

西安市农产品质量安全检验监测中心
2023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

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；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。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、工作任务

（一）毫不放松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”。

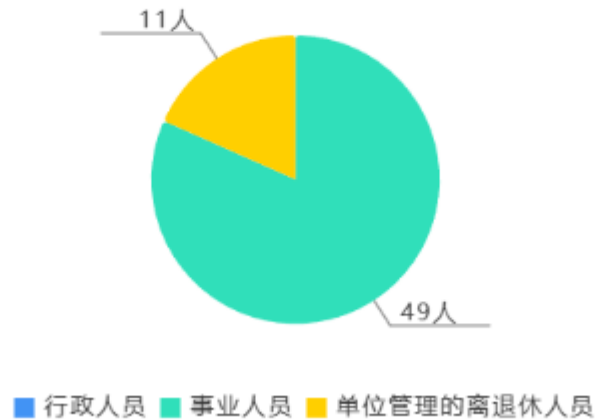
（二）全力抓好智慧监管平台建设。扩大主体数量规模及监管覆盖面，通过加强日常检查，做好风险防范；夯实监管责任，进一步提升监管水平，促进精细化监管能力再上新台阶。

（三）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析反馈，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。

三、人员情况说明

截止上年底，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49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入1,704.80万元，其中：一般公共预算拨款1,657.60万元、上年实户资金余额47.21万元，较上年增加161.13万元，增长10.44%，增长的主要原因是：基本支出收入预算因人员经费和社保基数增大；本单位2023年预算支出1,704.80万元，其中：一般公共预算拨款1,657.60万元、未安排支出的实户资金

47.21万元，较上年增加161.13万元，增长10.44%，增长的主要原因是：基本支出收入预算因人员经费和社保基数增大。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,657.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,657.60万元，较上年增加161.13万元，增长10.77%，增长的主要原因是：基本支出收入预算因人员经费和社保基数增大；本单位2023年财政拨款支出1,657.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,657.60万元，较上年增加161.13万元，增长10.77%，增长的主要原因是：基本支出收入预算因人员经费和社保基数增大。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,657.60万元，较上年增加161.13万元，增长10.77%，增长的主要原因是：基本支出收入预算因人员经费和社保基数增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 111.39万元,较上年增加47.96万元,增长75.61%,增长的主要原因是: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) 55.70万元,较上年增加23.98万元,增长75.61%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.90万元,较上年增加0.10万元,增长12.91%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 32.38万元,较上年增加2.12万元,增长7.01%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 10.62万元,较上年增加0.71万元,增长7.17%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(7) 事业运行(2130104) 1,052.17万元,较上年增加119.78万元,增长12.85%,增长的主要原因是:缴费基数调整,人员经费增加;

(8) 农产品质量安全(2130109) 230.50万元,较上年减少64.50万元,下降21.86%,下降的主要原因是:压缩一般性支出,专项资金减少;

(9) 其他农业农村支出(2130199) 34.50万元,较上年增加14.50万元,增长72.50%,增长的主要原因是: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) 86.15万元,较上年增加15.82万元,增长22.50%,增长的主要原

因是：缴费基数调整；

（11）购房补贴（2210203）38.28万元，较上年增加0.66万元，增长1.75%，增长的主要原因是：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

