

农产品质量安全监测检验中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县农产品安全监测；农产品抽检、产地环境及投入品监测和农产品监测信息。

（二）内设机构

根据职能职责，农产品质量安全监测检验中心隶属于农业农村局下属二级预算全额拨款单位。单位现有编制 8 人，在职职工 8 人，分别为七级正科管理 1 名、助理农艺师 7 名。内设 3 个科室，分别为综合办公室和检测股、认证股。

二、工作任务

一、做好农产品质量安全监管体系建设

（一）做好体系建设技术支撑。做好 6 镇 1 办监管人员业务指导培训，提高工作人员业务能力，促进镇办农产品质量安全监管体系高效运行，消除风险隐患。

（二）指导农产品质量安全网格化监管。夯实党政主体责任，建立健全监管巡查机制。落实生产经营主体责任，加强质量控制技术指导。实现县镇村“区域定格、网格定人、人员定责”管理体系。

二、做好农产品质量安全工作

（一）做好《中华人民共和国农产品质量安全法》宣贯工作

全面宣传新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》，做好农产品质量安全知识的宣传、培训工作。

（二）夯实农产品质量安全工作措施

1. 扩大追溯范围。系统筛选，使全县规模以上新型经营主体进入追溯体系（平台）；指导佛坪县森海秦缘养蜂专业合作社、佛坪县大河坝镇三河口村集体经济合作社等 70 余家企业在食用农产品包装上使用追溯标识。

2. 普及承诺达标合格证。坚持分类推进原则，指导种养殖水产等产品普及食用农产品承诺达标合格证。加强对镇办监管人员和生产经营主体的合格证数据管理系统应用培训。

（三）做好质量认证，提高农业发展质量

1. 加大“两品一标”认证力度。动员佛坪县大河坝镇三河口村集体经济合作社和佛坪县袁家庄街道办事处王家湾村集体经济合作社开展绿色食品认证，申报名特优新佛坪山茱萸、佛坪鲟鱼，品牌建设夯实基础，服务全县重点产业链。

2. 扎实开展证后监管。对袁家庄街道办肖家庄村的绿色香菇生产，“佛坪土蜂蜜”用标行为进行全面监管规范提升。认证产品的年检率和合格率均达到了 100%。推动佛坪县大河坝镇三河口村集体经济合作社进行标准化生产示范基地建设。

（四）指导认证企业标准化生产

1. 帮助拟认证主体建立农产品标准化生产技术规范，督促执行。加强对认证企业、授权用标企业产前、产中、产后标准化执行情况的监督检查。

2. 指导认证主体建立农产品质量安全生产管理制度、农产品质量安全控制措施、生产记录制度等，并检查各项质控措施和质管制度的落实情况。

（五）推动“双认证”体系常态化运行，完成全年检测任务

1. 提高检验检测专业能力。“双认证”体系常态化运行，提升检测员检验检测能力，巩固工作人员业务水平。做好全县监测人员培训，指导镇办监管站和企业自检室规范开展检测工作。全年培训镇办检测人员 20 人次以上，企业检测人员 30 人次以上。

2. 完成全年检测任务。做好全县种植业农产品检验检测工作。完成了市上下达的种植业定量检测抽样送检 22 个任务和 1000 个速测任务。检测合格率不低于 98%。

3. 配合做好认证检测、年检检测以及省市来佛抽样工作。

4. 按时上报蔬菜水果农药残留检测通报。全年共上报检测通报 12 期。每个批次的检测结果按程序向上级业务部门、县级有关部门上报。

5. 科学开展风险评估。以县、镇检测室为骨干、企业自检室为补充，充分运用检测数据，全年完成风险评估 1-2 期。

（六）加强宣传和信息报送，营造良好工作氛围

按照工作要求，加强农产品质量安全示范、认证、监测、预警、应急等信息报送工作。搜集提炼工作典型，加强工作成果和模式宣传。2024 年县农检中心对外宣传工作，按照“稳固县级媒体、主攻市级媒体、冲刺省级媒体”目标，按照办公室、检测室、认证室每月 1 篇信息稿件任务，先后有 8 篇信息被相关刊物、网站刊登。全年计划在国家刊物发表农检工作调研文章 1 篇，计划撰写 30 余篇信息被相关媒体

刊物网站刊登。自开年以来，该中心撰写的《佛坪土蜂蜜荣获全国名特优新产品殊荣》《佛坪多措并举筑牢农产品质量安全防线》2篇稿件被《汉中日报》刊登，撰写的《佛坪县农检中心在庆祝活动中迸发工作活力》等3篇信息稿件被省农业农村厅网站刊登，其余被市农检中心和爱佛坪微信公众号刊登，营造了全中心动员、全中心参与，共同推进农检工作的良好氛围。

