

西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心
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

为了保障农产品质量安全，加强农产品质量检验监测工作，提高我区农产品市场竞争力，根据阎编发(2006)8号文件通知要求，经区编委会议研究，同意成立阎良区农产品质量安全检验监测中心，为区农林局下属科级事业单位。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制8人，实有在编在册工作人员9人。

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市关于农产品质量安全的法律、法规；开展农产品质量安全状况监测和评估；承担辖区内农产品产地检测、例行监测级上级主管部门下达的各项检测任务；开展农产品质量安全的日常监督检查；承担无公害、绿色、有机食品的产地调查、认证文书报告的组织上报、认证标志的检查管理、认证基地生产过程及农业投入品使用规范管理、开展生产技术培训及农产品质量安全知识宣传等。

（二）内设机构

西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心设办公室、业务室、检测室及财务室4个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作。

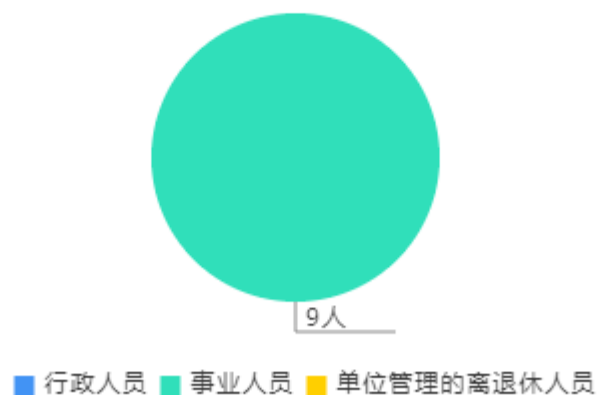
二、工作任务

中心主要负责全区农产品质量安全检验检测，基地监管认证，监督执法，标准化和质量安全培训等工作。一是农产品检验检测。全年可实施农产品监督抽样定性检测18000批次，定量检测280批次，抽检合格率达98%以上。二是宣传培训工作。在全区范围内开展宣传培训不少于1000余人次，并发放标准化技术规程，农产品质量安全等宣传资料等。三是推进特色农产品认证。对接市级部门，积极开展绿色、有机及特质农产品认证申报工作，大力推广标准化生产技术规程，提升农业生产主体农产品质量安全意识。四是建立农产品质量安全智慧监管平台。在全区规模生产经营主体，特别是龙头企业、农民合作社、家庭农场和现代农业园区，整建制推进质量追溯、承诺达标合格证和追溯“二维码”全覆盖，最终达到全面保障全区优质农产品线上线下销售的产品质量和稳定。五是促进区域品牌建设工作。积极挖掘开发和利用我区“甜瓜”、“相枣”等特色产业的品牌效应，通过规范农产品地理标志和地理标志证明商标证后监管工作，加强标准实施应用和示范推广，推动全产业链标准化生产水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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197.23万元，其中：一般公共预算拨款197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主

要原因是：将绩效工资纳入部门预算收入管理；本单位2023年预算支出197.23万元，其中：一般公共预算拨款197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主要原因是：将绩效工资纳入部门预算支出管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入197.23万元，其中：一般公共预算拨款收入197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主要原因是：将绩效工资纳入部门预算收入管理；本单位2023年财政拨款支出197.23万元，其中：一般公共预算拨款支出197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主要原因是：将绩效工资纳入部门预算支出管理。

（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197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主要原因是：绩效工资纳入部门预算管理。

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197.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.19万元，较上年增加5.87万元，增长

38.32%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.53万元，较上年增加0.98万元，增长38.43%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入职业年金缴费基数；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工资增加后工伤保险缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.48万元，较上年增加0.35万元，增长5.71%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入预算管理；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务员医疗保险缴费；

（6）事业运行（2130104）126.15万元，较上年增加59.07万元，增长88.06%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入预算管理；

（7）农产品质量安全（2130109）16.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）19.49万元，较上年增加1.60万元，增长8.94%，增长的主要原因是：因工资变动缴费基数增加。

