

**西安市灞桥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

我中心主要职责是承担全区农产品质量安全检验监测执法工作；负责全区农产品质量安全检验、监测；负责农产品质量安全标准的宣传、技术培训及技术服务；完成区农业农村局交办的其它工作。

#### （二）机构设置

本单位作为西安市灞桥区农业农村局二级事业单位，执行事业单位政府会计制度，单位内部有业务接待室、检测科、认证监管科、主任室、办公室、档案资料室、财务室。

### 二、工作任务

落实“四个最严”指示精神，加强农产品检验监测及风险防控，提升农产品质量安全监管水平，确保全年无农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”。

（一）加强农产品抽样检测。切实加大检测力度，在农产品上市前、中、后期不间断抽样检测，覆盖中小企业及小散户，确保辖区农产品抽样检测全覆盖。完成市级定量检测任务（620

批次左右），检测合格率达98%以上，同时配合农业部、省、市完成例行监测工作任务。

（二）提升实验室检测能力。进一步健全实验室运行体系，完善实验室管理制度、档案资料，强化专业技术培训，全面提升中心实验室人员理论知识和专业技能水平，为农产品质量安全监管提供有力的数据支撑和技术保障。

（三）推进“两品一标”认证及标准化建设。继续加大“两品一标”认证，指导绿色认证创建1家，特质农品申报2家。持续提升标准化基地管理水平，建立科学完善的生产记录档案，农业投入品台帐，严格生产管理、产品认证、质量监督和证后监管，推动我区标准化基地建设健康发展，辐射带动周边农户提升标准化生产水平。

（四）强化智慧监管系统建设。以“智慧监管APP”应用为重点，强化农产品质量安全网格化管理，确保各经营主体基本实现农产品质量可追溯和承诺达标合格证管理双覆盖。完成8家生产主体可视化监管平台维护升级，进一步提升农产品质量安全监管水平。全区具备开具合格证主体累计达到70家以上，打印追溯码及合格证二维码10万枚以上。

（五）加强日常监督检查。对企业、合作社、家庭农场等生产主体开展监督检查，指导园区维护好生产环境，合理使用农药、肥料等投入品，做好相关台账记录。与辖区经营主体签订农产品质量安全承诺书，逐步建立生产经营主体监管名录和“红黑榜”制度。

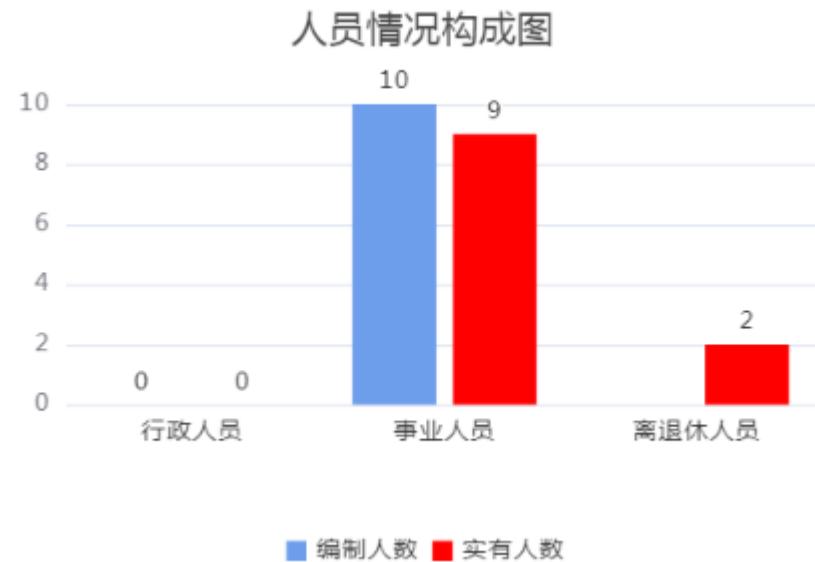
（六）加大风险监测力度。分别组织开展草莓、樱桃、葡萄专项风险监测各一次。强化监

测数据分析研判，及时排查，有效防范重大风险隐患。对于发现的农产品质量安全问题，配合局质监科开展调查处理，问题严重的，移交农业综合执法大队立案查处，确保全年不发生重大农产品质量安全事件。

