

西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

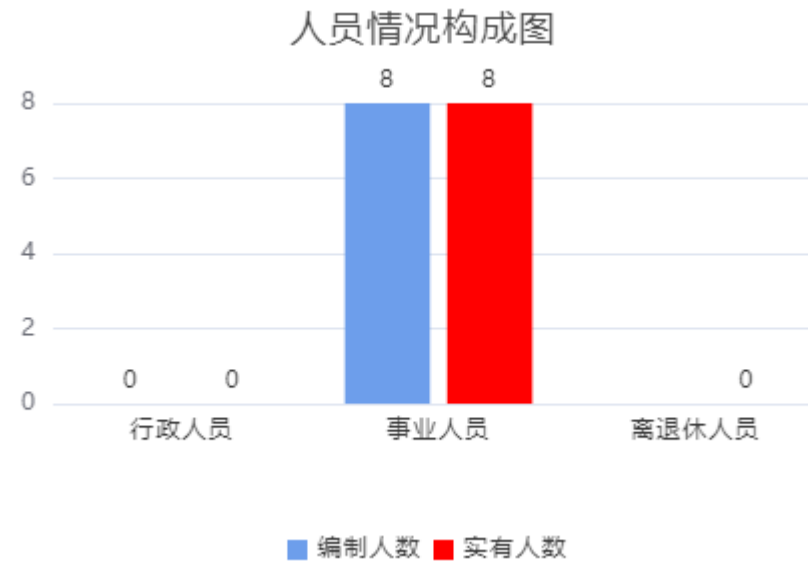
根据上述职能，本单位2025年内设4个科室，包括办公室、检测室、业务室及财务室。我中心紧紧围绕"质量兴农、绿色兴农"的工作思路，扎实开展各项业务工作，有力推动我区农产品质量安全监管。

二、工作任务

1. 开展种植农产品例行检测。对全区种植业基地开展农产品质量安全检测，其中定性检测18000批次，定量检测270批次。配合上级部门开展监督检查；2. 开展重点农产品的专项监管工作。开展甜瓜、草莓、芹菜等主导产品专项定量检测，指导收购点规范开具承诺达标合格证；3. 绿色食品认证。开展“两品一标”认证2个；4. 监测体系提升工作。对全区农产品质量安全街办监管站及基层检测点开展不定期的技术指导和培训；5. 宣传培训工作。对辖区内生产企业、专业合作社、家庭农场、种植大户等开展农业标准化生产和农产品质量安全培训；6. 实验室运行。保障实验室有效运行，完成100批次的检测练兵任务；7. 追溯及承诺达标合格证使用。针对我区认证基地开展追溯二维码培训；8. 统一包装标识使用。引导授权生产经营主体规范使用统一包装，扩大区域品牌效应，提升我区农产品市场竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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157.17万元，其中：一般公共预算拨款157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖；本单位当年预算支出157.17万元，其中：一般公共预算拨款157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入157.17万元，其中：一般公共预算拨款收入157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖；本单位当年财政拨款支出157.17万元，其中：一般公共预算拨款支出157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖。

（二）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157.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.71万元，较上年减少2.77万元，下降12.90%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12万元，较上年减少0.46万元，下降12.85%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

4. 事业单位医疗（2101102）5.76万元，较上年减少0.83万元，下降12.59%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.73万元，较上年减少0.41万元，下降9.90%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

6. 事业运行（2130104）87.82万元，较上年减少15.21万元，下降14.76%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算；

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）21.97万元，较上年增加2.64万元，增长13.66%，增长的主要原因是：公积金基数进行了调整。