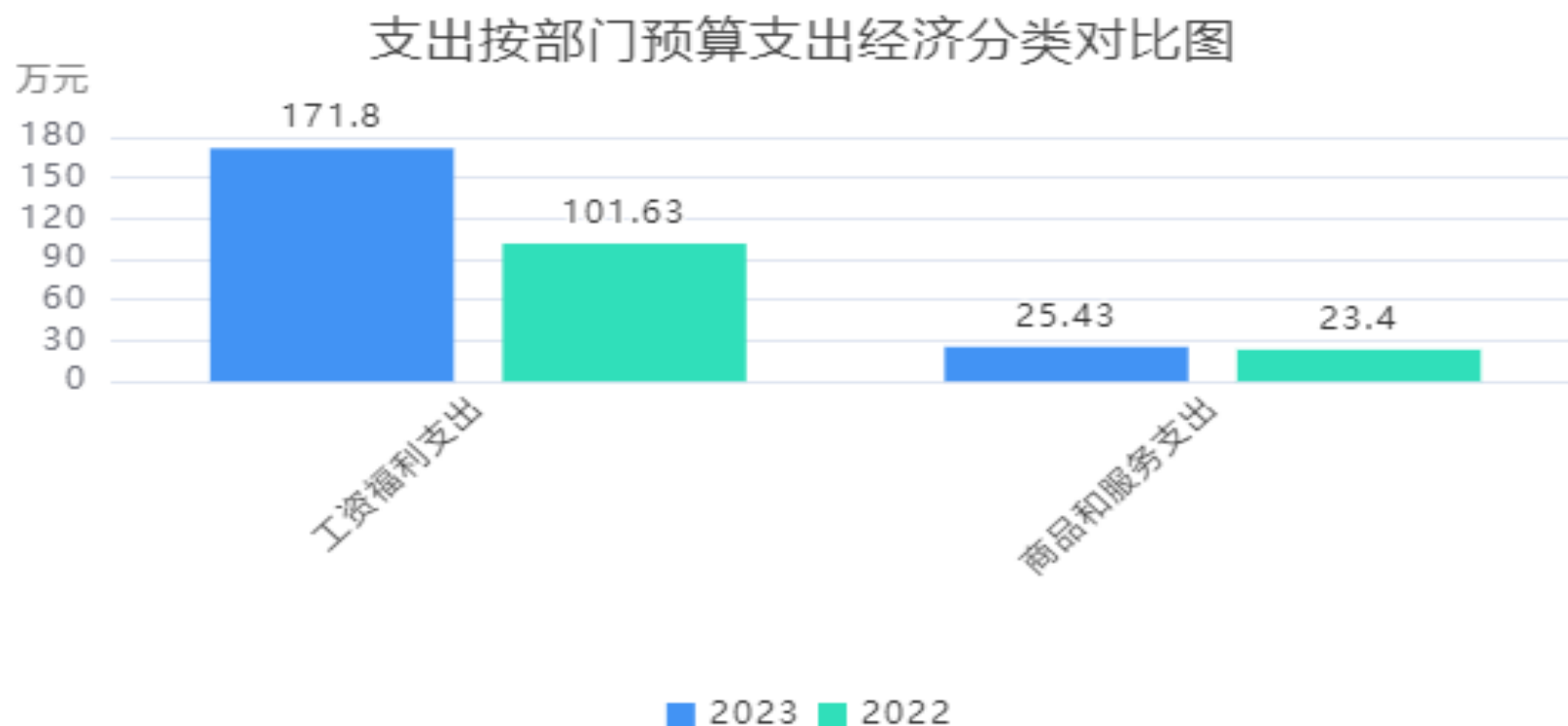
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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197.23万元，其中：

