

**西安市农产品质量安全检验检测中心  
2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

西安市农产品质量安全检验监测中心为西安市农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式财政全额拨款。2020年，市农业综合行政执法支队成立，农产品质量安全执法职能从中心剥离。相比原有职责：一是删除了有关无公害农产品的描述（无公害农产品已被农业农村部暂停登记认证，原有的到期后不再续展）；二是将“依法查处农产品质量安全违法案件”移交综合执法支队，将“饲料检验检测及评价工作”移交市畜牧技术推广中心；三是加强了标准化全程质量控制、农产品质量安全管理工作力度；四是新增了名特优新农产品营养品质检验检测及评价、农产品品牌建设、农产品质量安全风险评估及应急处置、科普宣传等职责。

#### (二) 机构设置

内设科室6个，分别为：办公室负责公文管理、档案、保密等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理等管理工作；农业环境监测科承担农业环境综合评价工作；生鲜乳检测科

承担生鲜乳、饲料检验检测及评价工作；农产品质量检测科承担农产品质量安全检测业务，开展农产品日常检测、例行检测和监督抽样检测；畜牧业投入品检测科负责标准化示范基地建设，生产技术规程、地方标准的制定；负责西安市农产品质量安全追溯网的维护、更新、管理；指导各区县开展农产品质量安全追溯体系建设。标志认证管理科负责全市无公害农产品产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品的申报工作，监督管理无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品标志的使用。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年市农检中心坚持“守底线”“拉高线”同步推，“保安全”“提品质”一起抓，全年计划围绕全程质量控制试点创建、打造“一带一路”检测评价新高地、建设智慧农业监管平台三项重点工作统筹谋划、狠抓落实、精准发力。

### （一）全程质量控制试点创建工作

纳入全国农产品全程质量控制技术体系试点生产经营主体达到 60 家以上；通过国家良好农业认证（GAP）的生产经营主体达到 30 家以上；纳入特质农产品目录产品 60 个；纳入全国名特优新农产品目录产品 30 个以上；生态环保优质农业投入品和包装标识生产应用主体各达 30 个以上；加快推进全程控区域公用品牌设计发布使用。

## （二）智慧监管平台建设工作

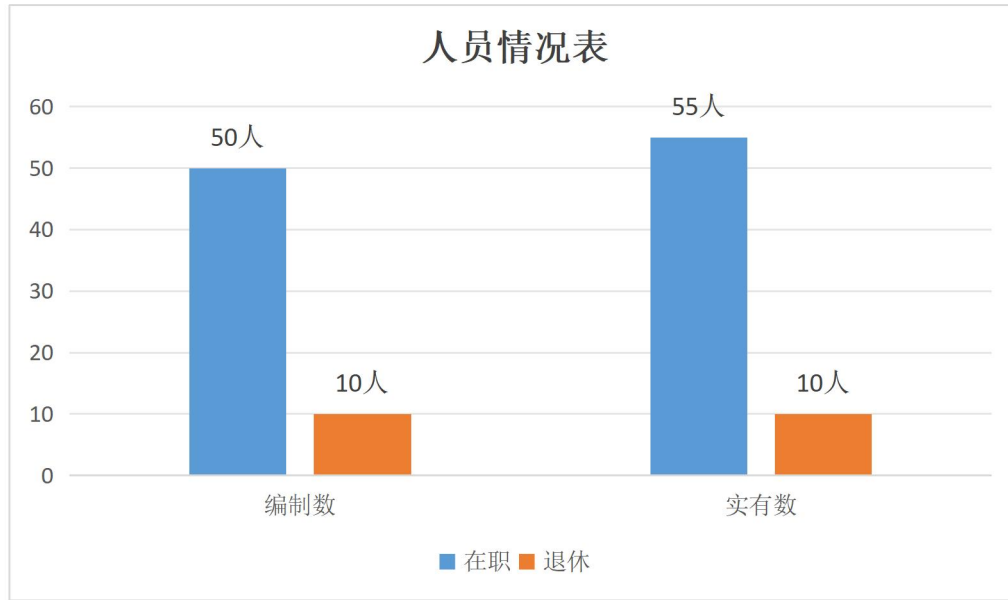
全面掌握追溯企业底数，完成农产品质量安全追溯向智慧监管的转换，实现农产品源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保障公众消费安全，提高农产品质量安全监管工作效益和信息化程度。