三、全力推进重点工作

（一）牵头做好省级农产品质量安全县跟踪评价工作。我们全力推进省级农产品质量安全县跟踪评价后续工作，指导镇办监管站正常运行。进一步规范农业企业自检室建设，推进合格证管理，扩大追溯管理覆盖面。做好农产品质量安全监测预警工作。加强创建提升工作的宣传，做好资料整理归档和整改完善工作。

（二）动态管理农产品质量安全监管平台。加强农产品质量安全监管平台管理，录入和补充年度检测、认证、追溯等信息。剔除僵尸企业。

四、推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接

坚持“四个不摘”要求，做好防返贫动态监测，了解6户包扶户实情，建立解决相对贫困的长效机制。通过质量认证、监测和标准化推广，积极帮助村经济合作社和市场新型经营主体构建现代产业体系、经营体系和市场体系，进一步增强带贫益贫的能力。促进产业兴旺、人才兴旺和农业农村高质量发展。

五、强化意识形态和党风廉政建设

（一）加强意识形态工作。落实党要管党，全面从严治党要求。提高政治站位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史学习教育、进知解、“三个年”主题教育。学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来陕考察讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，巩固马克思主义在意识形态领域的领导地位，增强党员干部职工的服务意识和履职能力。

（二）加强党风廉政建设。履行党风廉政“一岗双责”责任制。组织学习《中国共产党章程》和中央八项规定，加强警示教育、廉洁教育，严格管控单位廉政风险点。树正气，比作风，见成效。创造单位想干事、能干事、会干事的良好局面。严格财务管理，加强业务用车管理和公务接待管理。

（三）加强单位日常管理。组织干部职工认真学习业务知识，通过提高岗位技能，坚持行业操守，探索能力培育、实践、提升机制、不断提高单位管理水平。加强单位精神文明、普法、信访、维稳、社会治安、安全生产、联创、计生等工作，推动单位健康发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制数 8 人，实有人数 8 人，单位管理的退休人员 1 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 83.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.95 万元，较上年减少 2.94 万元，主要原因是单位退休一人；本单位当年预算支出 83.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.95 万元，较上年减少 2.94 万元，主要原因是单位退休一人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.95 万元，较上年减少 2.94 万元，主要原因是单位退休一人；本单位当年财政拨款支出 83.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.95 万元，较上年减少 2.94 万元，主要原因是单位退休一人。

(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 83.95 万元，较上年

减少 2.94 万元，主要原因是单位退休一人。

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为 83.95 万元，其中：

（1）事业运行(2130104)61.62 万元，较上年减少 25.27 万元，主要原因是本年功能科目调整，养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗不纳入此科目预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.41 万元，较上年增加 8.41 万元。主要原因是本年新增此预算支出功能分类科目。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20 万元，较上年增加 4.20 万元。主要原因是本年新增此预算支出功能分类科目。

（4）事业单位医疗（2101102）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，要原因是本年新增此预算支出功能分类科目。

（5）住房公积金（2210201）6.31 万元，较上年增加 6.31 万元，要原因是本年新增此预算支出功能分类科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 83.95 万元，其中：

工资福利支出（301）78.49 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是退休一人；

商品和服务支出（302）5.42 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是增加退休一人公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，与上年持平，主要原因是单位领取独子费人员无变化。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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1万元，较上年减少0.40万元，原因是执行过紧日子，减少公车运行费用。其中：公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.40万元，减少的主要原因是执行过紧日子，减少公车运行费用。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年减少0.28万元，原因是今年无培训经费预算。

会议费和培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.95 万元（详见报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.39 万元，较上年增加 0.05 万元。主要原因是单位退休一人，新增退休公用经费。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。其中，因公出国（境）费用是指工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。使用财政资金出国的都在此范围内，包括访学、科研项目出国等；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包

括用于接待的住宿费、餐费等费用；公务用车运行维护经费是指公务运行发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农产品质量安全监测检验中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及，故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	839,457.71	一、部门预算	839,457.71	一、部门预算	839,457.71	一、部门预算	839,457.71
1、财政拨款	839,457.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	839,457.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	839,457.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	784,929.43	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	54,168.28	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	360.00	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	839,097.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	126,063.36	(2)商品和服务支出		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,142.16	(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	616,220.51	(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	63,031.68				
		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	839,457.71	本年支出合计	839,457.71	本年支出合计	839,457.71	本年支出合计	839,457.71
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	839,457.71	支出总计	839,457.71	支出总计	839,457.71	支出总计	839,457.71

表4

部门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	839457.71	一、财政拨款	839457.71	一、财政拨款	839457.71	一、财政拨款	839457.71
1、一般公共预算拨款	839457.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	839457.71	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	784929.43	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	54168.28	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	360.00	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	839097.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	126063.36	(2)商品和服务支出		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	360.00
		10、卫生健康支出	34142.16	(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	616220.51	(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	63031.68				
		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	839457.71	本年支出合计	839457.71	本年支出合计	839457.71	本年支出合计	839457.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	839457.71	支出总计	839457.71	支出总计	839457.71	支出总计	839457.71