工资福利支出（301）171.80万元，较上年增加70.17万元，增长69.04%，增长的主要原因是：将基础绩效奖纳入预算管理；

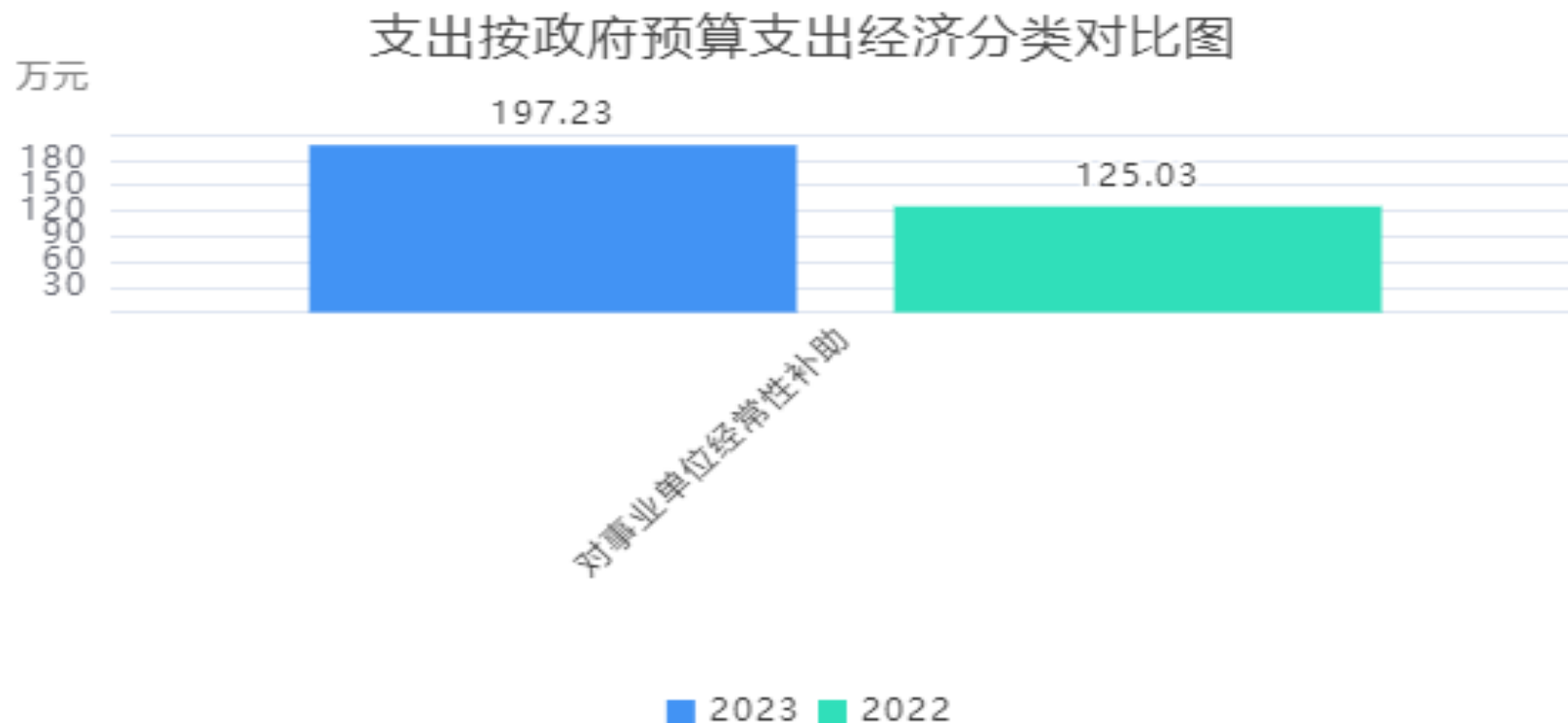
商品和服务支出（302）25.43万元，较上年增加2.03万元，增长8.68%，增长的主要原因是：将检测车辆纳入预算管理。



(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197.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.23万元，较上年增加72.20万元，增长57.75%，增长的主要原因是：绩效工资纳入部门预算管理。



（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2.90万元，较上年减少0.26万元，下降8.23%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出；

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197.23万元，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9.43万元，较上年增加2.03万元，增长27.48%，增长的主要原因是：将检测车辆纳入预算管理。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农产品质量安全检验检测
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：西安市阎良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	1,972,316.22	一、部门预算	1,972,316.22	一、部门预算	1,972,316.22	一、部门预算	1,972,316.22
1、财政拨款	1,972,316.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812,316.22	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,972,316.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,717,982.22	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	94,334.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,972,316.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	247,918.20	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	108,026.00	(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	1,421,487.82	(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	194,884.20				
		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	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22
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	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,972,316.22	1,972,316.22								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,972,316.22	1,972,316.22								
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	1,972,316.22	1,972,316.22								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	1,972,316.22	一、财政拨款	1,972,316.22	一、财政拨款	1,972,316.22	一、财政拨款	1,972,316.22
1、一般公共预算拨款	1,972,316.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812,316.22	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	1,717,982.22	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	94,334.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,972,316.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	247,918.20	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	108,026.00	(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	1,421,487.82	(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	194,884.20				
		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	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22	本年支出合计	1,972,316.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22	支出总计	1,972,316.22

