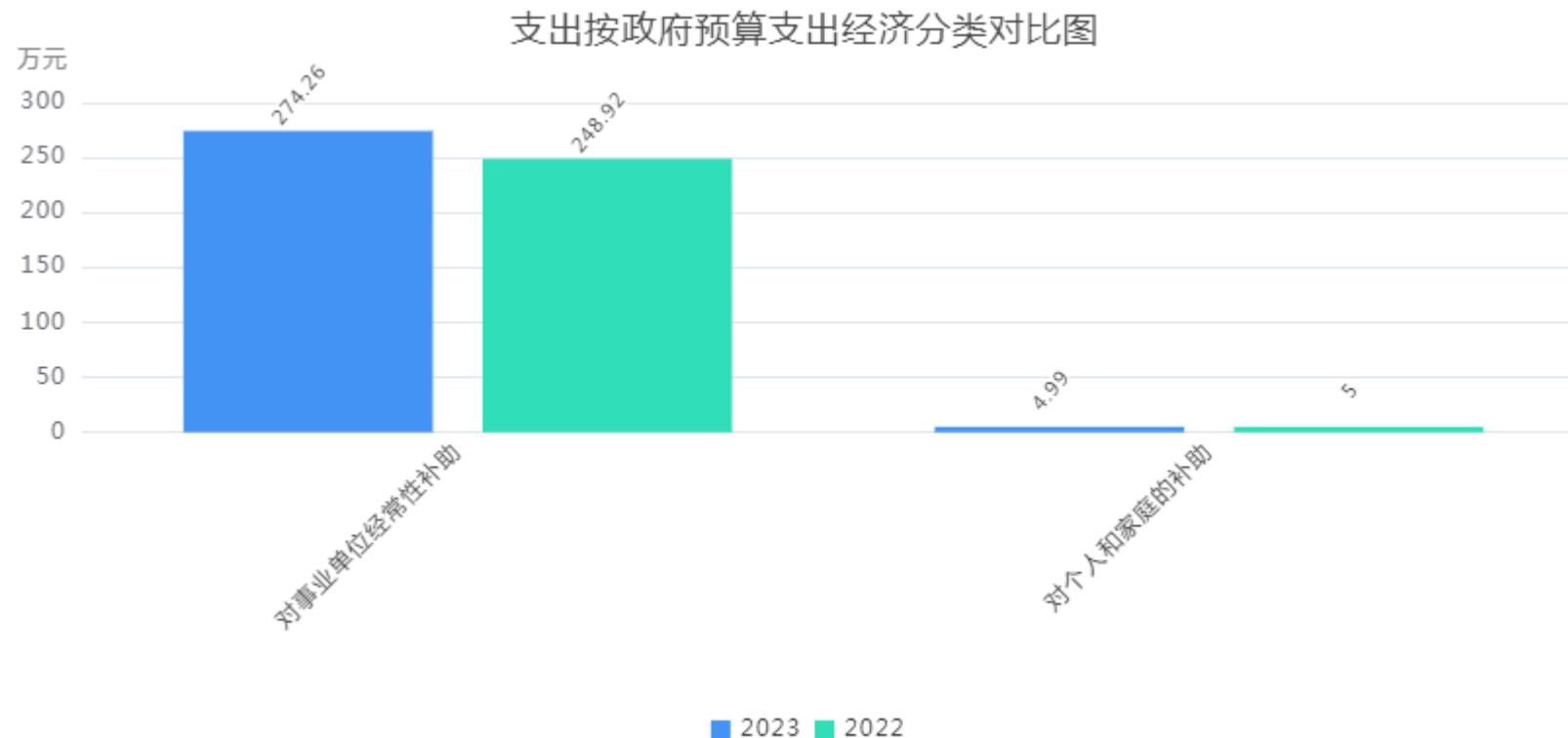


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出281.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.26万元，较上年增加25.34万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：离休费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出184.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加。

（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3.00万元，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3.00万元，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3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281.25万元，当年政府性基金预算当年拨款184.00万元，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17.03万元，较上年减少1.91万元，下降10.08%，下降的主要原因是：2023年资本性支出增加引起公用经费的减少。

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		
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		

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	4,652,500.00	一、部门预算	4,652,500.00	一、部门预算	4,652,500.00	一、部门预算	4,652,500.00
1、财政拨款	4,652,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,762,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,812,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,522,300.00	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	170,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,840,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,900.00	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	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,522,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,890,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	60,000.00
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	1,830,000.00	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	49,900.00
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	1,840,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,643,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000.00		
		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	169,000.00				
		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	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00
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	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00							
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00							

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	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00					
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	4,652,500.00	2,812,500.00		1,840,000.00					

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	4,652,500.00	一、财政拨款	4,652,500.00	一、财政拨款	4,652,500.00	一、财政拨款	4,652,500.00
1、一般公共预算拨款	2,812,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,762,500.00	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	2,522,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,300.00	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	49,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,522,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,890,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	60,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,830,000.00	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	49,900.00
		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	1,840,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,643,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000.00		
		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	169,000.00				
		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	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00	本年支出合计	4,652,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00	支出总计	4,652,500.00