（七）大力开展宣传培训。广泛开展《农产品质量安全法》的宣贯工作，形成质量安全氛围；积极组织区街村监管及检测人员参加专题培训、业务竞赛，同时邀请行业专家对认证园区、专业合作社、村级检测点开展农残检测设备使用、追溯系统操作等技能培训，通过以查代训、以会代训等方式，不断提升基层从业人员业务水平和能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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2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171.27万元，其中：一般公共预算拨款171.27万元，较上年增加7.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：增加干部1人，本年度工资普调增长；本单位当年预算支出171.27万元，其中：一般公共预算拨款171.27万元，较上年增加7.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：增加干部1人，本年度工资普调增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入171.27万元，其中：一般公共预算拨款收入171.27万元，较上年增加7.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：增加干部1人，本年度工资普调增长；本单位当年财政拨款支出171.27万元，其中：一般公共预算拨款支出171.27万元，较上年增加7.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：增加干部1人，本年度工资普调增长。

## 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171.27万元，较上年增加7.86万元，增长4.81%，增长的主要原因是：增加干部1人，本年度工资普调增长。

### （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171.27万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.60万元，较上年增加0.08万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1人；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.23万元，较上年增加0.06万元，增长0.42%，增长的主要原因是：增加干部1人，工资普调增长；

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：政府压缩资金；

4. 事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年减少0.26万元，下降5.08%，下降的主要原因是：政府压缩资金；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.63万元，较上年减少0.47万元，下降9.22%，下降的主要原因是：政府压缩资金；

6. 事业运行（2130104）124.91万元，较上年增加23.85万元，增长23.60%，增长的主要原因是：增加干部1人，工资普调增长；

7. 农产品质量安全（2130109）7.86万元，较上年减少14.50万元，下降64.85%，下降的主要原因是：政府压缩资金；

8. 住房公积金（2210201）14.09万元，较上年减少0.91万元，下降6.07%，下降的主要原因是：政府压缩资金。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

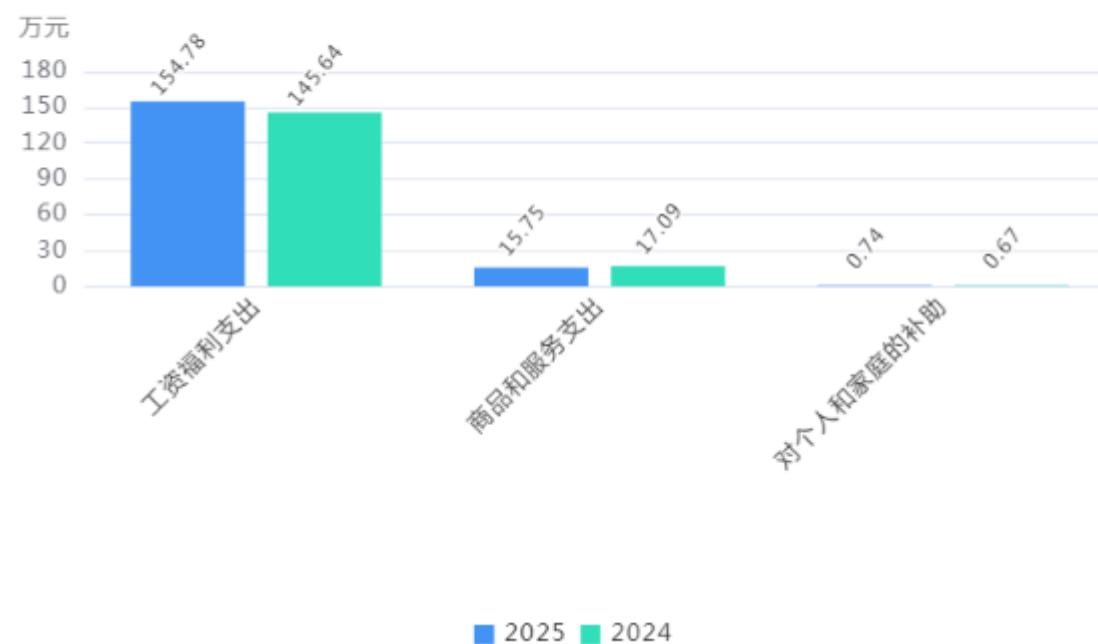
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.78万元，较上年增加9.14万元，增长6.28%，增长的主要原因是：增加干部1人，工资普调增长；

(2) 商品和服务支出（302）15.75万元，较上年减少1.34万元，下降7.84%，下降的主要原因是：政府压缩资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年增加0.07万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



