

大荔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）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，单位主要职责如下：

具体负责宣传全县农产品质量安全法律法规；负责制定县域内农产品质量检测方案，定期对辖区内的农产品进行质量安全抽样检测工作，编写农产品质量检测报告；定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息；负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作；负责县城“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定工作；做好镇级农产品质量安全监管站的检测培训等职责；负责全县绿色食品、有机农产品，良好农业规范、农产品地理标志登记保护的申报工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4个股室：办公室、监管股、认证股、检测室。

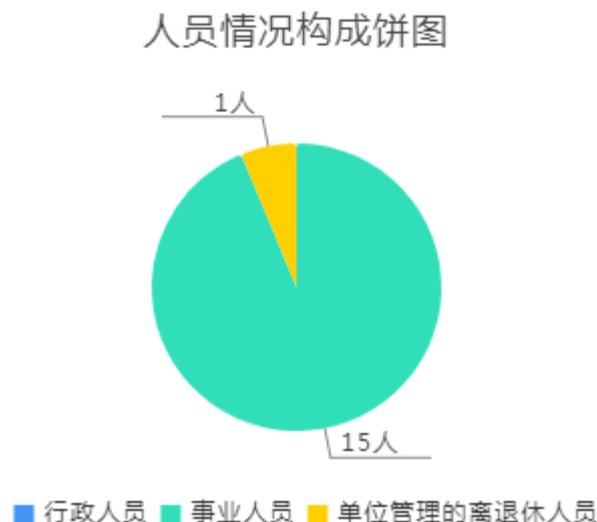
二、工作任务

2024年度全县农产品质量安全工作：1. 巩固提升国家农产品质量安全县创建成果，全年农产品质量安全抽检合格率稳定在98.8%以上，全年不发生重大农产品质量安全事故；2. 围绕大荔冬枣、沙苑红萝卜、高石脆瓜等重要农产品，做好“二品一标”认证工作，全年完成绿色食品、有机产品、地理标志产品认证等不

少于5个；3. 加强农产品质量安全网格化管理，所有镇(街道)基本明确监管网格，所有网格明确网格监管员，各村明确农产品质量安全协管员，确保各镇监管站至少有两名同志能够熟练开展检测工作，每个镇完成农药残留定性检测不少于450个；4. 抓好日常巡查抽检、节假日重点抽检和基地送检等工作，加强监测，全年县级抽检样品不少于5100个，其中定性检测不少于5000个，定量检测不少于100个；5. 进一步完善农产品质量安全监管平台，全面实行承诺达标合格证制度，推动我县农产品质量安全工作向信息化、数字化和规范化转变；6. 做好“二品一标”建设和宣传推介，积极举办或参加各类活动，提升主要农产品品牌价值。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入188.54万元，其中：一般公共预算拨款188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动；本单位2024年预算支出188.54万元，其中：一般公共预算拨款188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入188.54万元，其中：一般公共预算拨款收入188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动；本单位2024年财政拨款支出188.54万元，其中：一般公共预算拨款支出188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动。

（二）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188.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.72

万元，较上年减少0.83万元，下降4.25%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动；

(2) 事业单位医疗（2101102）5.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少5.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至事业单位医疗（2101102）；

(4) 农产品质量安全（2130109）153.17万元，较上年减少5.60万元，下降3.53%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动；

(5) 住房公积金（2210201）10.83万元，较上年减少0.46万元，下降4.07%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动。

