

农产品质量安全监测检验中心

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、培训费等情况说明
- 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

（一）主要职能

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、中级农艺师 2 名，助理农艺师 5 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、全力以赴，推进目标任务完成

（一）夯实措施，全面完成年度工作任务

1. 农产品安全合格证和追溯制度全面推行。依托省级农产品质量安全监管平台，大力推行食用农产品追溯和合格证制度，提升新型生产经营主体有包装的农产品质量追溯码覆盖率，实现生产主体及时上传生产管理数据、消费者“一网可查”的质量安全信息化管理。目前全县注册纳入农产品追溯平台企业 71 家、备案开具食用农产品质量合格证的生产主体 71 家。

2. 规范监测，提高风险预警水平。2024 年，市上下达我县定性检测种植业样品 1000 个、定量检测种植业样品 24 个。我中心在全县农产品生产基地、农户、县农贸市场等环节抽取水果蔬菜食用菌样品 39 批次，定性检测 1200 个，合格率 100%；委托

定量检测 46 个，自行定量检测 6 个，合格率 100%；配合省市例行监测、监督抽查 7 次，共抽检 104 个样品。上报农产品质量安全检测通报 12 期、风险评估报告 2 期。通过抽检送检、监督检查、专项整治及风险研判，有力促进了我县农产品质量和食品安全监管工作。为进一步提高检测能力，我中心以实验室“双认证”工作为目标。扎实开展岗位练兵活动，常态化开展气相色谱仪有机磷农药残留检测。参加省市组织的线上线下培训 80 人次，培训镇办和自检室农产品质量安全速测技术 16 场次，35 人次。

3. 实施农产品质量认证，为农业品牌建设打基础。积极规范新型农业主体，推进“两品一标”认证工作。至 11 月，王家湾村集体经济合作社、三河口村集体经济合作社的 7 个农产品的绿色食品申请材料及现场检查报告已递交市农检中心。佛坪山茱萸和佛坪鲟鱼已获得全国名特优新农产品，佛坪猕猴桃名特优新网上的申请材料已通过省级审核，正等待部中心审核。对三郎沟村集体经济合作社、兆隆现代农业有限公司、袁家庄街道办肖家庄村集体合作社、森海秦缘养蜂专业合作社加强证后监管，夯实标准化技术规范执行，强化质量措施管控，规范用标行为。

4. 动态管理农产品质量安全监管平台。2024 年，我中心对农产品质量安全监管平台内追溯、检测等系统中的数据开展动态管理、及时更新。据统计，目前录入检测信息 1159 余条、追溯合格证信息 1000 余条。

5. 推行农产品质量安全网格化管理。聚焦农产品质量安全工作重点，落实了农产品质量安全属地管理责任，建立网格化管理

体系，推进了人员年度培训全覆盖，农产品质量安全日常巡查机制全面建立，生产主体质量安全控制技术指导及时到位，实现了镇办农产品质量安全监管“区域定格、网格定人、人员定责”，压实了管理责任，落实了生产主体第一责任人责任。

6. 强化宣传和信息报送。充分利用科技之春宣传月、食品安全宣传周等活动，做好了农产品质量安全法律法规和知识宣传工作。据统计，在生产主体开展农产品质量安全培训 35 场次，培训农事操作人员和质量管理人员 230 余人次。全县农产品质量安全执法、监测工作按月报、季报制度按时向市上报送了信息。

7. 促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024 年，我中心包扶陈家坝镇三郎沟村，按照“四个不摘”要求，结合“八个一批”措施，精准帮扶，实现大数据管理。每月入户 1 次，指导脱贫户积极发展产业、动员务工增加收入，有效地完善了短长期收入渠道。结合三郎沟村集体经济合作社产业发展情况，中心制定了村上农业品牌梯次打造计划，巩固产业带贫机制，为乡村振兴打好基础。

（二）服务大局，开展好农产品质量安全工作

1. 推进局系统农产品质量安全、食品安全、质量工作。在局党组的安排下，我中心牵头开展农业农村局系统内农产品质量安全、食品安全和质量工作，克服人员不足的困难，承担好办公室各项工作任务，抓好了贯彻落实和工作宣传，把农安、食安和质量工作纳入了重要议事日程，精心组织，认真落实了各项工作任务。全面总结，迎接 3 项工作考核。

2.开展豇豆、辣椒农药残留突出问题攻坚治理和农产品质量安全县跟踪评价交叉互查工作。全面开展我县食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动。以豇豆为重点，加强“三棵菜”质量安全监管，指导镇办摸排建立豇豆生产主体名录，开展针对豇豆生产主体的农产品质量安全培训，重点围绕豇豆中易检出的禁用农药、常规农药情况，加强科学用药宣传和生产指导。为切实解决食用农产品禁限用药物违法使用、常规农兽药残留超标等问题，按照县农业农村局等7个部门印发的文件要求，落实了工作措施，夯实了属地监管责任和生产经营者主体责任，全面提升了农产品质量安全治理能力和水平。