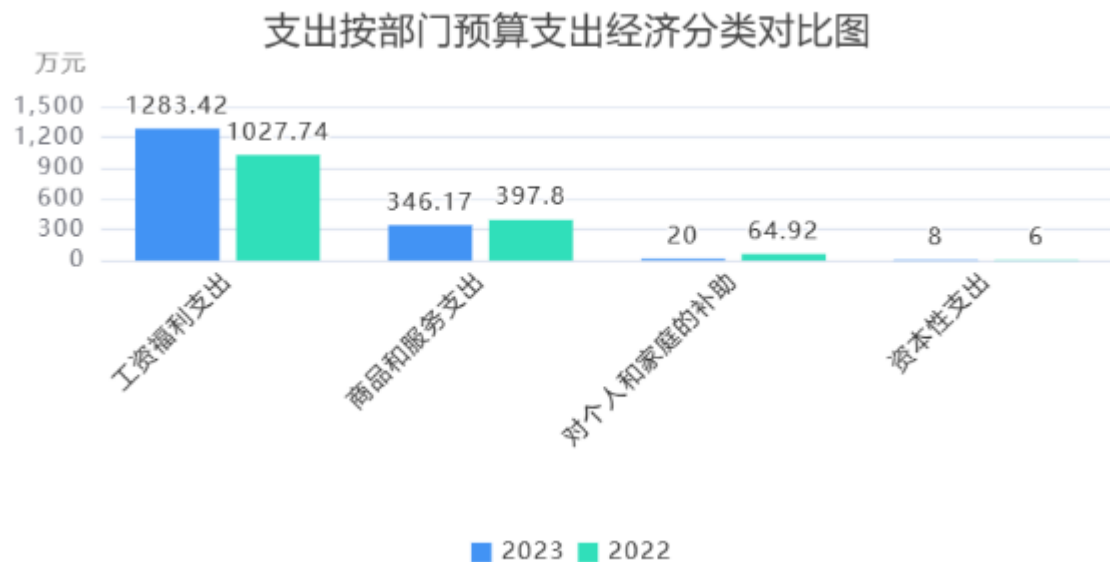
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.60万元，其中：

工资福利支出（301）1,283.42万元，较上年增加255.68万元，增长24.88%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）346.17万元，较上年减少51.63万元，下降12.98%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压缩专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）20.00万元，较上年减少44.92万元，下降69.19%，下降的主要原因是：上年退休人员补助测算有误；

资本性支出（310）8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年度增加资本性支出购置办公设备。



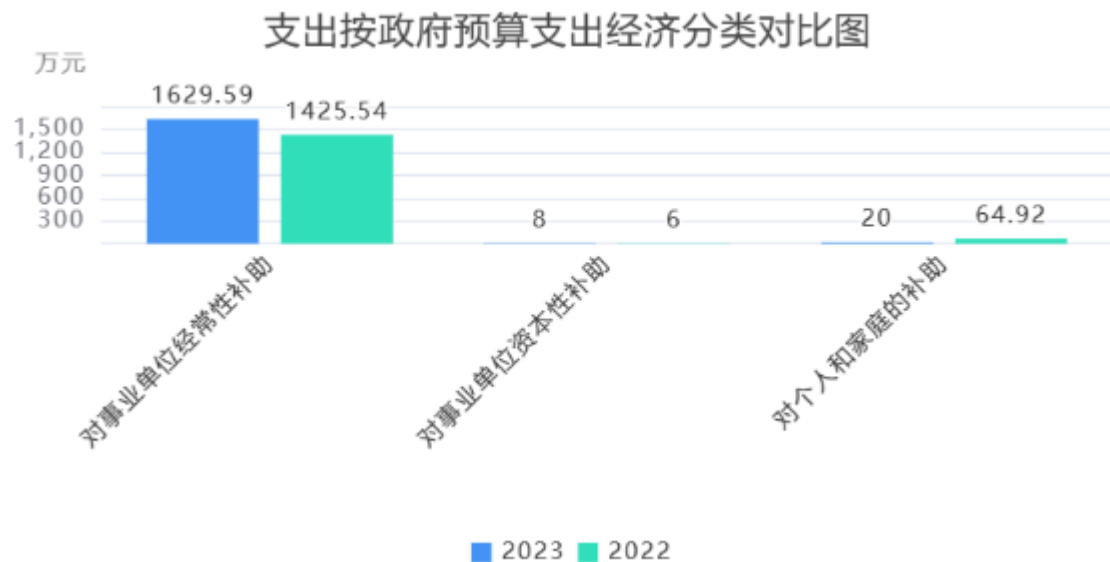
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,629.59万元，较上年增加204.05万元，增长14.31%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：单位计划购买档案柜；

对个人和家庭的补助（509）20.00万元，较上年减少44.92万元，下降69.19%，下降的主要原因是：上年退休人员补助测算有误。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，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15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	农产品质量安全业务培训	2023年1月1日-31日	15	4.5	
2	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	2023年专业技术人员继续教育	10/1/2023	35	0.5	