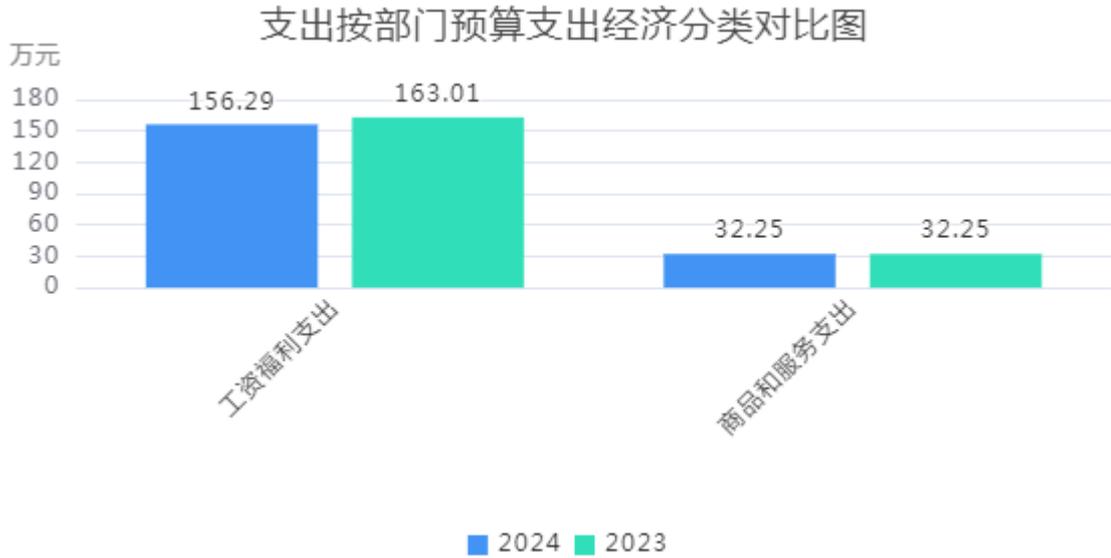
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出188.54万元，其中：

工资福利支出（301）156.29万元，较上年减少6.72万元，下降4.12%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动；

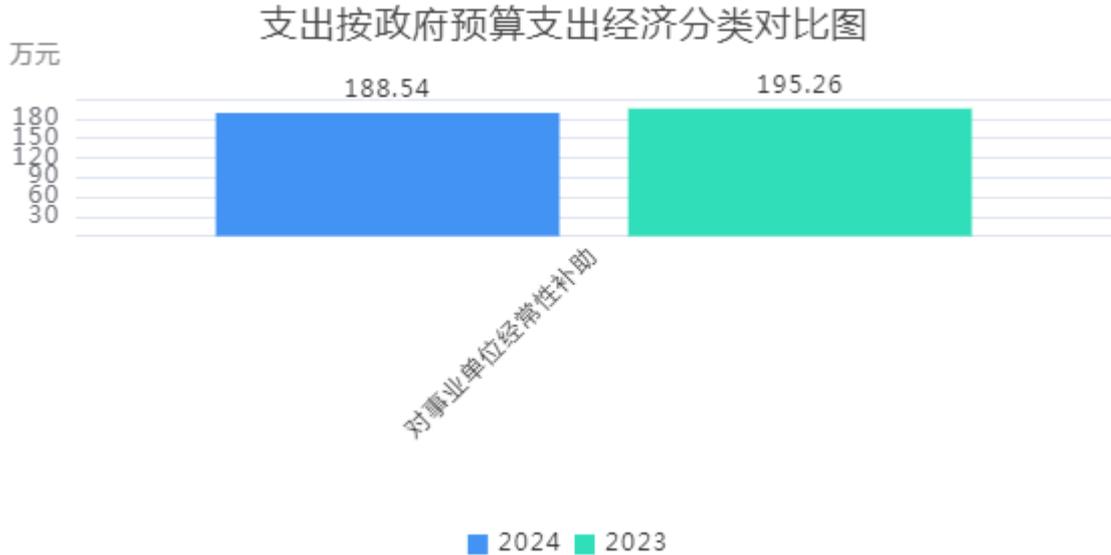
商品和服务支出（302）32.25万元，较上年无增减。



(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188.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）188.54万元，较上年减少6.72万元，下降3.44%，下降的主要原因是：因人员调出，本单位人员发生变动。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