表5

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）

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	839,457.71	785,577.43	53,880.28		
208	社会保障和就业支出	126,063.36	126,063.36	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,063.36	126,063.36	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,042.24	84,042.24	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,021.12	42,021.12	0.00		
210	卫生健康支出	34,142.16	34,142.16	0.00		
21011	行政事业单位医疗	34,142.16	34,142.16	0.00		
2101102	事业单位医疗	34,142.16	34,142.16	0.00		
213	农林水支出	616,220.51	562,340.23	53,880.28		
21301	农业农村	616,220.51	562,340.23	53,880.28		
2130104	事业运行	616,220.51	562,340.23	53,880.28		
221	住房保障支出	63,031.68	63,031.68	0.00		
22102	住房改革支出	63,031.68	63,031.68	0.00		
2210201	住房公积金	63,031.68	63,031.68	0.00		

表6

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）

								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			839,457.71	785,577.43	53,880.28		
301	工资福利支出			784,929.43	784,929.43	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,500.00	277,500.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,148.00	248,148.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,042.24	84,042.24	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,021.12	42,021.12	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,142.16	34,142.16	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,204.23	10,204.23	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,031.68	63,031.68	0.00		
302	商品和服务支出			54,168.28	288.00	53,880.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,505.28	0.00	10,505.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,375.00	0.00	12,375.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00		

表7

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）

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	839,457.71	785,577.43	53,880.28	
208	社会保障和就业支出	126,063.36	126,063.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126,063.36	126,063.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,042.24	84,042.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,021.12	42,021.12	0.00	
210	卫生健康支出	34,142.16	34,142.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34,142.16	34,142.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,142.16	34,142.16	0.00	
213	农林水支出	616,220.51	562,340.23	53,880.28	
21301	农业农村	616,220.51	562,340.23	53,880.28	
2130104	事业运行	616,220.51	562,340.23	53,880.28	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63,031.68	63,031.68	0.00	
22102	住房改革支出	63,031.68	63,031.68	0.00	
2210201	住房公积金	63,031.68	63,031.68	0.00	

表8

部门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			839,457.71	785,577.43	53,880.28	
301	工资福利支出			784,929.43	784,929.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277,500.00	277,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,148.00	248,148.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,042.24	84,042.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,021.12	42,021.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,142.16	34,142.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,204.23	10,204.23	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,031.68	63,031.68	0.00	
302	商品和服务支出			54,168.28	288.00	53,880.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,505.28	0.00	10,505.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,375.00	0.00	12,375.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

表9

部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表12

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	16800	14000				14000	2800	10,000	10,000			10,000		10,000			-6,800	-4,000				-4000		-2800
845	佛坪县农业农村局	16800	14000				14000	2800	10,000	10,000			10,000		10,000			-6,800	-4,000				-4000		-2800
845016	佛坪县农产品质量安全监测	16800	14000				14000	2800	10,000	10,000			10,000		10,000			-6,800	-4,000				-4000		-2800

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县农产品质量安全监测检验中心			
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
	人员经费	工资福利支出,对个人和家庭补助	78.53	78.53	
	公用经费	商品和服务支出	5.42	5.42	
金额合计			83.95	83.95	
年度 总体 目标	开展农产品质量认证,强化检验检测,开展风险预警评估,消除风险隐患,提升农业产业化水平,创建农业品牌,转变农业发展方式,不断提高优质、安全、品牌农产品供给总量规模,确保食品安全和农业产业安全,保障民生、强化治理,提升水平,促进全县经济可持续发展和社会健康稳定。				
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	组织企业开展绿色认证数	≥2个	
			完成绿色企业年检数	≥2个	
			完成速测抽检样品数	≥1000个	
			完成定量检测任务数	≥50个	
			完成送样定量检测样品数	≥30个	
			完成风险评估数	≥2次	
		质量指标	检验检测任务达标率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024-12-30	
		成本指标	财政投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进标准化生产比重和优质农产品供给比重,提升农产品收益	明显提升	
		社会效益指标	通过农产品质量安全工作,推动农业农村高质量发展	持续推动	
		生态效益指标	产地环境水、土、气污染是否可控	可控	
		可持续影响指标	推进全县特色优势农业现代化进程	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度、公众满意率	≥95%以上		
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。					

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:	专项资金总体绩效目标表		其中:财政拨款		
		其中:财政拨款			其他资金		
		其他资金			其他资金		
总体目标	项目总目标	主管部门		实施期资金总额:	年度资金总额:		
	目标1:	资金金额(万元)		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
	目标2:			其他资金	其他资金		
	目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
			指标1:			目标1:	
			指标2:			目标2:	
	产出指标	数量指标	指标1:			目标1:	
			指标2:			目标2:	
			指标3:			目标3:	
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
满意度指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
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,应公开征求意见并说明。		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
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,应公开征求意见并说明。		满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				