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6辆，单价20万元以上的设备33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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共71.00万元，其中政府采购货物类预算71.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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1,657.60万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排87.17万元，较上年减少1.63万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市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	16,575,952.24	一、部门预算	16,575,952.24	一、部门预算	16,575,952.24	一、部门预算	16,575,952.24
1、财政拨款	16,575,952.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,925,952.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,575,952.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,834,217.56	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	871,706.68	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	200,028.00	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	50,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	16,295,924.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	1,679,873.62	(2)商品和服务支出	2,590,000.00	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	200,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,067.83	(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	60,000.00		
		13、农林水支出	13,171,725.26	(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	1,244,285.53				
		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	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24
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	472,084.52	未安排支出的实户资金	472,084.52	未安排支出的实户资金	472,084.52	未安排支出的实户资金	472,084.52
上年结转							
收入总计	17,048,036.76	支出总计	17,048,036.76	支出总计	17,048,036.76	支出总计	17,048,036.76

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市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	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	用事业基金弥补收支差额	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	17,048,036.76	16,575,952.24									472,084.52	
232	西安市农业农村局	17,048,036.76	16,575,952.24									472,084.52	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	17,048,036.76	16,575,952.24									472,084.52	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市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	16,575,952.24	一、财政拨款	16,575,952.24	一、财政拨款	16,575,952.24	一、财政拨款	16,575,952.24
1、一般公共预算拨款	16,575,952.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,925,952.24	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	12,834,217.56	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	871,706.68	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	200,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	16,295,924.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	1,679,873.62	(2)商品和服务支出	2,590,000.00	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	200,028.00
		10、卫生健康支出	430,067.83	(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	60,000.00		
		13、农林水支出	13,171,725.26	(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	1,244,285.53				
		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	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24	本年支出合计	16,575,952.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,575,952.24	支出总计	16,575,952.24	支出总计	16,575,952.24	支出总计	16,575,952.24

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：西安市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	16,575,952.24	13,034,245.56	891,706.68	2,650,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,679,873.62	1,679,873.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,670,920.83	1,670,920.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,947.21	1,113,947.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,973.62	556,973.62			
20899	其他社会保障和就业支出	8,952.79	8,952.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,952.79	8,952.79			
210	卫生健康支出	430,067.83	430,067.83			
21011	行政事业单位医疗	430,067.83	430,067.83			
2101102	事业单位医疗	323,846.87	323,846.87			
2101103	公务员医疗补助	106,220.96	106,220.96			
213	农林水支出	13,171,725.26	9,680,018.58	841,706.68	2,650,000.00	
21301	农业农村	13,171,725.26	9,680,018.58	841,706.68	2,650,000.00	
2130104	事业运行	10,521,725.26	9,680,018.58	841,706.68		
2130109	农产品质量安全	2,305,000.00			2,305,000.00	
2130199	其他农业农村支出	345,000.00			345,000.00	
221	住房保障支出	1,244,285.53	1,244,285.53			
22102	住房改革支出	1,244,285.53	1,244,285.53			
2210201	住房公积金	861,466.77	861,466.77			
2210203	购房补贴	382,818.76	382,818.76			

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：西安市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	16,575,952.24	13,034,245.56	891,706.68	2,650,000.00	
301	工资福利支出			12,834,217.56	12,834,217.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,615,281.20	2,615,281.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,545,029.86	1,545,029.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,997.28	4,069,997.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,947.21	1,113,947.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,973.62	556,973.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,846.87	323,846.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,220.96	106,220.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,952.79	8,952.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,466.77	861,466.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,632,501.00	1,632,501.00			
302	商品和服务支出			3,461,706.68		871,706.68	2,590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		120,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,560.00		145,560.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	716,000.00		100,000.00	616,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	184,000.00			184,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,195,000.00		70,000.00	1,125,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	505,000.00			505,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,146.68		86,146.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
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			200,028.00	200,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,548.00	25,548.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174,480.00	174,480.00			
310	资本性支出			80,000.00		20,000.00	60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		20,000.00	60,000.00	