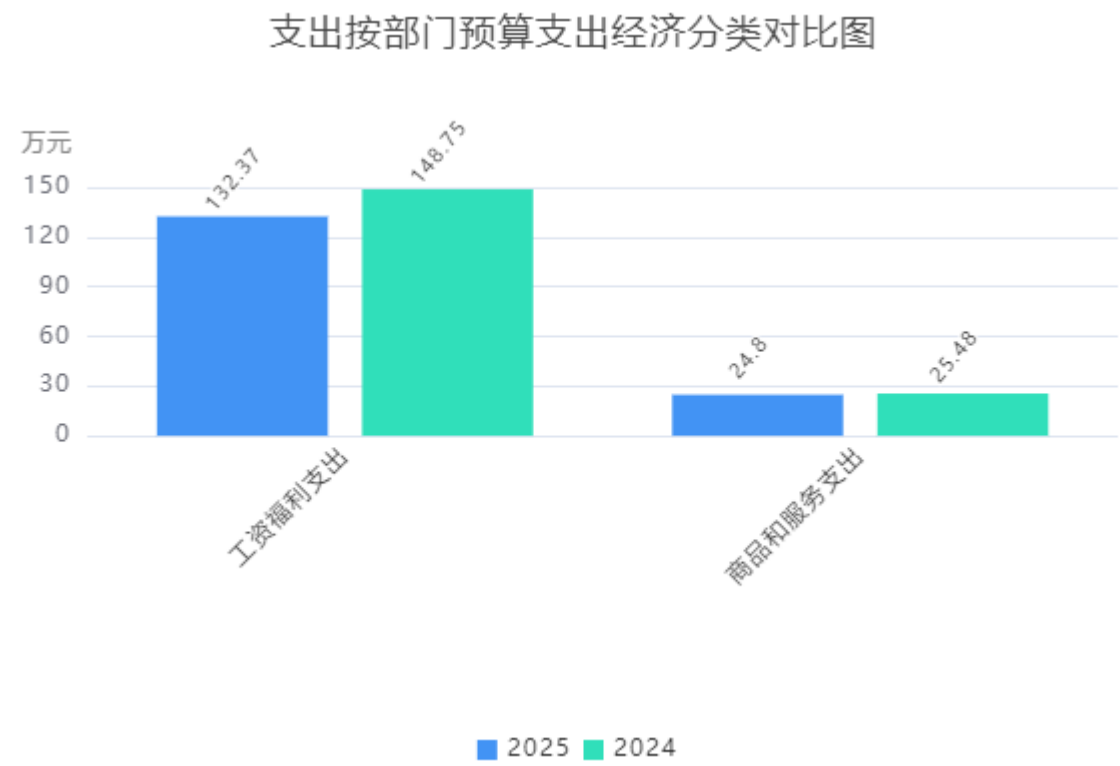
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出157.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.37万元，较上年减少16.38万元，下降11.01%，下降的主要

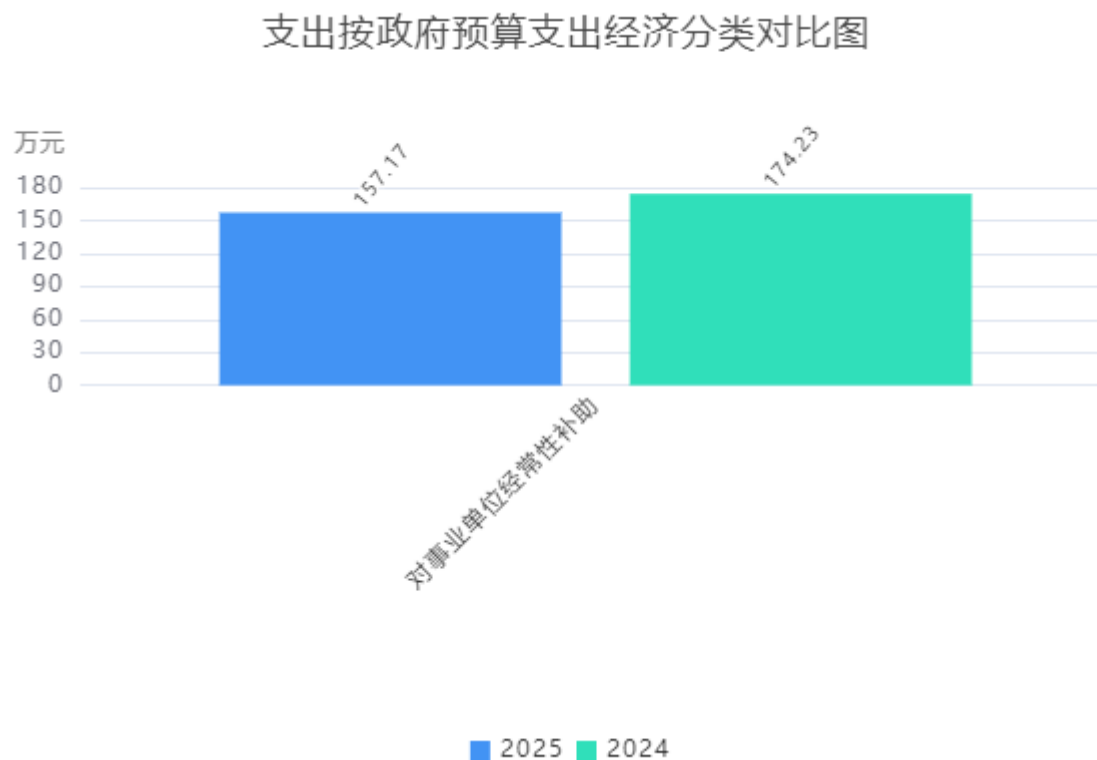
原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖；