3.全力以赴，圆满完成政协委员提案。我中心召开了专题会议研究部署，联动电商办，共同协商，主动与乔小强委员沟通交流，了解具体情况，落实了县政协十届三次会议第48号提案的复函，回复了乔小强委员提出的《关于加强电商行业农产品供应链的整合建议》。

二、加强党建、党风廉政建设和单位管理

（一）认真开展党的二十大学习宣传贯彻落实活动、学习贯彻党的二十届三中全会精神，党史学习教育和“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”三个年主题作风整顿活动

2024年，单位认真开展党的二十大精神学习宣传，贯彻落实活动，原原本本学全文，写心得体会，举办了多期学习园地。

持续开展党史学习教育，扎实开展“作风能力建设年”主题作风整训，对照党史学习教育专题学习清单要求，依托“党史学习教育”官网和官方微信公众号、“学习强国”等线上线下平台，利用好周一例会制度开展集体学习，干部职工坚持自学，认真做好学习笔记。对《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等党史学习教育指定学习材料开展读原著、学原文、悟原理的系统学习，以领导带头学、单位集中学、个人自学等多种方式，扎实推进党史学习教育，深刻领悟“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。进一步坚持守正创新、进一步强化担当作为。

（二）扎实开展单位党风廉政建设

今年，我中心与农业农村局党组签订党风廉政建设责任书，建立党风廉政建设工作清单，制定年度工作计划。成立党风廉政建设工作小组，明确责任人，确定专人负责党建和党风廉政建设工作。一是认真学习中央和省市县党风廉政建设会议精神，落实工作安排，完善管理制度，用制度管人管事，健全党建和党风廉政建设工作机制。二是加强单位财务和公务用车管理，严控“三公”经费支出，树立单位干事创业良好风气。三是严控党风廉政建设和反腐败风险隐患点，增强了单位的凝聚力、各项工作的推动力。四是明确了年度重点工作任务，做好了人员分工，夯实了主题学习活动、平安创建、精神文明、安全生产、信访维稳、防

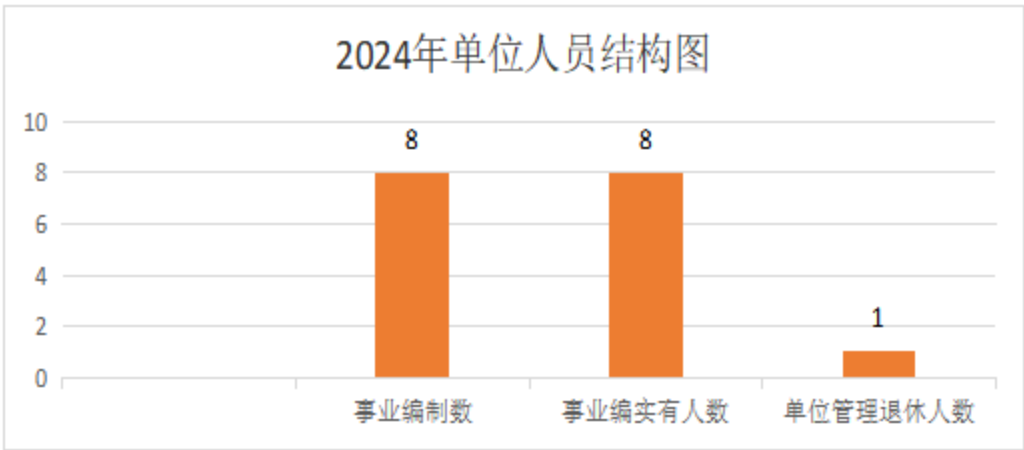
汛减灾等工作责任，落实了工作措施，确保中心日常工作健康、有序开展。

（三）加强“节日”期间农产品监管工作

一是夯实责任。坚持落实防控举措、信息上报等职责，细化任务台账，做好人员分工，做到守土有责、守土尽责。二是严肃纪律。“节日”期间加强轮流值班。三是强化保障，及时结合工作开展情况，汇总相关工作信息，按时上报信息。

三、人员情况说明

截至 2024 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

（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 93.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.29 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是调资造成工资增加；本单位当年预算支出 93.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.29 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是调资造成工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 93.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.29 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是调资造成工资增加；本单位当年财政拨款支出 93.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.29 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是调资造成工资增加。

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 93.29 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是调资造成工资增加。

（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为 93.29 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）68.41 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是调资造成工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.50 万元，较上年增加 1.09 万元。主要原因是调资造成工资增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.75万元,较上年增加0.55万元。主要原因是调资造成工资增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)3.45万元,较上年增加0.04万元,主要原因是调资造成工资增加。