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：西安市阎良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	1,972,316.22	1,717,982.22	94,334.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,918.20	247,918.20			
20805	行政事业单位养老支出	247,218.20	247,218.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,901.30	211,901.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,316.90	35,316.90			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	108,026.00	108,026.00			
21011	行政事业单位医疗	108,026.00	108,026.00			
2101102	事业单位医疗	64,762.00	64,762.00			
2101103	公务员医疗补助	43,264.00	43,264.00			
213	农林水支出	1,421,487.82	1,167,153.82	94,334.00	160,000.00	
21301	农业农村	1,421,487.82	1,167,153.82	94,334.00	160,000.00	
2130104	事业运行	1,261,487.82	1,167,153.82	94,334.00		
2130109	农产品质量安全	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	194,884.20	194,884.20			
22102	住房改革支出	194,884.20	194,884.20			
2210201	住房公积金	194,884.20	194,884.20			

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：西安市阎良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	1,972,316.22	1,717,982.22	94,334.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,717,982.22	1,717,982.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,115.32	344,115.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,882.00	68,882.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	509,685.00	509,685.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,471.50	244,471.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,901.30	211,901.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,316.90	35,316.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,762.00	64,762.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,264.00	43,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,884.20	194,884.20			
302	商品和服务支出			254,334.00		94,334.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,334.00		40,334.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		

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：西安市阎良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	1,812,316.22	1,717,982.22	94,334.00	
208	社会保障和就业支出	247,918.20	247,918.20		
20805	行政事业单位养老支出	247,218.20	247,218.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,901.30	211,901.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,316.90	35,316.90		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	108,026.00	108,026.00		
21011	行政事业单位医疗	108,026.00	108,026.00		
2101102	事业单位医疗	64,762.00	64,762.00		
2101103	公务员医疗补助	43,264.00	43,264.00		
213	农林水支出	1,261,487.82	1,167,153.82	94,334.00	
21301	农业农村	1,261,487.82	1,167,153.82	94,334.00	
2130104	事业运行	1,261,487.82	1,167,153.82	94,334.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	194,884.20	194,884.20		
22102	住房改革支出	194,884.20	194,884.20		
2210201	住房公积金	194,884.20	194,884.20		

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：西安市阎良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	1,812,316.22	1,717,982.22	94,334.00	
301	工资福利支出			1,717,982.22	1,717,982.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,115.32	344,115.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,882.00	68,882.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	509,685.00	509,685.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,471.50	244,471.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,901.30	211,901.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,316.90	35,316.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,762.00	64,762.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,264.00	43,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,884.20	194,884.20		
302	商品和服务支出			94,334.00		94,334.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,334.00		40,334.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	160,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	160,000.00	
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	160,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	委托咨询业务	160,000.00	
	农产品标准化基地认证监管项目	50,000.00	
	农产品街办监管站及基层检测点监管项目	50,000.00	
	农产品质量检验检测项目	60,000.00	

