

**安康市农产品质量安全检验监测中心
2025 年单位预算公开说明**

安康市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、公用经费情况说明

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

安康市农产品质量安全检验监测中心是公益一类事业单位，主要职能是承担辖区内农(畜)产品市场准入和农(畜)产品质量安全的检验评价工作；承担农业(畜牧)投入品和农(畜)产品质量安全委托检验和重大事故的仲裁检验工作；承担全市绿色、有机产品基地认定、产品认证及监督检验工作；承担省上下达的农业(畜牧)投入品和农(畜)产品质量安全监督地区性抽查检验工作；承担全市农产品质量安全检验监测体系的业务规范管理和技术指导工作；承办上级交办的其他工作任务。

根据工作需要，单位设置两科一室，即标志认证与监管科、农产品检验监测科、办公室。

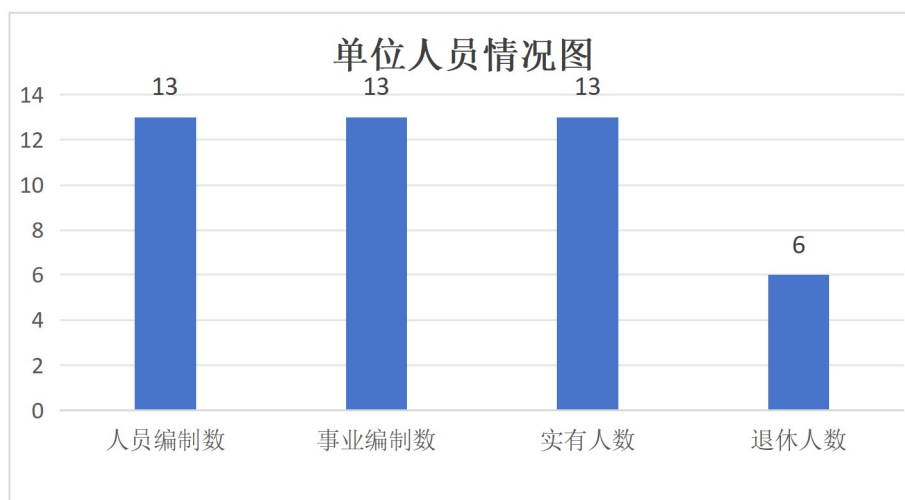
二、工作任务

2025年，我中心将持续深入以贯彻落实习近平总书记农产品质量安全“四个最严”“产出来”“管出来”和“保数量、保多样、保质量”等指示为统揽，紧盯“一项目标”，夯实“两抓举措”，突出“三项重点”，“守底线”“拉高线”同步推，“保安全”“提品质”一起抓，紧盯考核指标，聚焦重点任务，狠抓责任落实，为护航全市食用农产品消费安全和农业高质量发展做出新的贡献，计划做好四项工作：一是严格落实国务院农产品质量安全定量监测2批次/千人要求，突出“三前”环节和“双随机”要求，扩大豇豆、芹菜等“菜篮子”重点产品抽检比例，加大获证产品、加贴承

诺达标合格证和追溯码上市农产品监测力度，提高监测的靶向性、准确性和覆盖度。二是积极培育绿色食品主体，持续做好绿色食品、全国名特优新农产品、特质农产品认证，引领绿色优质农产品高质量创新发展。指导平利县完成全国绿色食品（茶叶）标准化原料生产基地考核验收，指导岚皋、紫阳县启动全国绿色食品魔芋、茶叶标准化原料生产基地创建。切实做好获证产品日常监管，强化绿色防控技术与标准应用。利用好互联网、自媒体、展会等平台，全方位、多渠道宣传推介安康绿色优质农产品，进一步扩大安康农产品品牌知名度和影响力。三是巩固拓展“全国名特优新高品质（富硒）农产品全程质量控制样板市”成果，全年新申报 GAP 认证 20 家。四是对标中省相关监测任务参数，实施中心实验室扩项行动，计划以畜产品检测为重点新认证参数 100 项以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人，全部移交养老机构管理。



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 227.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动基本经费减少；本单位当年预算支出 227.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动基本经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 227.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动基本经费减少；本单位当年财政拨款支出 227.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动基本经费减少。

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 227.25 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员变动基本经费减少。

（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 227.25 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 2.12 万元,与上年基本持平;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.97 万元,较上年增加 0.61 万元,原因是正常工资调整,养老保险缴费基数增大;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.06 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是正常工资调整,工伤、失业、生育保险缴费基数增大;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.76 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是正常工资调整,医疗保险缴费基数增大;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.92 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是正常工资调整,公务员医疗补助缴费基数增大;