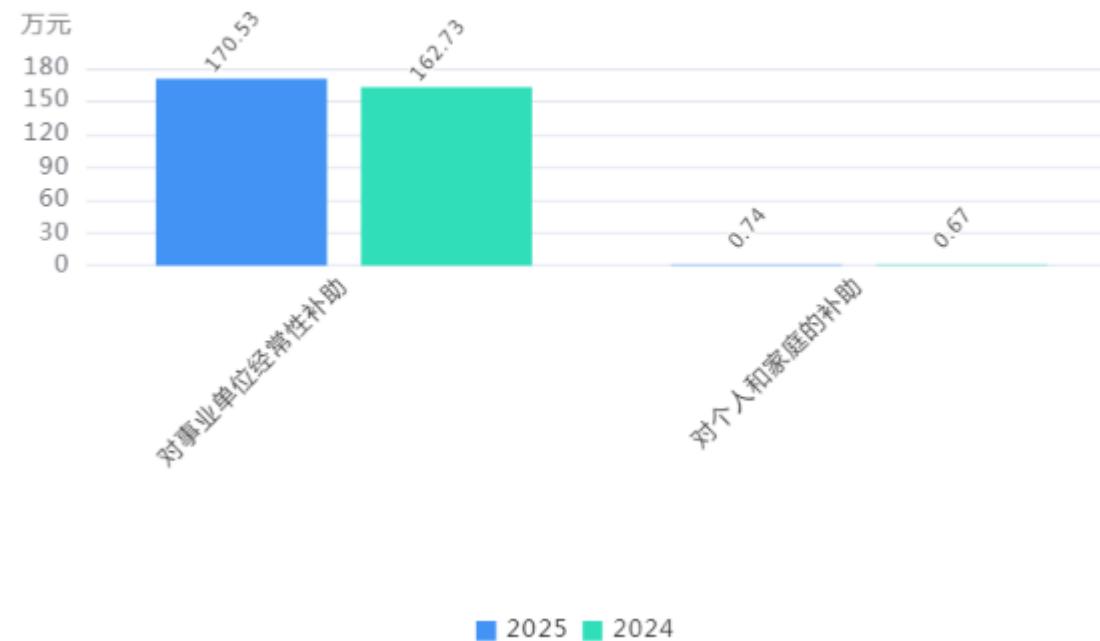
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）170.53万元，较上年增加7.80万元，增长4.79%，增长

的主要原因是：增加干部1人，工资普调增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年增加0.07万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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2.00万元，较上年无增减。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；  
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；  
公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；  
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。  
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3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拨款171.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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7.11万元，较上年增加0.02万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

## **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。

## 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：西安市灞桥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	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	1,712,652.66	一、部门预算	1,712,652.66	一、部门预算	1,712,652.66	一、部门预算	1,712,652.66
1、财政拨款	1,712,652.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,634,008.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,712,652.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,547,792.29	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	78,852.37	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	7,364.00	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	1,705,288.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,644.00	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	149,033.62	(2)商品和服务支出	78,644.00	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	7,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,907.81	(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	1,327,793.83	(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	140,917.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,712,652.66</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,712,652.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,712,652.66</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	1,712,652.66	一、财政拨款	1,712,652.66	一、财政拨款	1,712,652.66	一、财政拨款	1,712,652.66
1、一般公共预算拨款	1,712,652.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,634,008.66	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	1,547,792.29	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	78,852.37	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	7,364.00	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	1,705,288.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,644.00	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	149,033.62	(2) 商品和服务支出	78,644.00	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	7,364.00
		10、卫生健康支出	94,907.81	(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	1,327,793.83	(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	140,917.40				
		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	1,712,652.66	本年支出合计	1,712,652.66	本年支出合计	1,712,652.66	本年支出合计	1,712,652.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,712,652.66	支出总计	1,712,652.66	支出总计	1,712,652.66	支出总计	1,712,652.66

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	1,712,652.66	1,562,956.29	71,052.37	78,644.00	
208	社会保障和就业支出	149,033.62	149,033.62			
20805	行政事业单位养老支出	148,322.16	148,322.16			
2080502	事业单位离退休	6,020.00	6,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,302.16	142,302.16			
20899	其他社会保障和就业支出	711.46	711.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	711.46	711.46			
210	卫生健康支出	94,907.81	94,907.81			
21011	行政事业单位医疗	94,907.81	94,907.81			
2101102	事业单位医疗	48,623.12	48,623.12			
2101103	公务员医疗补助	46,284.69	46,284.69			
213	农林水支出	1,327,793.83	1,178,097.46	71,052.37	78,644.00	
21301	农业农村	1,327,793.83	1,178,097.46	71,052.37	78,644.00	
2130104	事业运行	1,249,149.83	1,178,097.46	71,052.37		
2130109	农产品质量安全	78,644.00			78,644.00	
221	住房保障支出	140,917.40	140,917.40			
22102	住房改革支出	140,917.40	140,917.40			
2210201	住房公积金	140,917.40	140,917.40			