十、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2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188.54万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,885,433.00	一、部门预算	1,885,433.00	一、部门预算	1,885,433.00	一、部门预算	1,885,433.00
1、财政拨款	1,885,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,585,433.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,885,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,562,933.00	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	22,500.00	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	1,885,433.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	187,169.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	58,320.00	(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	
本年收入合计	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00
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	
收入总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	1,885,433.00	1,885,433.00										
155	大荔县农业农村局	1,885,433.00	1,885,433.00										
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	1,885,433.00	1,885,433.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,885,433.00	1,885,433.00								
155	大荔县农业农村局	1,885,433.00	1,885,433.00								
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	1,885,433.00	1,885,433.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,885,433.00	一、财政拨款	1,885,433.00	一、财政拨款	1,885,433.00	一、财政拨款	1,885,433.00
1、一般公共预算拨款	1,885,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,585,433.00	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	1,562,933.00	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	22,500.00	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	1,885,433.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	187,169.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	58,320.00	(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	1,531,692.00	(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	108,252.00				
		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	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00	本年支出合计	1,885,433.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00	支出总计	1,885,433.00

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：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,885,433.00	1,562,933.00	22,500.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	187,169.00	187,169.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,169.00	187,169.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,169.00	187,169.00			
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00			
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
213	农林水支出	1,531,692.00	1,209,192.00	22,500.00	300,000.00	
21301	农业农村	1,531,692.00	1,209,192.00	22,500.00	300,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,531,692.00	1,209,192.00	22,500.00	300,000.00	
221	住房保障支出	108,252.00	108,252.00			
22102	住房改革支出	108,252.00	108,252.00			
2210201	住房公积金	108,252.00	108,252.00			

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：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,885,433.00	1,562,933.00	22,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,562,933.00	1,562,933.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,209,192.00	1,209,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,169.00	187,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,252.00	108,252.00			
302	商品和服务支出			322,500.00		22,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,500.00		3,500.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		4,000.00	111,000.00	

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：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,585,433.00	1,562,933.00	22,500.00	
208	社会保障和就业支出	187,169.00	187,169.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,169.00	187,169.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,169.00	187,169.00		
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00		
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
213	农林水支出	1,231,692.00	1,209,192.00	22,500.00	
21301	农业农村	1,231,692.00	1,209,192.00	22,500.00	
2130109	农产品质量安全	1,231,692.00	1,209,192.00	22,500.00	
221	住房保障支出	108,252.00	108,252.00		
22102	住房改革支出	108,252.00	108,252.00		
2210201	住房公积金	108,252.00	108,252.00		

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：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	1,585,433.00	1,562,933.00	22,500.00	
301	工资福利支出			1,562,933.00	1,562,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,209,192.00	1,209,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,169.00	187,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,252.00	108,252.00		
302	商品和服务支出			22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
155	大荔县农业农村局	300,000.00	
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	300,000.00	
	农产品质量安全检测经费（2024年专项业务费）	300,000.00	用于县级实验室检测费用和17个镇监管站工作经费。

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：大荔县农产品质量安全检验检测中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于县级实验室检测费用; 目标2: 7个镇级监管站工作经费。				
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: 县级实验室检测费用	1个	
			指标2: 17个镇级监管站经费	17个	
		质量指标	指标1: 抽检合格率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全县农产品监测抽检实现全覆盖	12/31/2024	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按期完成	≤300000元		
		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: 农产品质量安全提高	提高	
			指标2: 农民收益增加	长期	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 确保不发生农产品质量安全事故	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基地、合作社、农户满意度	≥90%	
指标2:					

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算	组织全单位工资福利发放、社保缴费等工作正常运转。	1885433	1885433	
	金额合计			1885433	1885433
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位人员的工资福利发放、社保缴费等。 目标2: 做好农产品检测、认证等工作, 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	指标1: 财政供人数		15人
			指标2: 工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
			指标3: 检测数		≥9000个
			指标4: 绿色、有机、地标等认证		≥5个
		质量指标	指标1: 经费拨付率		100%
			指标2: 财政供养人数控制率		100%
			指标3: 资金使用规范率		100%
			指标4: 检测合格率		≥98%
		时效指标	指标1: 预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	指标1: 一般公共预算支出		≤1885433元
	社会效益指标	指标1: 服务水平和效率		提高	
		指标2: 农产品质量安全情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益干部职工满意度		≥95%
指标2: 受益农民、群众满意度			≥95%		

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 (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:			
				