(6) 事业运行(2130104) 147.06 万元,较上年减少 1.62 万元,原因是人员变动基本经费减少;

(7) 农产品质量安全(2130109) 35 万元,与上年持平;

(8) 住房公积金(2210201) 14.36 万元,较上年增加 0.43 万元,原因是正常工资调整,住房公积金缴费基数增大。

(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

本单位当年一般公共预算支出 227.25 万元,其中:

工资福利支出(301) 180.37 万元,较上年减少 0.26 万

元，原因是人员变动工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）44.72万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年减少0.02万元，原因是减少1名职工独生子女费用。

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227.25万元，其中：

工资福利支出（501）180.37万元，较上年减少0.26万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）44.72万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）2.16万元，较上年减少0.02万元，原因是减少1名职工独生子女费用。

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 0.9 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年度和当年均无出国任务；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约，继续坚持“过紧日子”，与上年预算保持一致；公务用车运行维护费 0.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续坚持“过紧日子”，与上年预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是按规定执行。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续坚持“过紧日子”，与上年预算保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续坚持“过紧日子”，与上年预算保持一致。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.72 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是正常工资调整，当年工会经费增加。

第四部分：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、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（含车辆购置税）及燃料费、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。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

5. 项目支出：指基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

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：安康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	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2025年综合预算无政府性基金收支，空表已公开
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2025年综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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	否	
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2025年综合预算无单位管理的专项资金，空表已公开

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	2272461.86	一、部门预算	2272461.86	一、部门预算	2272461.86	一、部门预算	2272461.86
1、财政拨款	2272461.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1922461.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2272461.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1803688.22	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	97196.64	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	21577.00	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	2250884.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	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	231501.22	(2) 商品和服务支出	350000.00	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	21577.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76786.56	(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	1820604.64	(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	143569.44				
		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	2272461.86	本年支出合计	2272461.86	本年支出合计	2272461.86	本年支出合计	2272461.86
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							
收入总计	2272461.86	支出总计	2272461.86	支出总计	2272461.86	支出总计	2272461.86

表2

单位综合预算收入总表

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	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								
101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	2,272,461.86	2,272,461.86									

表3

单位综合预算支出总表

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							
101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	2,272,461.86	2,272,461.86								

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	2272461.86	一、财政拨款	2272461.86	一、财政拨款	2272461.86	一、财政拨款	2272461.86
1、一般公共预算拨款	2272461.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1922461.86	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	1803688.22	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	97196.64	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	21577.00	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	2250884.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	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	231501.22	(2)商品和服务支出	350000.00	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	21577.00
		10、卫生健康支出	76786.56	(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	1820604.64	(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	143569.44				
		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	2272461.86	本年支出合计	2272461.86	本年支出合计	2272461.86	本年支出合计	2272461.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2272461.86	支出总计	2272461.86	支出总计	2272461.86	支出总计	2272461.86

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	2,272,461.86	1,825,265.22	97,196.64	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,501.22	231,501.22			
20805	行政事业单位养老支出	220,943.08	220,943.08			
2080502	事业单位离退休	21,217.00	21,217.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,726.08	199,726.08			
20899	其他社会保障和就业支出	10,558.14	10,558.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,558.14	10,558.14			
210	卫生健康支出	76,786.56	76,786.56			
21011	行政事业单位医疗	76,786.56	76,786.56			
2101102	事业单位医疗	57,589.92	57,589.92			
2101103	公务员医疗补助	19,196.64	19,196.64			
213	农林水支出	1,820,604.64	1,373,408.00	97,196.64	350,000.00	
21301	农业农村	1,820,604.64	1,373,408.00	97,196.64	350,000.00	
2130104	事业运行	1,470,604.64	1,373,408.00	97,196.64		
2130109	农产品质量安全	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	143,569.44	143,569.44			
22102	住房改革支出	143,569.44	143,569.44			
2210201	住房公积金	143,569.44	143,569.44			