(5) 住房公积金(2210201)7.12万元,较上年增加0.81万元,主要原因是调资造成工资增加。

(6) 退休人员(2080502)0.06万元,较上年增加0.06万元,主要原因是本年新增此预算支出功能分类科目。

(三) 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93.29万元,其中:

工资福利支出(301)87.83万元,较上年增加9.34万元,原因是调资造成工资增加。

商品和服务支出(302)5.40万元,较上年减少0.02万元,主要原因是办公经费节约。

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年减少0.03万元,主要原因是单位领取独生子女费人员有变化。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过县级专项工作经费安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 93.29 万元（详见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 5.39 万元，较上年持平。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（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

部门（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，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
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，已公开空表。
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	是	本单位不涉及，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表14	部门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，已公开空表。

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								
2025年部门综合预算收支总表								
表null								单位：元
序号	收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	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
1	一、部门预算	932922.50	一、部门预算	932922.50	一、部门预算	932922.50	一、部门预算	932922.50
2	1、财政拨款	932922.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	932922.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	932922.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	878317.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专 项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	53956.96	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	648.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	932274.50
7	2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳 入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	143088.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	648.00
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34472.10	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	684118.40	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支出	71244.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	932922.50	本年支出合计	932922.50	本年支出合计	932922.50	本年支出合计	932922.50
34	用事业基金弥补 收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余 额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政 拨款资金结转	0.00						
38	非财 政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	932922.50	支出总计	932922.50	支出总计	932922.50	支出总计	932922.50

2025年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4								
2025年部门综合预算财政拨款收支总表								
表null	单位：元							
序号	收 入	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	一、财政拨款	932922.50	一、财政拨款	932922.50	一、财政拨款	932922.50	一、财政拨款	932922.50
2	1、一般公共预算拨款	932922.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	932922.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	878317.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53956.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	648.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	932274.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	143088.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	648.00
11			10、卫生健康支出	34472.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	684118.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	71244.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	932922.50	本年支出合计	932922.50	本年支出合计	932922.50	本年支出合计	932922.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2025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-不含上年结

表null

单位：元

序号	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
1		合计	932,922.50	878,965.54	53,956.96	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	143,088.00	142,488.00	600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	143,088.00	142,488.00	600.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,992.00	94,992.00	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,496.00	47,496.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	34,472.10	34,472.10	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	34,472.10	34,472.10	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	34,472.10	34,472.10	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	684,118.40	630,761.44	53,356.96	0.00	
11	21301	农业农村	684,118.40	630,761.44	53,356.96	0.00	
12	2130104	事业运行	684,118.40	630,761.44	53,356.96	0.00	
13	221	住房保障支出	71,244.00	71,244.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	71,244.00	71,244.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	71,244.00	71,244.00	0.00	0.00	

表6

2025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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			932,922.50	878,965.54	53,956.96	0.00	
2	301	工资福利支出			878,317.54	878,317.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,016.00	275,016.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,612.00	255,612.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,992.00	94,992.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,496.00	47,496.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,472.10	34,472.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.44	10,285.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,244.00	71,244.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53,956.96	0.00	53,956.96	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,606.80	0.00	10,606.80	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,350.16	0.00	21,350.16	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			648.00	648.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648.00	648.00	0.00	0.00	

表7

2025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-不

表null

单位：元

序号	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
1		合计	932,922.50	878,965.54	53,956.96	
2	208	社会保障和就业支出	143,088.00	142,488.00	600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	143,088.00	142,488.00	600.00	
4	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,992.00	94,992.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,496.00	47,496.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	34,472.10	34,472.10	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	34,472.10	34,472.10	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	34,472.10	34,472.10	0.00	
10	213	农林水支出	684,118.40	630,761.44	53,356.96	
11	21301	农业农村	684,118.40	630,761.44	53,356.96	
12	2130104	事业运行	684,118.40	630,761.44	53,356.96	
13	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	71,244.00	71,244.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	71,244.00	71,244.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	71,244.00	71,244.00	0.00	

表8

2025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-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	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
1		合计			932,922.50	878,965.54	53,956.96	
2	301	工资福利支出			878,317.54	878,317.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,016.00	275,016.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63,360.00	63,360.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,612.00	255,612.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,992.00	94,992.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,496.00	47,496.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,472.10	34,472.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.44	10,285.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,244.00	71,244.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53,956.96	0.00	53,956.96	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,606.80	0.00	10,606.80	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,350.16	0.00	21,350.16	
19	303	对个人和家庭的补助			648.00	648.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648.00	648.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度					
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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	87.9	87.9	
	公用经费	商品和服务支出	5.39	5.39	
	金额合计		93.29	93.29	
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				
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		≥1200个
			完成定量检测任务数		≥50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		2025-12-30
		成本指标	财政投入资金		6万元
	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