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	2,812,500.00	2,572,200.00	190,300.00	50,000.00	
213	农林水支出	2,643,500.00	2,403,200.00	190,300.00	50,000.00	
21301	农业农村	2,643,500.00	2,403,200.00	190,300.00	50,000.00	
2130104	事业运行	2,593,500.00	2,403,200.00	190,300.00		
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	169,000.00	169,000.00			
22102	住房改革支出	169,000.00	169,000.00			
2210201	住房公积金	169,000.00	169,000.00			

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	2,812,500.00	2,572,200.00	190,300.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,522,300.00	2,522,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,600.00	941,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,600.00	146,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,200.00	501,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,400.00	225,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00			
302	商品和服务支出			220,300.00		170,300.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,800.00		42,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,900.00	49,900.00			
30301	离休费	50905		1,300.00	1,300.00			
30305	生活补助	50901		41,400.00	41,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置			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	2,762,500.00	2,572,200.00	190,300.00	
213	农林水支出	2,593,500.00	2,403,200.00	190,300.00	
21301	农业农村	2,593,500.00	2,403,200.00	190,300.00	
2130104	事业运行	2,593,500.00	2,403,200.00	190,300.00	
221	住房保障支出	169,000.00	169,000.00		
22102	住房改革支出	169,000.00	169,000.00		

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	2,762,500.00	2,572,200.00	190,300.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,522,300.00	2,522,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,600.00	941,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,600.00	146,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,200.00	501,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,400.00	225,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00		
302	商品和服务支出			170,300.00		170,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,800.00		42,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,900.00	49,900.00		
30301	离休费	50905		1,300.00	1,300.00		
30305	生活补助	50901		41,400.00	41,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置			20,000.00		20,000.00	

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	1,840,000.00	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	1,840,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,780,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,840,000.00	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	60,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,780,000.00	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	60,000.00		
				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	1,840,000.00	本年支出合计	1,840,000.00	本年支出合计	1,840,000.00	本年支出合计	1,840,000.00

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	1,890,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,890,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	1,890,000.00	
	专用项目	1,890,000.00	
	其他履职专项业务费	1,610,000.00	
	农产品质量安全	50,000.00	
	农产品质量安全检验检测项目	100,000.00	
	农产品质量安全提升项目	1,460,000.00	
	区级专项资金	280,000.00	
	农产品质量安全检验检测及标准化项目	280,000.00	

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					
		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	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	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		因公出国(境)费用		公务接待费				因公出国(境)费用		公务接待费				因公出国(境)费用		公务接待费			
		小计	小计	小计				小计	小计	小计				小计	小计	小计			
		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				
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	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				
152010	西安市高陵区农产品质量安全检测监测中心	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				
合计		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				

表13-1

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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
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%
		时效指标	指标1: 农产品质量检测服务完成时限	2023年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 农产品质量检测成本	5万元
		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%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全提升项目		
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:	146	
		其中: 财政拨款	146	
		其他资金	0	
总体 目标	农产品质量安全提升。			
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	435批次
		质量指标	指标1: 农产品质量安全	95%以上
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日
		成本指标	指标1: 专项业务费	146万元
	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
		社会效益 指标	指标1: 农产品质量安全	提升
		生态效益 指标	指标1:	
		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%以上

表13-3

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:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
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%以上
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 专项业务费	10万元
		经济效益指标	指标1: 农民增产增收	种植户收入增加
			社会效益指标	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%

表13-4

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及标准化项目				
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:		28			
	其中: 财政拨款		28			
	其他资金		0			
总体目标	农产品质量安全检验检测及标准化					
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	指标1: 标准化基地	1个		
			指标2: 合格证印制	100万枚		
		质量指标	指标1: 农产品质量安全	>95%		
		时效指标	指标1: 农产品质量检测服务完成时限	2023年12月31日		
		成本指标	指标1: 区级专项资金	28万		
		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	
			社会效益指标	指标1: 农产品质量安全	安全消费	
			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	指标1: 农户满意度	>95%		

表14

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
	城乡社区支出	农产品检验监测项目	184	184
	农林水支出	保障日常运转，农产品检测与指导服务等	264.35	264.35
	住房保障	职工住房公积金单位部分	16.9	16.9
	金额合计		465.25	465.25
年度总体目标	2023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监测及标准化提升，确保完成全年各项工作任务。			
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：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	95%以上
			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	2023年12月31日
		成本指标	指标1：全年工作成本	465.25万元
	效益指标	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：	
	可持续影响指标	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
	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%
			指标2：工作人员满意度	>95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测及标准化提升项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28	年度资金总额:	28	
	其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 农产品质量安全检验检测及标准化提升 目标2: 目标3:			目标1: 农产品质量安全检验检测及标准化提升 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: 标准化基地建设	1个	
			指标2: 合格证、追溯码印制	100万枚	
				
		质量指标	指标1: 农产品质量安全	提升	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 完成时限	2023年底		
		指标2:			
				
		成本指标	指标1: 专项资金	28万元	
			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	
			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:		
				
	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:		
				