

佛坪县农产品质量安全监测检验中心 2026 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：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、主要职责及机构设置

（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）机构设置

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，分别为八级副科管理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、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。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，录入追溯合格证信息1100余条。

2. 强化全链条监测，筑牢风险预警防线。2025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20个。我中心在全县农产品生产基地、农户等环节抽取水果蔬菜食用菌样品，其中定性检测1200个，针对重点产品豇豆、辣椒胶体金检测12个，委托定量检测6个，自行定量检测14个，合格率均达100%。配合省市例行监测、监督抽查7次，共抽检107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。参加省市组织的线上线下培训65人次，培训镇办监管站和自检室农产品质量安全速测技术15场次，31人次。

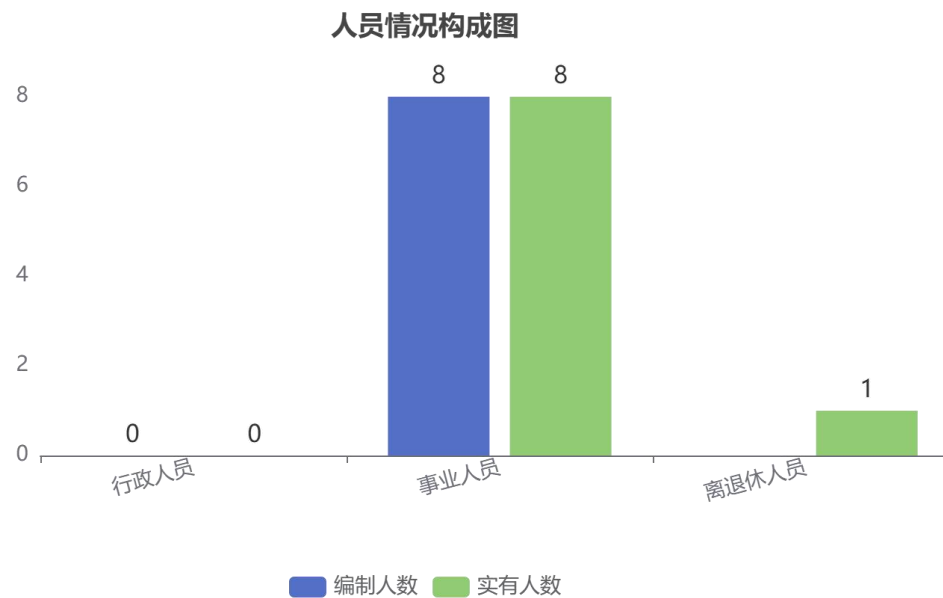
3. 强化两品一标培育，助力农业品牌提质增效。2025年，我中心以质量认证助力农业品牌建设：佛坪天麻、佛坪猪苓被认定为全国名特优新产品，三郎沟村集体经济合作社猕猴桃绿色食品申请已报市农检中心审核；佛坪县全国绿色食品原料（山茱萸）标准化生产基地通过省农安中心专家组资格审查，筛选出4.651万亩山茱萸为标准化生产基地，3家山茱萸代用茶生产企业完成改建。

4. 强化宣传培训，夯实监管基础。依托宣传月、食品安全宣传周，下乡采样检测等活动，开展农产品质量安全法律法规及知识宣传。组织生产主体培训88场次，覆盖350余人次。严格落实月报、季报制度，按时向市上报送监测信息。

5. 开展豇豆、辣椒农药残留突出问题攻坚治理。以豇豆、辣椒“两棵菜”为监管重点，指导镇办摸排建立生产主体名录，针对两类蔬菜易检出的禁用及常规农药，开展农产品质量安全培训，强化科学用药宣传与生产指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员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

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 101.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是：工资增加；本单位当年预算支出 101.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是：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 101.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是：工资增加；本单位财政拨款支出 101.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是：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 101.90 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是：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 101.90 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.06 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)10.44 万元，较上年增加 0.94 万元，增长 9.88%，增长的主要原因是：工资增加。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.22 万元，较上年增加 0.47 万元，增长 9.88%，增长的主要原因是：工资增加。
4. 事业单位医疗(2101102)3.82 万元，较上年增加 0.38 万元，增长 10.94%，增长的主要原因是：工资增加。
5. 事业运行(2130104)74.53 万元，较上年增加 6.12 万元，增长 8.95%，增长的主要原因是：工资增加。
6. 住房公积金(2210201)7.83 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 9.88%，增长的主要原因是：工资增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

