

周至县农产品质量安全检验检测中心
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

（一）主要职责

为农产品质量安全提供检验监测服务。负责全县地理标志农产品、绿色农产品、有机农产品检验监测的日常管理工作；指导农产品生产基地开展监测工作；负责核发全县农产品质量安全证书及农产品合格证的推广工作；协助办理农产品基地认定和农产品质量认证有关手续；负责全县农产品质量安全检验检测、技术咨询、技术服务等工作；负责全县农产品质量安全检测体系建设与管理，承担其业务指导、人员培训等工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责本单位综合性工作组织协调。主要做好各项综合性文件起草报送工作；本单位各项规章制度的制定、修改和监督执行；单位来访接待、安全生产、卫生及值班工作；做好各方面意见和建议的收集整理，并及时汇报处理。

2、财务室：负责本单位财务工作。严格依据国家法律法规开展单位财务工作；负责本单位财务核算及人事调资工作；做好本单位财务信息上报工作；配合上级有关部门做好本单位财务管理及监督工作。

3、技术指导组：负责本单位业务技术指导、认证基地信息监测工作。主要做好基地认证和管理、食用农产品承诺达标合格证推广、农产品追溯、标准化示范基地创建、全程质量控制试点等工作；单位其他业务工作。

4、检测组：负责本单位检测工作。主要做好实验室检验检测、乡镇监管站及网格化监管等工作；单位其他业务工作。

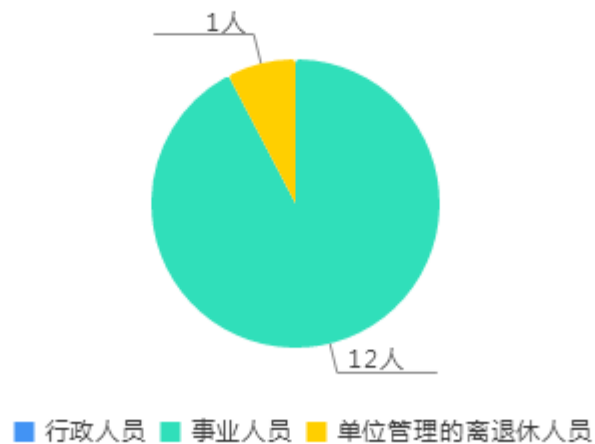
二、工作任务

加强例行监测，确保检测任务完成；按照市农业农村局下达的任务，我们将加大抽检量和抽检频次，按时完成全年定量和定性检测工作任务。完成上级交办的其它工作任务。

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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1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176.34万元，其中：一般公共预算拨款176.34万元，较上年增加21.38万元，增长13.80%，增长的主

要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加；本单位2024年预算支出176.34万元，其中：一般公共预算拨款176.34万元，较上年增加21.38万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入176.34万元，其中：一般公共预算拨款收入176.34万元，较上年增加21.38万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加；本单位2024年财政拨款支出176.34万元，其中：一般公共预算拨款支出176.34万元，较上年增加21.38万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出176.34万元，较上年增加21.38万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加。

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176.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.81万元，较上年增加0.58万元，增长

3.57%，增长的主要原因是：本年人员职称变动养老保险增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.01万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本年人员职称变动工伤保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.67万元，较上年增加0.25万元，增长3.89%，增长的主要原因是：本年人员职称变动医疗保险增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.78万元，较上年增加3.67万元，增长173.93%，增长的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补贴经济科目调整增加；

（5）事业运行（2130104）124.84万元，较上年增加16.44万元，增长15.17%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加；

（6）农产品质量安全（2130109）9.50万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）12.57万元，较上年增加0.43万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年人员职称变动住房公积金增加。