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）

单位名称：西安市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	13,925,952.24	13,034,245.56	891,706.68	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,679,873.62	1,679,873.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,670,920.83	1,670,920.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,947.21	1,113,947.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,973.62	556,973.62		
20899	其他社会保障和就业支出	8,952.79	8,952.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,952.79	8,952.79		
210	卫生健康支出	430,067.83	430,067.83		
21011	行政事业单位医疗	430,067.83	430,067.83		
2101102	事业单位医疗	323,846.87	323,846.87		
2101103	公务员医疗补助	106,220.96	106,220.96		
213	农林水支出	10,521,725.26	9,680,018.58	841,706.68	
21301	农业农村	10,521,725.26	9,680,018.58	841,706.68	
2130104	事业运行	10,521,725.26	9,680,018.58	841,706.68	
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	1,244,285.53	1,244,285.53		
22102	住房改革支出	1,244,285.53	1,244,285.53		
2210201	住房公积金	861,466.77	861,466.77		
2210203	购房补贴	382,818.76	382,818.76		

表8

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：西安市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	13,925,952.24	13,034,245.56	891,706.68	
301	工资福利支出			12,834,217.56	12,834,217.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,615,281.20	2,615,281.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,545,029.86	1,545,029.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,997.28	4,069,997.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,947.21	1,113,947.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,973.62	556,973.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,846.87	323,846.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,220.96	106,220.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,952.79	8,952.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,466.77	861,466.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,632,501.00	1,632,501.00		
302	商品和服务支出			871,706.68		871,706.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,560.00		145,560.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	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	86,146.68		86,146.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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			200,028.00	200,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,548.00	25,548.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174,480.00	174,480.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00		20,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市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：西安市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	2,650,000.00	
232	西安市农业农村局	2,650,000.00	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,650,000.00	
	农产品质量安全	500,000.00	
	西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	1,155,000.00	
	西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	650,000.00	
	中心大楼运营与维护	345,000.00	

表11

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：西安市农产品质量安全检验监测中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				21						710,000.00	
213	01	09	1	全额				21						710,000.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心				21						710,000.00	
213	01	09		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	A02010105台式计算机		台式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
213	01	09		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	A07080114化学试剂和助剂		实验室耗材	1	302	18	505	02		450,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	A02101000农林牧渔仪器		农残速测仪	10	302	18	505	02		200,000.00	

表13

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:	265			
	其中:财政拨款	265			
	其他资金				
总体目标	目标1: 实验室检测样品1810批次; 目标2: 完善西安市农产品质量安全监管平台功能; 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;				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室检测数量	1800批次	
			新建追溯企业数量	10家	
			开展追溯企业仪器操作培训	44次	
			全市基地抽检农产品	600个	
			农产品质量安全检测技能竞赛	1次	
			两品一标产品认证	30个	
			农产品风险评估评审会	1次	
		质量指标	检验/检测报告差错率	0.5%以下	
			抽检合格率	98%以上	
			农产品质量安全事件事故率	低	
	时效指标	实施时间	全年		
		预算控制数	265万元		
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	满足消费需求	持续增加	
			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1: 农药化肥合理使用	有效控制农药等农药投入品		
	可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控, 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	服务对象对全市农产品质量安全满意度	≥95以上		

表14

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			
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。	1303.42	1303.42	
	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。	89.17	89.17	
	其他履职尽责专项业务费		265	265	
	金额合计		1657.59	1657.59	
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	财政供养人员数量		49人
			财政保障车辆数量		6辆
			实验室检测数量		1800批次
			新建追溯企业数量		10家
			全市基地抽检农产品		600个
			农产品质量安全检测技能竞赛		1次
		质量指标	两品一标产品认证		30个
			资金到位率		100%
			车辆运转合格率		100%
			检验/检测报告差错率		0.5%以下
	时效指标	抽检合格率		98%以上	
		项目实施时期		一年	
	成本指标	培训费标准		400元/人	
		公用经费		89.17万元	
		业务履职经费		265万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价		产值提高5%
		社会效益指标	满足消费需求		持续增强
			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
		生态效益指标	农药化肥合理使用		有效控制农药等农药投入品
可持续影响	对农产品质量安全的有效监控,促进农业标准化生产、提高产品市场竞争力、		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对全市农产品质量安全满意度		≥95以上	

表15

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:			
				