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：西安市阎良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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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	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 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																		
																		公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费														
	合计	31,600.00	31,600.00		6,100.00	25,500.00		25,500.00		29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-100.00	-2,500.00		-2,500.00										
138	西安市阎良区农业农村和林业局	31,600.00	31,600.00		6,100.00	25,500.00		25,500.00		29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-100.00	-2,500.00		-2,500.00										
138	西安市阎良区农业农村和林业局	31,600.00	31,600.00		6,100.00	25,500.00		25,500.00		29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-100.00	-2,500.00		-2,500.00										
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心	31,600.00	31,600.00		6,100.00	25,500.00		25,500.00		29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			-2,600.00	-2,600.00		-100.00	-2,500.00		-2,500.00										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		农产品质量检验检测项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体 目标	目标1：对全区范围内的农产品开展定量检测工作，全年检测样品280个。开展定性检测果蔬类产品30余种，检测样品18000个，使检测合格率达到98%以上。配合农业部、及省市部门对我区农产品开展定期质量安全监测工作，开展向第三方检测机构送检工作。加大检测人员及管理人员业务培训，全面提升检测技术和工作能力。				
	目标2：预算金额6万元。				
	目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				
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：定性检测样品	18000个	
			指标2：定量检测样品	280个	
			指标3：宣传培训	10场次	
		质量指标	指标1：检测合格率	98%	
			指标2：政策知晓率	98%	
		时效指标	指标1：抽检时间	2023年1月——12月	
			指标2：宣传培训时间	2023年1月——12月	
			指标3：出勤保障时间	2023年1月——12月	
		成本指标	指标1：总成本	6万元	
			指标2：检测费用	2万元	
			指标3：劳务费	4万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障民生	95%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农产品标准化基地认证监管项目			
主管部门		西安市阎良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	目标1：新建标准化生产基地1个，完善已建的标准化示范基地。一是印发标准化生产技术手册，二是推广新技术，三是建立质量追溯体系。开展绿色食品认证，并对已认证的基地进行完善和提升。对农产品基地进行检查和产品检测，开展培训10场次。开展农产品质量追溯合格证明工作。				
	目标2：预算金额5万元。				
	目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				
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：标准化示范基地提升	2个	
			指标2：品牌认证	2个	
			指标3：宣传培训	10场次	
		质量指标	指标1：监管率	100%	
			指标2：政策知晓率	98%	
			指标3：车辆出勤保障率	100%	
		时效指标	指标1：认证时间	2023年1月—12月	
			指标2：宣传培训时间	2023年1月—12月	
			指标3：开展可追溯管理	2023年1月—12月	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：劳务费	2万元	
			指标3：认证监管费	2万元	
			指标4：办公费	1万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障民生	95%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		农产品街办监管站及基层检测点监管项目			
主管部门		西安市阎良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	目标1：保障7个街办监管站的有效运行，年抽检量约10000余个，建立健全村级监管员队伍，开展宣传培训等业务工作。新建基层检测点2个，完善已建检测点20个，年抽检量约5000个，并定期开展技术指导、宣传培训，确保我区农产品质量安全。				
	目标2：预算金额5万元。				
	目标3：进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。				
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：定性检测样品	18000个	
			指标2：定量检测样品	280个	
			指标3：宣传培训	10场次	
		质量指标	指标1：检测完成率	100%	
			指标2：车辆出勤保障率	100%	
		时效指标	指标1：抽检时间	2023年1月—12月	
			指标2：宣传培训时间	2023年1月—12月	
			指标3：出勤保障时间	2023年1月—12月	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
			指标2：监管费	2万元	
			指标3：劳务费	3万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障民生	95%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心			
年度 主任 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		保障单位人员工资	171.80	171.80	
	任务2		保障单位正常运转	9.43	9.43	
	任务3		保障业务工作顺利开展	16.00	16.00	
	金额合计			197.23	197.23	
年度 总体 目标	<p>目标1： 围绕目标任务，全面做好农产品质量安全监管工作； 紧紧围绕“质量兴农、绿色兴农”的工作思路，扎实开展各项业务工作，一是：农产品质量安全监测，有效保证我区农产品产地准出安全。二是认证及标准化基地建设。三是：开展宣传培训。四是：追溯系统建设与食用农产品合格证工作。</p> <p>目标2： 预算金额197.23万元；</p> <p>目标3： 加大对农产品产地准出检验检测力度。进一步提升我区农产品质量安全水平，保障消费者健康。提高产品的市场竞争力，达到优质优价、农业增效、农民增收的目的。</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	数量指标	指标1：保障单位人员工资		171.8万元	
			指标2：保障单位正常运转		9.43万元	
			指标3：保障业务工作顺利开展		16万元	
		质量指标	指标1：检测合格率		100%	
			指标2：工作保障率		100%	
		时效指标	指标1：时效指标		2023年度1月—12月	
		成本指标	指标1：总成本		197.23万元	
			指标1：保障单位人员工资		171.8万元	
			指标2：保障单位正常运转		9.43万元	
			指标3：保障业务工作顺利开展		16万元	
		经济效益指标	指标1：无			
		社会效益指标	指标1：保障农检工作顺利开展		100%	
		生态效益指标	指标1：无			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到群众满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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	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:		
				
		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:		
			指标2:		
				