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			1,712,652.66	1,562,956.29	71,052.37	78,644.00	
301	工资福利支出			1,547,792.29	1,547,792.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784,818.46	784,818.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,870.00	31,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	352,265.00	352,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,302.16	142,302.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,623.12	48,623.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,284.69	46,284.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.46	711.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,917.40	140,917.40			
302	商品和服务支出			157,496.37	7,800.00	71,052.37	78,644.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,644.00			28,644.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,852.37		15,852.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,364.00	7,364.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,020.00	6,020.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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	1,634,008.66	1,562,956.29	71,052.37	
208	社会保障和就业支出	149,033.62	149,033.62		
20805	行政事业单位养老支出	148,322.16	148,322.16		
2080502	事业单位离退休	6,020.00	6,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,302.16	142,302.16		
20899	其他社会保障和就业支出	711.46	711.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	711.46	711.46		
210	卫生健康支出	94,907.81	94,907.81		
21011	行政事业单位医疗	94,907.81	94,907.81		
2101102	事业单位医疗	48,623.12	48,623.12		
2101103	公务员医疗补助	46,284.69	46,284.69		
213	农林水支出	1,249,149.83	1,178,097.46	71,052.37	
21301	农业农村	1,249,149.83	1,178,097.46	71,052.37	
2130104	事业运行	1,249,149.83	1,178,097.46	71,052.37	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	140,917.40	140,917.40		
22102	住房改革支出	140,917.40	140,917.40		
2210201	住房公积金	140,917.40	140,917.40		

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			1,634,008.66	1,562,956.29	71,052.37	
301	工资福利支出			1,547,792.29	1,547,792.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784,818.46	784,818.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,870.00	31,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	352,265.00	352,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,302.16	142,302.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,623.12	48,623.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,284.69	46,284.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.46	711.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,917.40	140,917.40		
302	商品和服务支出			78,852.37	7,800.00	71,052.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,852.37		15,852.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
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			7,364.00	7,364.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,020.00	6,020.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

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	78,644.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	78,644.00	
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	78,644.00	
	专用项目	78,644.00	
	其他履职经费	78,644.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	28,644.00	
	实验室电费费用	20,000.00	
	实验室危险废物处理费用	30,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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：元

科目编码 类 款 项	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 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00					
402	西安市灞桥区农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00					
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00					

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		灞桥区农业农村局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.86		执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款		2.86					
	其他资金							
年度目标	保证公益岗人员工资按时发放, 社保按时缴费, 保障单位正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	工资及社保费用		2.86万元	10		
		社会成本						
		生态环境成本				10		
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人	10		
		质量指标	出勤率		100%	10		
		时效指标	2025年度		12个月	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性		100%	15		
		生态效益指标				10		
		可持续影响指标	服务持续性		1年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		98%	15		

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室危险废物处理费用				
主管部门		灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	实验室危险废物处理, 避免对环境造成污染。					
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	实验室危险废物处理			3万元 10	
	社会成本					
	生态环境成本	避免对环境造成污染			10	
产出指标	数量指标	实验室危险废物处理			100公斤 10	
	质量指标	有机废液库存处理率			100% 5	
	时效指标	2025年度			12个月 10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标				10	
	生态效益指标	避免对环境造成污染			100% 10	
	可持续影响指标	对生态环境友好			长期 15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98% 10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室电费费用				
主管部门		灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度 目标	保障单位正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	实验室危险废物处理		3万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本	避免对环境造成污染		10	
	产出指标	数量指标	实验室危险废物处理		100公斤 10	
		质量指标	有机废液库存处理率		100% 5	
		时效指标	2025年度		12个月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			10	
		生态效益指标	避免对环境造成污染		100% 10	
		可持续影响指标	对生态环境友好		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98% 10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	156.30	156.30		
	公用经费、专项业务经费	保障单位正常运转	14.97	14.97		
金额合计			171.27	171.27		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：完成公用经费支出、做好农产品质量安全宣传及检测服务工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费；公用经费；专项业务经费			171.27万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位实有人数；临聘人员人数；专项业务项目数量			9人；1人；3项
		质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率；支出合规率			100%
		时效指标	执行及时率			100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员工资按时发放；保障人员社保按时缴纳；保障单位正常运转。增加了员工的积极性			优
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度			1年
		服务对象满意度指标	干部满意度			99%
						10

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	
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
	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			