

千阳县农产品质量安全中心  
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**

（见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）负责全县农产品质量安全监管、监测工作，负责农产品产地准出管理，做好镇级农产品质量安全监管员队伍建设和业务指导，对辖区内农产品生产基地生产全过程进行监督，并督导辖区内各基地内检员依法开展工作。指导基地（生产企业）建立生产档案、销售台账，组织生产基地（企业）法人开展产品认证工作，及时掌握生产环境、生产过程、投入品使用、产品质量和销售动态，按时上报农产品质量安全信息，并按时完成县政府和上级有关部门下达的任务。

（二）设置综合办公室、认证监管股、检验检测股。

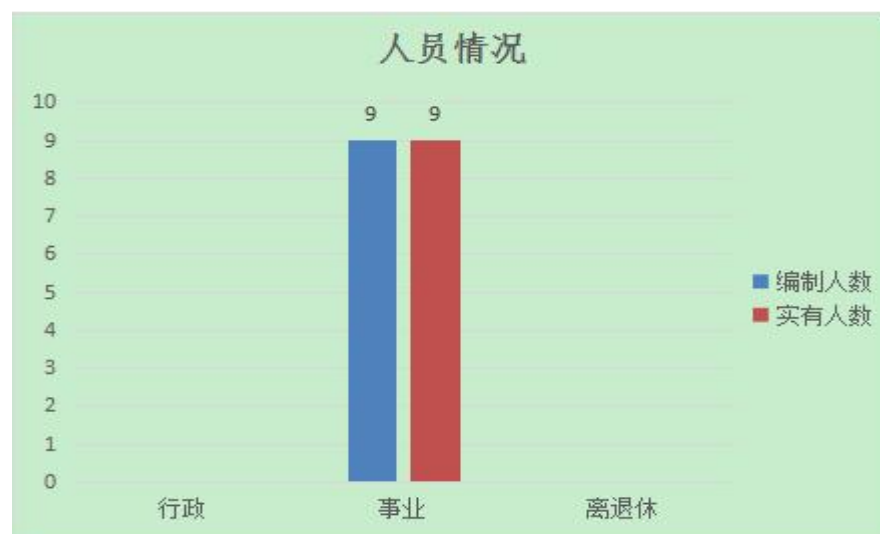
### 二、工作任务

千阳县农产品质量安全中心 2025 年度主要工作任务如下：一、狠抓基地监管，主体责任全面落实。引导支持生产基地配备专职内检员，开展上市前自检，发放《千阳县农产品质量安全告知书》，积极开展质量安全承诺。二、突出日常监测，质量安全水平不断提高。年内抽样检测果蔬样品 5000 份；暂定送样检测任务 137 个；配合农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局完成了 30 个果蔬样品抽检任务。三、完善农产品质量安全追溯监管平台，加快农产品合格证及质量安全追溯码推广进程。

在规模生产经营主体中持续推行食用农产品合格证制度，县域内规模生产主体纳入农产品质量安全追溯监管平台，“两品一标”获证产品全部纳入追溯管理。宣传推广农产品合格证及质量安全追溯码“二证合一”，建立质量安全追溯体系。四、加快认证步伐，农产品品牌数量明显增多。充分挖掘资源禀赋，加强生产主体动员指导，大力鼓励有条件的企业园区申请有机产品，扶持1个生产基地开展质量追溯、认证绿色产品。五、强化宣传培训，检测能力逐步增强。开展检测人员技术培训。

### 三、人员情况说明

截至2024年底。本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业人员9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部门预算管理。本单位当年预算收入 144.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，相比较上年增加 1.57 万元，原因是人员调整；本单位当年预算支出 144.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.23 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，相较上年增加 1.57 万元，原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 144.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员调整。

#### （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支出规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款收入 144.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加

1.57 万元，原因是人员调整；

## 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 144.23 万元，其中：

事业运行（2130104）144.23 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员调整。

## 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，本单位当年一般公共预算支出 144.23 万元，其中：

工资福利支出（301）138.70 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）5.53 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加了工会经费预算。

（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 144.23 万元，其中：

工资福利支出（501）138.70 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（502）5.53 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加了工会经费预算。

## （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，并已公开空表。

## 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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（50%），减少的主要原因是缩减了开支。其中：公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.05 万元（50%），减少的主要原因是缩减了开支。

### 六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 144.23 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

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是缩减开支。

## 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：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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）及租用费、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。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县农产品质量安全中心

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  |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                    | 是    | 本单位暂无预算 |
| 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  |
| 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                      | 是    | 本单位暂无预算 |
| 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    | 本单位暂无预算 |

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          | 144. 232876 | 一. 部门预算        | 144. 232876 | 一. 部门预算           | 144. 232876 | 一. 部门预算           | 144. 232876 |
| 1. 财政拨款          | 144. 232876 | 1. 一般公共服务支出    |             | 1. 人员经费和公用经费支出    | 144. 232876 | 1. 机关工资福利支出       |             |
| (1) 一般公共预算拨款     | 144. 232876 | 2. 外交支出        |             | (1) 工资福利支出        | 138. 703476 | 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       | 5. 529400   | 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     |             | 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     | 144. 232876 |
| 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   |             | (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      |             |
| 5. 附属单位上缴收入      |             | 10. 卫生健康支出     |             | (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       | 144. 232876 | (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      |             |                 |             |               |             |
|               |             | 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        |             |                 |             |               |             |
|               |             |                 |             |                 |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 144. 232876 | <b>本年支出合计</b>   | 144. 232876 | <b>本年支出合计</b>   | 144. 232876 | <b>本年支出合计</b> | 144. 232876 |
| 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          |             |                 |             |                 |             |               |             |
|               |             |                 |             |                 |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 144. 232876 | <b>支出总计</b>     | 144. 232876 | <b>支出总计</b>     | 144. 232876 | <b>支出总计</b>   | 144. 232876 |