## （三）打造“一带一路”检测评价新高地工作

联合域内相关检测机构建成农产品检测方阵，满足“一带一路”农产品进出口和西安农业检测需求；组建高水平的专家团队，为西安农业发展把脉，对农产品进出口质量评价；针对薄弱环节，不断提升检测能力，争取相关资质，实现“一带一路”农产品进出口检测结果的互认；组建西北五省省农检联盟，实现信息和资源共享。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收

入 1,543.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,496.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 47.20 万元，较上年增加 55.02 万元，主要原因是公用经费标准提高及人员经费增加；本单位当年预算支出 1,543.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,496.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、未安排支出的实户资金 47.20 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是公用经费标准提高及人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,496.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,496.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.02 万元，主要原因是公用经费标准提高及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1,496.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,496.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.02 万元，主要原因是公用经费标准提高及人员经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,496.47 万元，较上年增加 55.02 万元，主要原因是公用经费较上年增加 29.33 万元；专项业务经费减少 14 万；人员经费增加 39.68 万元。

## 2、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 1,496.47 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是压减培训费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.43 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.72 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.79 万元,较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数调整，支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）30.26 万元，较上年增加 14.17 万元，原因是缴费基数调整，支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.91 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是增加公务员医疗补助；

(7) 事业运行（2130104）932.4 万元，较上年增加 422.45 万元，原因是缴费基数调整，人员经费增加；



(8) 农产品质量安全(2130109) 295 万元, 较上年减少 449.68 万元, 原因是 2021 年将人员经费使用该科目, 本年已更正;

(9) 其他农业农村支出(2130199) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是工作任务调整用于该科目的专项业务项目资金增加;

(10) 住房公积金(2210201) 70.33 万元, 较上年增加 6.26 万元, 原因是缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 37.62 万元, 较上年增加 37.62 万元, 原因是单位审批的住房货币化补贴增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 1,496.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,027.74 万元, 较上年减少 16.26 万元, 原因是绩效工资标准减少;

商品和服务支出(302) 397.80 万元, 较上年增加 24.33 万元, 原因是全市公用经费标准调整, 本年度公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出（303）64.92万元，较上年增加55.94万元，原因是公务员医疗补助纳入单位预算；

资本性支出（310）6万元，较上年减少9万元，原因是压减了单位资本性支出中的设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1,496.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,425.54万元，较上年增加8.07万元，原因是在职人员公用经费标准提高；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年减少9万元，原因是压减了单位资本性支出中的设备购置。

对个人和家庭补助（509）64.92万元，较上年增加55.94万元，原因是公务员医疗补助纳入单位预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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 15 万元，与上年持平。其中：本年度及上年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，主要原因是本年度没有编报公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 1 万元（7.1%），增加的主要原因是公车使用年限增加，车辆老化；本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4.4 万元（100%），减少的主要原因是根据实际工作未安排，本年度无会议安排。本单位当年一

般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 8.5 万元（62.96%），减少的主要原因是根据实际工作安排，本年度减少培训活动预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。当年预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 153 万元，其中政府采购货物类预算 91.5 万元、政府采购服务类预算 61.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,496.47 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 88.8 万元，较上年增加 29.34 万元，主要原因是公用标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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	14964670.59	一、部门预算	14964670.59	一、部门预算	14964670.59	一、部门预算	14964670.59
1、财政拨款	14964670.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11814670.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14964670.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	10277416.50	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	888026.61	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	649227.48	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	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14255443.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3150000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	959445.50	(2)商品和服务支出	3090000.00	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	649227.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401745.12	(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	60000.00		
		13、农林水支出	12473974.41	(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	1079505.56				
		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					



表1

## 2022年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
<b>本年收入合计</b>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59
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	472084.52	未安排支出的实户资金	472084.52	未安排支出的实户资金	472084.52	未安排支出的实户资金	472084.52
上年结转							
<b>收入总计</b>	15436755.11	<b>支出总计</b>	15436755.11	<b>支出总计</b>	15436755.11	<b>支出总计</b>	15436755.11