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

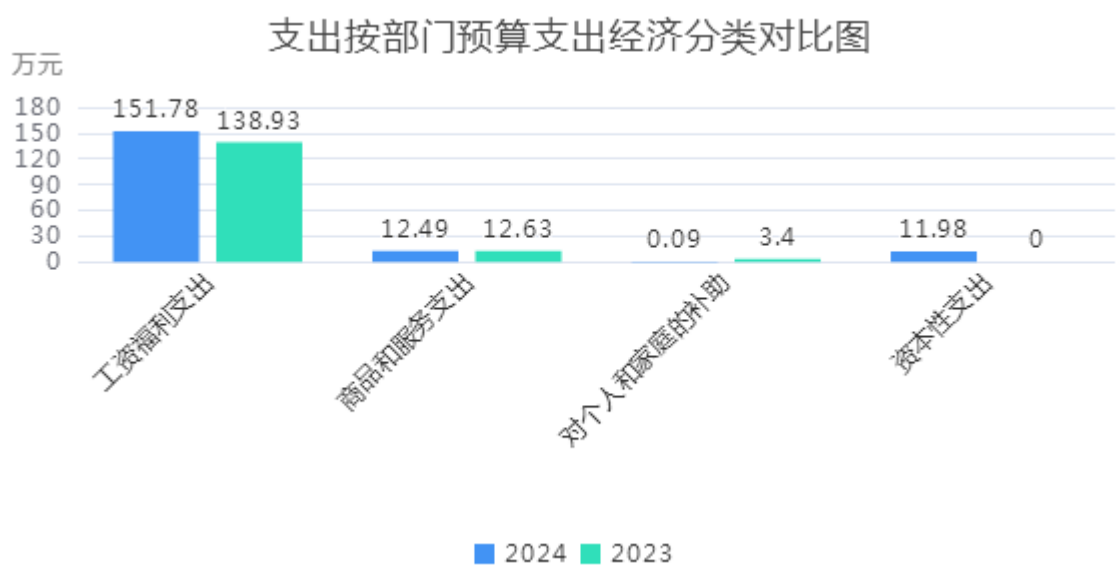
2024年，本单位当年一般公共预算支出176.34万元，其中：

工资福利支出（301）151.78万元，较上年增加12.85万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加；

商品和服务支出（302）12.49万元，较上年减少0.14万元，下降1.11%，下降的主要原因是：本年工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少3.31万元，下降97.35%，下降的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补贴经济科目调整减少；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年公务用车购置费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

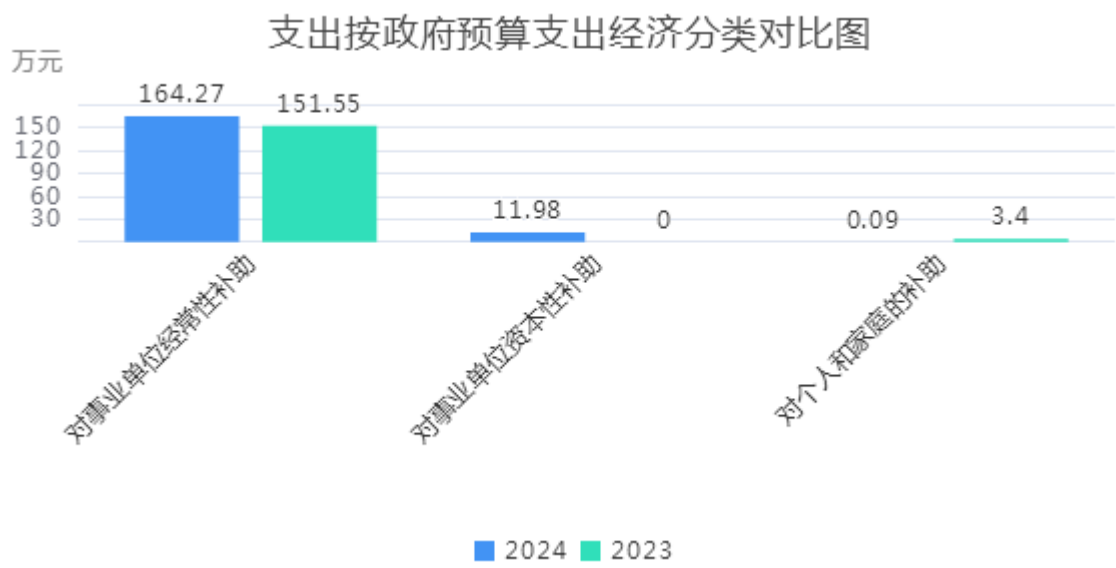
2024年，本单位当年一般公共预算支出176.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）164.27万元，较上年增加12.72万元，增长8.39%，增长的主要原因