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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          | 144. 232876 | 一. 财政拨款        | 144. 232876 | 一. 财政拨款           | 144. 232876 | 一. 财政拨款           | 144. 232876 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 144. 232876 | 1. 一般公共服务支出    |             | 1. 人员经费和公用经费支出    | 144. 232876 | 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        | 138. 703476 | 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       | 5. 529400   | 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     |             | 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     | 144. 232876 |
|                  |             | 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   |             | (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      |             |
|                  |             | 10. 卫生健康支出     |             | (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       | 144. 232876 | (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      |             |               |             |        |             |
|        |             | 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 | 144. 232876 | 本年支出合计          | 144. 232876 | 本年支出合计        | 144. 232876 | 本年支出合计 | 144. 232876 |
| 上年结转   |             | 结转下年            |             | 结转下年          |             | 结转下年   |             |
|        |             |                 |             |               |             |        |             |
| 收入总计   | 144. 232876 | 支出总计            | 144. 232876 | 支出总计          | 144. 232876 | 支出总计   | 144. 232876 |

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 |
|---------|--------|------------|------------|----------|----------|----|
| 213     | 农林水支出  | 144.232876 | 1387034.76 | 55294.00 | 0        | *  |
| 21301   | 农业农村   | 144.232876 | 1387034.76 | 55294.00 | 0        |    |
| 2130104 | 事业运行   | 144.232876 | 1387034.76 | 55294.00 | 0        |    |
|         |        |            |            |          |          |    |
|         |        |            |            |          |          |    |
|         |        |            |            |          |          |    |
|         |        |            |            |          |          |    |

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             |          |          | 144.232876 | 144.232876 | 55294.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1387034.76 | 1387034.76 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 442499.40  | 442499.40  |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 310896.00  | 310896.00  |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 182376.00  | 182376.00  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 138619.20  | 138619.20  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 69309.60   | 69309.60   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 77860.56   | 77860.56   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 109764.00  | 109764.00  |          |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 26640.00   | 26640.00   |          |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 29070.00   | 29070.00   |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 55294.00   |            | 55294.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27000.00   |            | 27000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000.00   |            | 10000.00 |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00       |            | 0.00     |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18294.00   |            | 18294.00 |          |    |

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

[illegible]

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             |          |          | 144. 232876 | 144. 232876 | 55294. 00 | *  |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1387034. 76 | 1387034. 76 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 442499. 40  | 442499. 40  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 310896. 00  | 310896. 00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 182376. 00  | 182376. 00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 138619. 20  | 138619. 20  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 69309. 60   | 69309. 60   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 77860. 56   | 77860. 56   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 109764. 00  | 109764. 00  |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 26640. 00   | 26640. 00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 29070. 00   | 29070. 00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 55294. 00   |             | 55294. 00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27000. 00   |             | 27000. 00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000. 00   |             | 10000. 00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0. 00       |             | 0. 00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18294. 00   |             | 18294. 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. 文化旅游体育和传媒支出 |     | 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. 资源勘探和工业信息等支出 |  | 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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |       |  |     |    |
| 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: |  |     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标 1: |  |     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 生态效益指标    | 指标 1: |  |     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |     |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |     |    |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称          |                                                                                                                                                          | 千阳县农产品质量安全中心 |                |            |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                   | 工资福利                                                                                                                                                     | 工资福利         | 138.703476     | 138.703476 |      |
|                   | 公用经费                                                                                                                                                     | 公用经费         | 5.5294         | 5.5294     |      |
|                   |                                                                                                                                                          |              |                |            |      |
|                   |                                                                                                                                                          |              |                |            |      |
|                   | 金额合计                                                                                                                                                     |              | 144.232876     | 144.232876 |      |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、公共交通补贴；<br>目标 2：保障单位为职工缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险；<br>目标 3：保障除工资、绩效工资、津贴补贴奖金外的其他人员支出，包括采暖费、降温费、门诊费、抚恤金、财政补贴等。 |              |                |            |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指 | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标         | 指标内容           |            | 指标值  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标         | 指标 1：日常工作任务完成率 |            | 100% |
|                   |                                                                                                                                                          |              | 指标 2：支付率       |            | 100% |

|   |       |           |              |      |
|---|-------|-----------|--------------|------|
| 标 |       |           | 指标 3：人员标准    | 100% |
|   |       | 质量指标      | 指标 1：合规性     | 100% |
|   |       |           | 指标 2：人员履职能力  | 100% |
|   |       |           | 指标 3：方法准确性   | 100% |
|   |       | 时效指标      | 指标 1：工作任务时效  | 准时   |
|   |       |           | 指标 2：发放及时性   | 100% |
|   |       | 成本指标      | 指标 1：标准内执行   | 100% |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：        |      |
|   |       | 社会效益指标    | 指标 1：正常运转保障  | 100% |
|   |       |           | 指标 2：工作状态    | 提升   |
|   |       | 生态效益指标    | 指标 1：        |      |
|   |       | 可持续影响指标   | 指标 1：        |      |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：单位人员满意度 | ≥95% |

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<br>(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:<br>目标 2:<br>..... |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |    |
| 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: |                         |    |
|              |                         | 时效指标      | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 成本指标      | 指标 1: |                         |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 社会效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         | 生态效益指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |           | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 指标 1: |                         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |                         |    |