表4

## 2022年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	14964670.59	一、财政拨款	14964670.59	一、财政拨款	14964670.59	一、财政拨款	14964670.59
1、一般公共预算拨款	14964670.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11814670.59	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	10277416.50	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	888026.61	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	649227.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14255443.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3150000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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	959445.50	(2)商品和服务支出	3090000.00	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	649227.48
		10、卫生健康支出	401745.12	(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	60000.00		
		13、农林水支出	12473974.41	(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	1079505.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表4

## 2022年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
		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>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59	<b>本年支出合计</b>	14964670.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14964670.59	<b>支出总计</b>	14964670.59	<b>支出总计</b>	14964670.59	<b>支出总计</b>	14964670.59

表5

## 2022年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	14964670.59	10926643.98	888026.61	3150000.00	
205	教育支出	50000.00		50000.00		
20508	进修及培训	50000.00		50000.00		
2050803	培训支出	50000.00		50000.00		
208	社会保障和就业支出	959445.50	959445.50			
20805	行政事业单位养老支出	951516.20	951516.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634343.95	634343.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317172.25	317172.25			
20899	其他社会保障和就业支出	7929.30	7929.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	7929.30	7929.30			
210	卫生健康支出	401745.12	401745.12			
21011	行政事业单位医疗	401745.12	401745.12			
2101102	事业单位医疗	302628.84	302628.84			
2101103	公务员医疗补助	99116.28	99116.28			
213	农林水支出	12473974.41	8485947.80	838026.61	3150000.00	
21301	农业农村	12473974.41	8485947.80	838026.61	3150000.00	
2130104	事业运行	9323974.41	8485947.80	838026.61		
2130109	农产品质量安全	2950000.00			2950000.00	
2130199	其他农业农村支出	200000.00			200000.00	
221	住房保障支出	1079505.56	1079505.56			
22102	住房改革支出	1079505.56	1079505.56			
2210201	住房公积金	703266.08	703266.08			
2210203	购房补贴	376239.48	376239.48			

表6

## 2022年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			14964670.59	10926643.98	888026.61	3150000.00	
301	工资福利支出			10277416.50	10277416.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2281548.00	2281548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1233994.40	1233994.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1650000.00	1650000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1414921.20	1414921.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634343.95	634343.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317172.25	317172.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302628.84	302628.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99116.28	99116.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7929.30	7929.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703266.08	703266.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1632496.20	1632496.20			
302	商品和服务支出			3978026.61		888026.61	3090000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112700.00		107700.00	5000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	35000.00		20000.00	15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000.00		20000.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160000.00		80000.00	80000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	770000.00		80000.00	690000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1525000.00		60000.00	1465000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	695000.00			695000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70326.61		70326.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			649227.48	649227.48			
30302	退休费	50905	离退休费	18840.00	18840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	630387.48	630387.48			
310	资本性支出			60000.00			60000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000.00			20000.00	

表7

## 2022年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	11814670.59	10926643.98	888026.61	
205	教育支出	50000.00		50000.00	
20508	进修及培训	50000.00		50000.00	
2050803	培训支出	50000.00		50000.00	
208	社会保障和就业支出	959445.50	959445.50		
20805	行政事业单位养老支出	951516.20	951516.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634343.95	634343.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317172.25	317172.25		
20899	其他社会保障和就业支出	7929.30	7929.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	7929.30	7929.30		
210	卫生健康支出	401745.12	401745.12		
21011	行政事业单位医疗	401745.12	401745.12		
2101102	事业单位医疗	302628.84	302628.84		
2101103	公务员医疗补助	99116.28	99116.28		
213	农林水支出	9323974.41	8485947.80	838026.61	
21301	农业农村	9323974.41	8485947.80	838026.61	
2130104	事业运行	9323974.41	8485947.80	838026.61	
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1079505.56	1079505.56		
22102	住房改革支出	1079505.56	1079505.56		
2210201	住房公积金	703266.08	703266.08		
2210203	购房补贴	376239.48	376239.48		



表8

## 2022年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			11814670.59	10926643.98	888026.61	
301	工资福利支出			10277416.50	10277416.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2281548.00	2281548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1233994.40	1233994.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1650000.00	1650000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1414921.20	1414921.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634343.95	634343.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317172.25	317172.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302628.84	302628.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99116.28	99116.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7929.30	7929.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703266.08	703266.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1632496.20	1632496.20		
302	商品和服务支出			888026.61		888026.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107700.00		107700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	