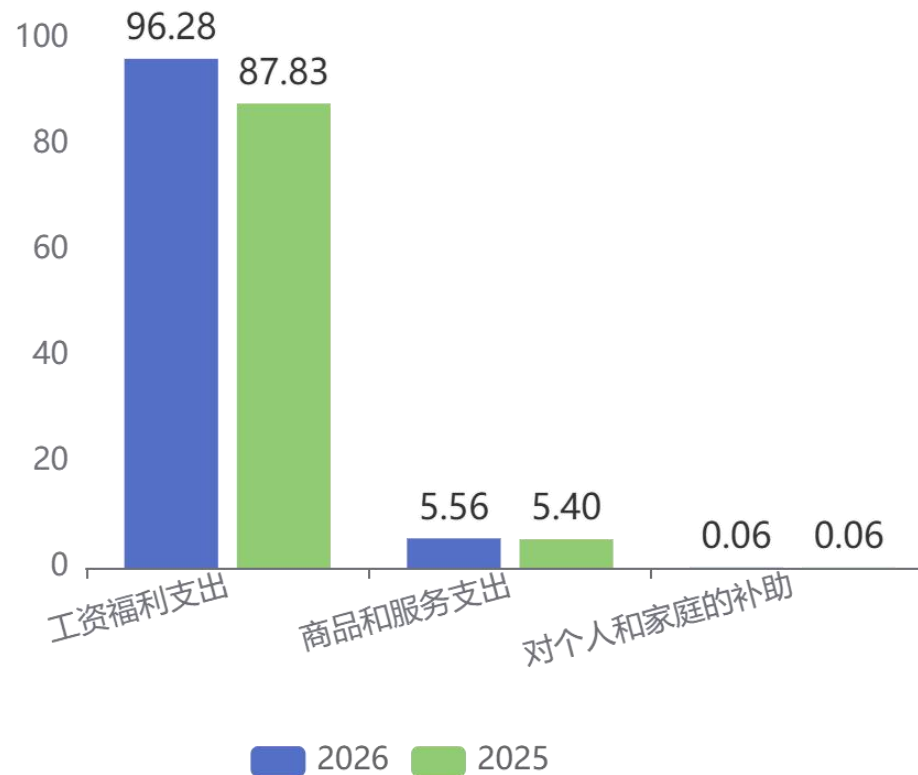
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 101.90 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)96.28 万元，较上年增加 8.45 万元，增长 9.62%，增长的主要原因是：工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)5.56 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 3.05%，增长的主要原因是：办公经费及差旅费有所增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.06 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

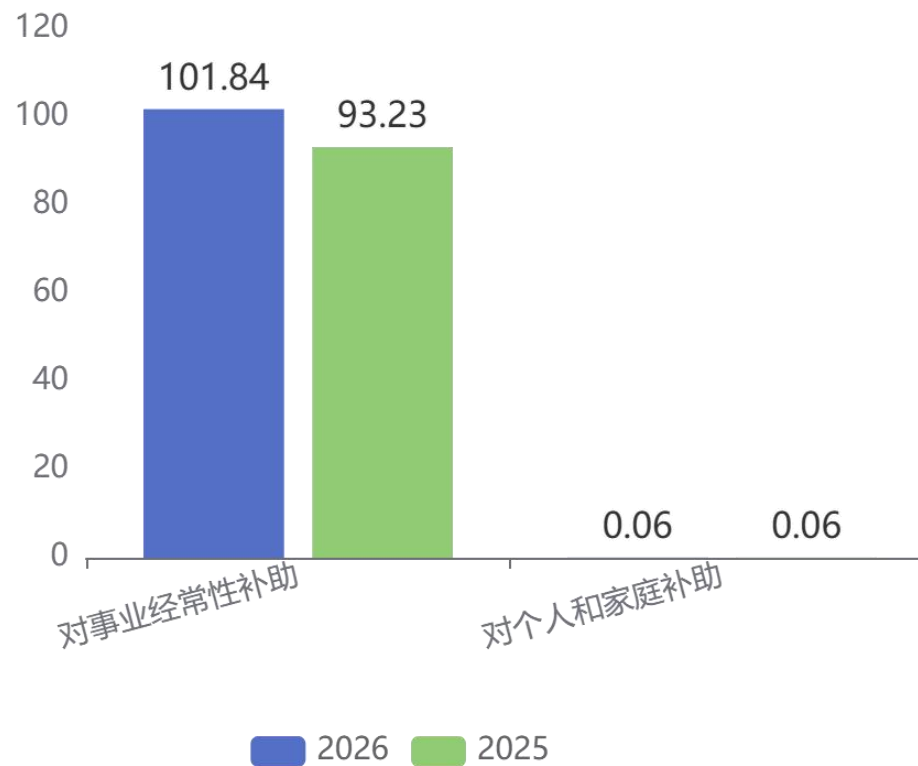


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 101.90 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)101.84万元，较上年增加8.61万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.06万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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 0.00 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 0.00 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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	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，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 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。