因是：本年人员职称变动人员工资及社保增加；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置农产品质量安全监督车辆；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少3.31万元，下降97.35%，下降的主要原因是：本年公务员医疗个人账户补贴经济科目调整减少。



（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12.28万元，较上年增加11.98万元，增长3993.33%，增长的主要原因是：本年公务用车购置费增加。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0.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置农产品质量安全监督车辆。

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3台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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176.34万元，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2.99万元，较上年减少0.14万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年工会经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县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	1,763,379.00	一、部门预算	1,763,379.00	一、部门预算	1,763,379.00	一、部门预算	1,763,379.00
1、财政拨款	1,763,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,548,579.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,763,379.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,517,820.00	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	29,859.00	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	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		5、对事业单位经常性补助	1,642,679.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	169,808.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,484.00	(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	119,800.00		
		13、农林水支出	1,343,391.00	(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	125,696.00				
		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	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00
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	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县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	1,763,379.00	1,763,379.00								
300	周至县农业农村局	1,763,379.00	1,763,379.00								
300004	周至县农产品质量安全检验监测中心	1,763,379.00	1,763,379.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县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	1,763,379.00	一、财政拨款	1,763,379.00	一、财政拨款	1,763,379.00	一、财政拨款	1,763,379.00
1、一般公共预算拨款	1,763,379.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,548,579.00	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	1,517,820.00	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	29,859.00	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	900.00	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	1,642,679.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	169,808.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	124,484.00	(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	119,800.00		
		13、农林水支出	1,343,391.00	(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	125,696.00				
		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	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00	本年支出合计	1,763,379.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00	支出总计	1,763,379.00

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：周至县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	1,763,379.00	1,518,720.00	29,859.00	214,800.00	
208	社会保障和就业支出	169,808.00	169,808.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,056.00	168,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,056.00	168,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00			
210	卫生健康支出	124,484.00	124,484.00			
21011	行政事业单位医疗	124,484.00	124,484.00			
2101102	事业单位医疗	66,703.00	66,703.00			
2101103	公务员医疗补助	57,781.00	57,781.00			
213	农林水支出	1,343,391.00	1,098,732.00	29,859.00	214,800.00	
21301	农业农村	1,343,391.00	1,098,732.00	29,859.00	214,800.00	
2130104	事业运行	1,248,391.00	1,098,732.00	29,859.00	119,800.00	
2130109	农产品质量安全	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	125,696.00	125,696.00			
22102	住房改革支出	125,696.00	125,696.00			
2210201	住房公积金	125,696.00	125,696.00			

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：周至县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	1,763,379.00	1,518,720.00	29,859.00	214,800.00	
301	工资福利支出			1,517,820.00	1,517,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,876.00	546,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,960.00	153,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,156.00	87,156.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,840.00	309,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,056.00	168,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,703.00	66,703.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,781.00	57,781.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,752.00	1,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,696.00	125,696.00			
302	商品和服务支出			124,859.00		29,859.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,480.00		13,480.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,879.00		6,879.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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：周至县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	1,548,579.00	1,518,720.00	29,859.00	
208	社会保障和就业支出	169,808.00	169,808.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,056.00	168,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,056.00	168,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00		
210	卫生健康支出	124,484.00	124,484.00		
21011	行政事业单位医疗	124,484.00	124,484.00		
2101102	事业单位医疗	66,703.00	66,703.00		
2101103	公务员医疗补助	57,781.00	57,781.00		
213	农林水支出	1,128,591.00	1,098,732.00	29,859.00	
21301	农业农村	1,128,591.00	1,098,732.00	29,859.00	
2130104	事业运行	1,128,591.00	1,098,732.00	29,859.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	125,696.00	125,696.00		
22102	住房改革支出	125,696.00	125,696.00		
2210201	住房公积金	125,696.00	125,696.00		