表8

## 2022年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			11814670.59	10926643.98	888026.61	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70326.61		70326.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			649227.48	649227.48		
30302	退休费	50905	离退休费	18840.00	18840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	630387.48	630387.48		

表9

## 2022年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

表10

## 2022年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	3150000.00	
232	西安市农业农村局	3150000.00	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	3150000.00	
	专用项目	3150000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3150000.00	
	农产品质量安全管理项目	850000.00	
	西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	1500000.00	
	西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设	600000.00	
	中心办公大楼运营与维护	200000.00	







表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.00	
		其中:财政拨款		315.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实验室检测样品1810批次;</p> <p>目标2: 完善西安市农产品质量安全监管平台功能;</p> <p>目标3: 有效的增加两品一标数量及面积、提升我市农产品的质量及品牌影响力;</p>				
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: 实验室检测数量	1800批次	
			指标2: 新建追溯企业数量	10家	
			指标3: 开展追溯企业仪器操作培训	40次	
			指标4: 全市基地抽检农产品	600个	
			指标5: 农产品质量安全检测技能竞赛	1次	
			指标6: 两品一标产品认证	30个	
		质量指标	指标1: 检验/检测报告差错率	0.5%以下	
			指标2: 抽检合格率	98%以上	
			指标3: 农产品质量安全事件事故率	降低	
		时效指标	指标1: 实施时间	一年	
	成本指标	指标1: 其他履职经费	315万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	指标1: 满足消费需求	持续增加	
			指标2: 提高农业生产水平、检验水平	对我市农业结构调整提供依据	
		生态效益指标	指标1: 农药化肥合理使用	有效控制农业投入品的使用	
	可持续影响指标	指标1: 促进农业标准化生产、提高产品市场竞争力、实现农业增效、农民增收	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对全市农产品质量安全满意度	≥95以上		



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市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
年度主要任务	人员保障	用于保障本单位人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。	1092.66	1092.66	
	日常运转	用于保障单位正常运转，包括公用经费、公务用车运行维护费、工会经费。	88.80	88.80	
	其他履职尽责专项业务费	完善西安市农产品质量安全监管平台功能；有效的增加两品一标数量及面积、提升我市农产品的质量及品牌影响力；	315.00	315.00	
	金额合计		1496.46	1496.46	
年度总体目标	<p>目标1：持续抓好全程控创建工作。继续加大工作力度，深化培训指导，提高创建质量，发挥示范引领作用，在现有工作基础上，全面细致总结全程控试点创建“西安经验”“西安模式”。</p> <p>目标2：全力抓好智慧监管平台建设。扩大主体数量规模及监管覆盖面，通过加强日常检查，做好风险防范；夯实监管责任，进一步提升监管水平，促进精细化监管能力再上新台阶。</p> <p>目标3：进一步加大监管检查力度，充分发挥网格化监管效能，加强中小散户抽检；根据部级、省级例行监测结果分反馈，及时准确调查情况，移交线索，配合开展专项整治，牢牢守住农产品质量安全底线。</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：财政供养人员数量		55人
			指标2：财政保障车辆数量		6辆
			指标3：实验室检测数量		1800批次
			指标4：新建追溯企业数量		10家
			指标5：全市基地抽检农产品		600个
			指标6：农产品质量安全检测技能竞赛		1次
			指标7：两品一标产品认证		30个
	产出指标	质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：车辆运转合格率		100%
			指标3：检验/检测报告差错率		0.5%以下
			指标4：抽检合格率		98%以上
	产出指标	时效指标	指标1：实施时间		一年
		成本指标	指标1：培训费标准		400元/人
			指标2：公用经费		88.8万元
	指标3：业务履职经费		315万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现农产品优质优价		产值提高5%
		社会效益指标	指标1：满足消费需求		持续增强
			指标2：提高农业生产水平、检验水平		对我市产业结构调整提供依据
			指标3：改善办公环境		大幅提高
生态效益指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务人员素质提升		提升	
		指标1：群众满意度		≥95以上	

表16

2022年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:			
		.....			