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当年拨款 101.90 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.56 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 3.05%，增长的主要原因是：工资基数增加导致工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 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

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	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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	1019024.63	一、部门预算	1019024.63	一、部门预算	1019024.63	一、部门预算	1019024.63
1、财政拨款	1019024.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1019024.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1019024.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	962774.95	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	55601.68	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	648.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1018376.63
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	157162.56	(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	648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38244.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	745335.83	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78281.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63
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		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	1019024.63	支出总计	1019024.63	支出总计	1019024.63	支出总计	1019024.63

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	1019024.63	一、财政拨款	1019024.63	一、财政拨款	1019024.63	一、财政拨款	1019024.63
1、一般公共预算拨款	1019024.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1019024.63	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	962774.95	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	55601.68	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	648.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1018376.63
		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	157162.56	(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	648.00
		10、卫生健康支出	38244.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	745335.83	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78281.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63	本年支出合计	1019024.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1019024.63	支出总计	1019024.63	支出总计	1019024.63	支出总计	1019024.63

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	1019024.63	963422.95	55601.68		
208	社会保障和就业支出	157162.56	156562.56	600		
20805	行政事业单位养老支出	157162.56	156562.56	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104375.04	104375.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52187.52	52187.52			
210	卫生健康支出	38244.96	38244.96			
21011	行政事业单位医疗	38244.96	38244.96			
2101102	事业单位医疗	38244.96	38244.96			
213	农林水支出	745335.83	690334.15	55001.68		
21301	农业农村	745335.83	690334.15	55001.68		
2130104	事业运行	745335.83	690334.15	55001.68		
221	住房保障支出	78281.28	78281.28			
22102	住房改革支出	78281.28	78281.28			
2210201	住房公积金	78281.28	78281.28			

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			1019024.63	963422.95	55601.68		
301	工资福利支出			962774.95	962774.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323400	323400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63960	63960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265272	265272			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104375.04	104375.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52187.52	52187.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38244.96	38244.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11214.15	11214.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78281.28	78281.28			
302	商品和服务支出			55601.68		55601.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7234		7234		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11767.68		11767.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30600		30600		
303	对个人和家庭的补助			648	648			
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	648			

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	1019024.63	963422.95	55601.68	
208	社会保障和就业支出	157162.56	156562.56	600	
20805	行政事业单位养老支出	157162.56	156562.56	600	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104375.04	104375.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52187.52	52187.52		
210	卫生健康支出	38244.96	38244.96		
21011	行政事业单位医疗	38244.96	38244.96		
2101102	事业单位医疗	38244.96	38244.96		
213	农林水支出	745335.83	690334.15	55001.68	
21301	农业农村	745335.83	690334.15	55001.68	
2130104	事业运行	745335.83	690334.15	55001.68	
221	住房保障支出	78281.28	78281.28		
22102	住房改革支出	78281.28	78281.28		
2210201	住房公积金	78281.28	78281.28		

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			1019024.63	963422.95	55601.68	
301	工资福利支出			962774.95	962774.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323400	323400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63960	63960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265272	265272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104375.04	104375.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52187.52	52187.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38244.96	38244.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11214.15	11214.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78281.28	78281.28		
302	商品和服务支出			55601.68		55601.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7234		7234	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11767.68		11767.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30600		30600	
303	对个人和家庭的补助			648	648		
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	648		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
------	----------	------	------

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		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)			执行率分值(10分)	
			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	96.34万元	96.34万元			
	公用经费	商品和服务支出	5.56万元	5.56万元			
金额合计			101.90万元	101.90万元			
年度总体目标	开展农产品质量认证,强化检验检测,运转实验室,维护实验室设备,提升实验室检测能力。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	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		101.9万元	10	
			产出指标	数量指标	财政供养人数、公用经费等	保障单位运行	10
				质量指标	严格按照财务制度及预算开支	100%	10
		时效指标	按时完成相关工作及预算执行支出进度	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	干部职工和受益群众收入稳定增长		有所提升	10	
		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	10	
		生态效益指标	产地环境水、土、气污染是否可控		可控	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度、公众满意率		≥97%以上	10	

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

(2026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			
	其他资金	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。