（2）商品和服务支出（302）24.80万元，较上年减少0.68万元，下降2.67%，下降的主要原因是：因实有人员减少，公用经费预算减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出157.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）157.17万元，较上年减少17.06万元，下降9.79%，下降的主要原因是：上年度按12.5个月预算，本年度按12个月预算，且没有预算2025年度考核奖。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.45%，下降的主要原因是：因执行财政“过紧日子”要求，公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：执行财政“过紧日子”要求，公务接待减少；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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157.17万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.80万元，较上年减少0.68万元，下降7.20%，下降的主要原因是：因执行财政“过紧日子”要求，公务接待减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、农产品质量安全：就是指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。

七、全国名特优新农产品：是指在特定区域（原则上以县域为单元）内生产、具备一定生

产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,571,667.75	一、部门预算	1,571,667.75	一、部门预算	1,571,667.75	一、部门预算	1,571,667.75
1、财政拨款	1,571,667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,667.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,571,667.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,323,693.15	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	87,974.60	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,571,667.75
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	218,954.80	(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	94,885.35	(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	1,038,155.60	(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	219,672.00				
		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	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75

表3

单位综合预算支出总表

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	1,571,667.75	1,571,667.75								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,571,667.75	1,571,667.75								
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验监测中心	1,571,667.75	1,571,667.75								

表4

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	1,571,667.75	一、财政拨款	1,571,667.75	一、财政拨款	1,571,667.75	一、财政拨款	1,571,667.75
1、一般公共预算拨款	1,571,667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,667.75	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	1,323,693.15	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	87,974.60	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,571,667.75
		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	218,954.80	(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	94,885.35	(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	1,038,155.60	(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	219,672.00				
		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	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75	本年支出合计	1,571,667.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75	支出总计	1,571,667.75

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：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	1,571,667.75	1,323,693.15	87,974.60	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,954.80	218,954.80			
20805	行政事业单位养老支出	218,274.00	218,274.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,092.00	187,092.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,182.00	31,182.00			
20899	其他社会保障和就业支出	680.80	680.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	680.80	680.80			
210	卫生健康支出	94,885.35	94,885.35			
21011	行政事业单位医疗	94,885.35	94,885.35			
2101102	事业单位医疗	57,571.35	57,571.35			
2101103	公务员医疗补助	37,314.00	37,314.00			
213	农林水支出	1,038,155.60	790,181.00	87,974.60	160,000.00	
21301	农业农村	1,038,155.60	790,181.00	87,974.60	160,000.00	
2130104	事业运行	878,155.60	790,181.00	87,974.60		
2130109	农产品质量安全	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	219,672.00	219,672.00			
22102	住房改革支出	219,672.00	219,672.00			
2210201	住房公积金	219,672.00	219,672.00			

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：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				1,571,667.75	1,323,693.15	87,974.60	160,000.00	
301	工资福利支出			1,323,693.15	1,323,693.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,071.00	339,071.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,060.00	183,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,350.00	208,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,092.00	187,092.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,182.00	31,182.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,571.35	57,571.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,314.00	37,314.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.80	680.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,672.00	219,672.00			
302	商品和服务支出			247,974.60		87,974.60	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,000.00		53,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	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	2,700.00		2,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,274.60		4,274.60		
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：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	1,411,667.75	1,323,693.15	87,974.60	
208	社会保障和就业支出	218,954.80	218,954.80		
20805	行政事业单位养老支出	218,274.00	218,274.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,092.00	187,092.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,182.00	31,182.00		
20899	其他社会保障和就业支出	680.80	680.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	680.80	680.80		
210	卫生健康支出	94,885.35	94,885.35		
21011	行政事业单位医疗	94,885.35	94,885.35		
2101102	事业单位医疗	57,571.35	57,571.35		
2101103	公务员医疗补助	37,314.00	37,314.00		
213	农林水支出	878,155.60	790,181.00	87,974.60	
21301	农业农村	878,155.60	790,181.00	87,974.60	
2130104	事业运行	878,155.60	790,181.00	87,974.60	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	219,672.00	219,672.00		
22102	住房改革支出	219,672.00	219,672.00		
2210201	住房公积金	219,672.00	219,672.00		