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			2,272,461.86	1,825,265.22	97,196.64	350,000.00	
301	工资福利支出			1,803,688.22	1,803,688.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,352.00	626,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,760.00	40,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,456.00	372,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,480.00	333,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,726.08	199,726.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,589.92	57,589.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,196.64	19,196.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,558.14	10,558.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,569.44	143,569.44			
302	商品和服务支出			447,196.64		97,196.64	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,400.00		53,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,196.64		19,196.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,577.00	21,577.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,720.00	1,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,497.00	19,497.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	1,922,461.86	1,825,265.22	97,196.64	
208	社会保障和就业支出	231,501.22	231,501.22		
20805	行政事业单位养老支出	220,943.08	220,943.08		
2080502	事业单位离退休	21,217.00	21,217.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,726.08	199,726.08		
20899	其他社会保障和就业支出	10,558.14	10,558.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,558.14	10,558.14		
210	卫生健康支出	76,786.56	76,786.56		
21011	行政事业单位医疗	76,786.56	76,786.56		
2101102	事业单位医疗	57,589.92	57,589.92		
2101103	公务员医疗补助	19,196.64	19,196.64		
213	农林水支出	1,470,604.64	1,373,408.00	97,196.64	
21301	农业农村	1,470,604.64	1,373,408.00	97,196.64	
2130104	事业运行	1,470,604.64	1,373,408.00	97,196.64	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	143,569.44	143,569.44		
22102	住房改革支出	143,569.44	143,569.44		
2210201	住房公积金	143,569.44	143,569.44		

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：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			1,922,461.86	1,825,265.22	97,196.64	
301	工资福利支出			1,803,688.22	1,803,688.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626,352.00	626,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,760.00	40,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,456.00	372,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,480.00	333,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,726.08	199,726.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,589.92	57,589.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,196.64	19,196.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,558.14	10,558.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,569.44	143,569.44		
302	商品和服务支出			97,196.64		97,196.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,400.00		53,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,196.64		19,196.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
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			21,577.00	21,577.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,720.00	1,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,497.00	19,497.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	

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	350,000.00	
101011	巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果	100,000.00	全年新增良好农业规范（GAP）认证20个
101011	农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管	200,000.00	全年培育“两品一标”农产品10个；
101011	农产品质量安全风险监测	50,000.00	完成农产品质量安全监测抽检1400批次；

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	深入挖掘和培育更多名特优新、特质农产品，不断提升特色农产品品牌影响力和市场竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	项目相关费用	10万元	10
	产出指标	数量指标	GAP认证	20个	20
		质量指标	任务完成率	100%	15
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	优质农产品供给	稳步增长	15
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关认证生产经营企业及受益群众满意度	≥95%	10	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	培育绿色食品认证企业和产品, 强化名优特新农产品申报, 加强品牌宣介。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	认证及证后监管费用	20万元	10
	产出指标	数量指标	培育“两品一标”农产品	10个	20
		质量指标	任务完成率	100%	20
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提供优质农产品供给	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	认证企业及受益群众满意度	≥95%	10	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全风险监测			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	推进“治违禁 控药残 促提升”三年行动，提升监测能力，开展风险监测，确保农产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	检验监测费用	5万元	5
	产出指标	数量指标	组织完成市级农产品定量监测数量（份）	1400	20
		质量指标	任务完成率	100%	5
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全度	不断提升	10
		生态效益指标	促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留	效果显著	20
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全检验监测工作的满意度	≥95%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费支出	确保人员工资按时发放; 维持单位正常运转, 完成全年工作任务。	192.25	192.25	0.00	
	专项业务经费	巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果、农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管、农产品质量安全风险监测	35.00	35.00	0.00	
金额合计		227.25	227.25	0.00		
年度总体目标	1、基本经费支出: 确保人员工资按时发放; 维持单位正常运转, 完成全年工作任务。 2、专项业务经费: (1) 组织完成全市农产品定量监测数量1400份; (2) 全年培育“两品一标”农产品10个; (3) 全年新增良好农业规范(GAP)认证20个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	运行成本	227.25万元	15	
	产出指标	数量指标	组织完成市级农产品定量监测数量(份)	1400	10	
			培育“两品一标”农产品	10个	10	
			GAP认证	20个	10	
		质量指标	任务完成率	100%	5	
	时效指标	2025年度	12个月	5		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全度	不断提升	5	
			提供优质农产品供给	不断提升	5	
		生态效益指标	促进企业和种养殖户规范使用农药, 减少药物残留	效果显著	5	
		可持续影响指标	影响期限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全检验检测工作的满意度	≥95%	5	
			认证企业及受益群众满意度	≥95%	5	
相关认证生产经营企业及受益群众满意度			≥95%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政 拨款				其中: 财政拨款		
	其他资				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	分值权重 (90分)
	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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。