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）

单位名称：周至县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	1,548,579.00	1,518,720.00	29,859.00	
301	工资福利支出			1,517,820.00	1,517,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,876.00	546,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,960.00	153,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,156.00	87,156.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,840.00	309,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,056.00	168,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,703.00	66,703.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,781.00	57,781.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,752.00	1,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,696.00	125,696.00		
302	商品和服务支出			29,859.00		29,859.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,480.00		13,480.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,879.00		6,879.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县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：周至县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	214,800.00	
300	周至县农业农村局	214,800.00	
300004	周至县农产品质量安全检验监测中心	214,800.00	
	专用项目	214,800.00	
	专项业务	214,800.00	
	购置农产品质量安全监督车辆	119,800.00	
	农产品质量安全项目	95,000.00	

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：周至县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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	3,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			122,800.00	122,800.00			122,800.00	119,800.00	3,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00		119,800.00	
300	周至县农业农村局	3,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			122,800.00	122,800.00			122,800.00	119,800.00	3,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00		119,800.00	
300004	周至县农产品质量安全检验检测中心	3,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			122,800.00	122,800.00			122,800.00	119,800.00	3,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00		119,800.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置农产品质量安全监督车辆				
主管部门		周至县农业农村局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		11.98		
		其中：财政拨款		11.98		
		其他资金				
总体目标	购置农产品质量安全监督车辆。					
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	购置农产品质量安全监督车辆		1辆	
		质量指标	购买工作车流程		符合公车购买规定	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	项目总投入		11.98万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农产品质量安全监管水平		明显提升	
		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	受益群众满意度		≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县农产品质量安全项目				
主管部门		周至县农业农村局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		9.50		
		其中：财政拨款		9.50		
		其他资金				
总体目标	为切实保障农产品质量安全，维护广大消费者权益，确保公共农产品质量和人民群众身体健康，全面开展农产品质量安全工作，从源头上确保周至县农产品质量安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	定性检测数量		21200批次	
		质量指标	农产品合格率		≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	项目总投入		9.50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高检测水平，保障农产品质量安全		明显提升	
		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	受益群众满意度		≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转完成年度工作任务。	单位正常运转人员工资福利支出及日常公用经费等。	176.34	176.34	
	金额合计		176.34	176.34	
年度总体目标	保障单位正常运转完成工作任务的人员工资福利支出、日常公用经费及专用经费支出，保障农产品质量安全。				
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	完成全年保运转人数		12人
			完成农产品质量安全监督车辆购置		1辆
		质量指标	全年工作完成合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年
		成本指标	项目总投入		176.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量安全监管水平		明显提升
		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	受益群众满意度		≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周至县农产品质量安全及购置农产品质量安全监督车辆项目			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.48	年度资金总额：	21.48
		其中：财政拨款	21.48	其中：财政拨款	21.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为切实保障农产品质量安全，维护广大消费者权益，确保公共农产品质量和人民群众身体健康，全面开展农产品质量安全工作，从源头上确保周至县农产品质量安全。			加强我县农产品质量安全监管，提高我县农产品质量安全监测的风险预警和防控能力，保障人民群众农产品消费安全。	
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	购置农产品质量安全监督车辆	1辆	
			定性检测数量	21200批次	
		质量指标	购买工作车流程	符合公车购买规定	
			农产品合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	21.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农产品质量安全监管水平	明显提升	
			提高检测水平，保障农产品质量安全	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥85%	