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：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			1,411,667.75	1,323,693.15	87,974.60	
301	工资福利支出			1,323,693.15	1,323,693.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,071.00	339,071.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,060.00	183,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,350.00	208,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,092.00	187,092.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,182.00	31,182.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,571.35	57,571.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,314.00	37,314.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.80	680.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,672.00	219,672.00		
302	商品和服务支出			87,974.60		87,974.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	4,274.60		4,274.60	
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：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检测中心	160,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	委托咨询业务	160,000.00	
	街办监管站及基层检测点监管项目	50,000.00	
	农产品标准化基地认证监管项目	50,000.00	
	农产品质量检验检测项目	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

[illegible]

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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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：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									
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
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		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		会议费		培训费									
																												公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																					
合计		29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			28,000.00	28,000.00		5,000.00	23,000.00		23,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00												
138	西安市阎良区农业农村和林业局	29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			28,000.00	28,000.00		5,000.00	23,000.00		23,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00												
138002	西安市阎良区农产品质量安全检验检测中心	29,000.00	29,000.00		6,000.00	23,000.00		23,000.00			28,000.00	28,000.00		5,000.00	23,000.00		23,000.00			-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 通过对全区范围内的农产品开展检验监测工作, 全年检测样品270批次。开展定性检测果蔬类产品30余种17000批次, 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。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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 检验检测经费总费用		6万元	10
			指标2: 检测试剂耗材购置费		2万元	0
			指标3: 实验室练兵培训及差旅费		2万元	0
			指标4: 实验室维护运行办公费		2万元	0
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传培训		2场次	10
			指标2: 定性检测样品		17000批次	10
			指标3: 定量检测样品		270批次	10
		质量指标	指标1: 检测合格率		98%以上	5
		时效指标	指标1: 检验检测工作开展时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障农产品检测工作正常运转		≥98	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提高农产品检验监测工作水平		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		98%以上	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：通过建立健全农产品标准化示范基地。印发标准化生产技术手册，推广新技术，建立质量追溯体系，开展绿色食品认证，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。开展农产品质量追溯合格证明工作，全面提升我区农产品质量安全监管水平。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：认证监管经费总费用	5万元	10
			指标2：临聘人员费用标准	4万元，2825元/人	0
			指标3：宣传培训及资料费	1万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：宣传培训	10场次	10
			指标2：标准化示范基地提升	2个	10
			指标3：认证	2个	10
		质量指标	指标1：政策知晓率	98%以上	5
		时效指标	指标1：监管工作开展时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障农产品检测工作正常运转	≥98	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提高农产品基地监管水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%以上	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障7个街办监管站的有效运行, 年抽检量约10000批次, 建立健全村级监管员队伍, 开展宣传培训等业务工作。完善已建检测点, 年抽检量约2000批次, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 抽样检测经费总费用		5万元	10
			指标2: 临聘人员费用标准		5万元, 2825元/人	0
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 提升基层检测点		10个	10
			指标2: 提升街办监管站		7个	10
			指标3: 抽检样品		10000批次	10
		质量指标	指标1: 检测合格率		98%以上	5
		时效指标	指标1: 监管工作开展时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障农产品检测体系正常运转		≥98	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提高农产品检验监测工作水平		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		98%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资	132.37	132.37	0	
	任务2	保障单位正常运转	8.8	8.8	0	
	任务3	保障业务工作顺利开展	16	16	0	
	金额合计		157.17	157.17	0	
年度总体目标	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； 目标2：预算金额157.17万元； 目标3：加大对农产品产地准出检验监测力度。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：2025年整体预算支出		157.17万元	10
			指标2：保障单位人员工资		132.37万元	10
			指标3：保障单位正常运转		8.8万元	10
			指标4：保障业务工作顺利开展		16万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：单位在编在岗职工		8人	10
			指标2：公务车辆数量		2辆	10
		质量指标	指标1：检测合格率		≥98%	5
			指标2：工作保障率		100%	5
		时效指标	指标1：工作时间		2025年1—12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障中心工作顺利开展		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					