

渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

1. 主要职能：

根据《关于印发渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕19号）文件精神，区农检中心主要承担以下职能：

(1)承担全区农资、农产品的质量检验检测（种子三田检测和转基因检测）；配合省、市各级完成农产品抽样及监测工作；定期开展农产品质量监测抽样工作；加快实验室的能力建设提升工作。

(2)负责各基层监管站及各农产品生产基地检验检测业务指导与技能培训工作；承担种子转基因检测工作。

(3)依法做好农作物新品种的引进、试验、示范工作。高标准，严要求搞好陕西省小麦、玉米区域试验、生产试验、及联合体区域试验、生产试验任务。

(4)做好农作物新品种展示示范工作；开展相关项目实施工作。

(5)负责全区农资（农药、种子、肥料）的市场日常监管；配合农业综合执法大队完成农药、种子、肥料执法工作。

(6)负责农作物种子生产经营备案工作；配合省、市各级业务部门完成农药、种子、肥料市场抽检监测工作。

(7)负责种植业农产品生产基地的日常监管工作；负责“双品一标”的认证工作。

(8)负责农产品质量安全追溯及食用农产品合格证的使用和推广工作。

(9)负责基层监管站业务指导工作；负责农产品质量安全标准制定及推广、应用等工作。

(10)负责农资农产品的安全宣传；生产技术标准化宣传；对《种子法》、《农药管理条例》、《农产品质量安全法》、《肥料登记管理办法》等法律条款的宣传。

2. 机构设置：

根据工作实际共划分为六个科室：办公室、农产品质量检验检测科、农作物品种管理科、农资监管科、认证科、宣传培训科。

二、工作任务

1、培养过硬的检测队伍。实行培训上岗，挂牌上岗，未经培训，没有上岗证人员不得上岗的制度，通过争取人员、争取政策等措施稳定队伍，大力培养检测人员素质，促使其快速成长。

2、进一步加大抽检力度，保质保量完成省、市、区各级下达的抽检任务，严格遵守检测工作的科学性、公正性，确保检测结果准确，严防不合格产品流入市场，同时积极配合各级行政主管部门开展例行监测。

3、积极争取上级领导的重视，继续加大对检测工作的投入，切实改善工作环境和条件。

4、争创国家级农产品质量安全区。

5、继续做好农资市场日常监管，切实做好保障农资质量安全，规范农资市场秩序，维护广大农民群众根本利益。结合重要

农时季节，不断把专项整治工作引向深入，确保全区农资监管工作取得实效。开展农药包装废弃物回收调查工作，加强宣传，严格落实农药包装废弃物回收义务，做好对农药生产者、经营者履行农药包装废弃物回收的监督管理。开展秋冬季小麦种子市场监管工作，在农资购销、使用高峰期，切实做好保障秋冬季农资质量安全，规范农资市场秩序，维护广大农民群众根本利益。

6、按照省、市农产品安全工作要求，在现有工作措施上抓细抓实，强化农产品安全网格化监管机制，抓好农产品安全日常监管工作任务。

7、加强对基层农产品质量安全监管站业务指导，全面提升基层乡镇农产品安全监管业务开展。

8、按照省市两级农产品质量安全工作要求，加强农产品生产基地监管，全面落实食用农产品合格证和农产品质量追溯制度。扎实推进“三品一标”认证工作，完成全年3个绿色食品认证。

9、完成小麦试验报告的上报工作，做好玉米区试、生试、展示品种的田间记载和考种工作，按省上要求按期上报玉米试验报告，做好玉米展示品种的市级检查迎检工作和小麦秋播省区试、联合体区试、展示品种的布局、播种工作。

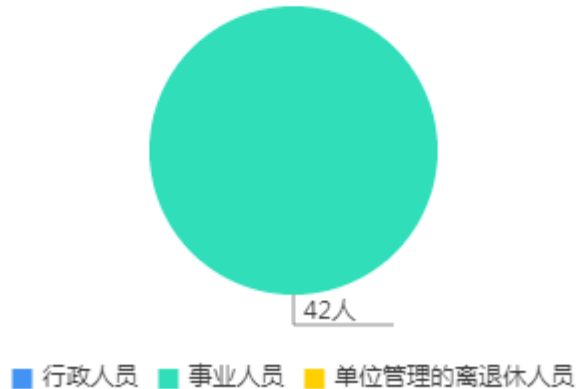
10、加强组织建设，认真落实“三会一课”制度，规范组织生活。强化党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，积极开展党员志愿活动。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，真正是党员受教育、群众得实惠。

11、树立大局意识，完成领导交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入443.21万元，其中：一般公共预算拨款443.21万元，较上年减少70.62万元，下降13.74%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，项目减少；本单位2024年预算支出443.21万元，其中：一般公共预算拨款443.21万元，较上年减少70.62万元，下降13.74%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入443.21万元，其中：一般公共预算拨款收入443.21万元，较上年减少70.62万元，下降

13.74%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，项目减少；本单位2024年财政拨款支出443.21万元，其中：一般公共预算拨款支出443.21万元，较上年减少70.62万元，下降13.74%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，项目减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.21万元，较上年减少70.62万元，下降13.74%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.53万元，较上年减少3.42万元，下降6.85%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.48万元，较上年减少8.52万元，下降40.57%，下降的主要原因是：根据退休人员实际情况减少；

（3）事业单位医疗（2101102）17.86万元，较上年增加0.10万元，增长0.56%，增长的主要原因是：根据核算基数调整而增长；

（4）事业运行（2130104）337.80万元，较上年减少51.42万元，下降13.21%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少；

（5）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少4.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算此项

目支出；

(6) 住房公积金（2210201）28.54万元，较上年减少2.68万元，下降8.58%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少。

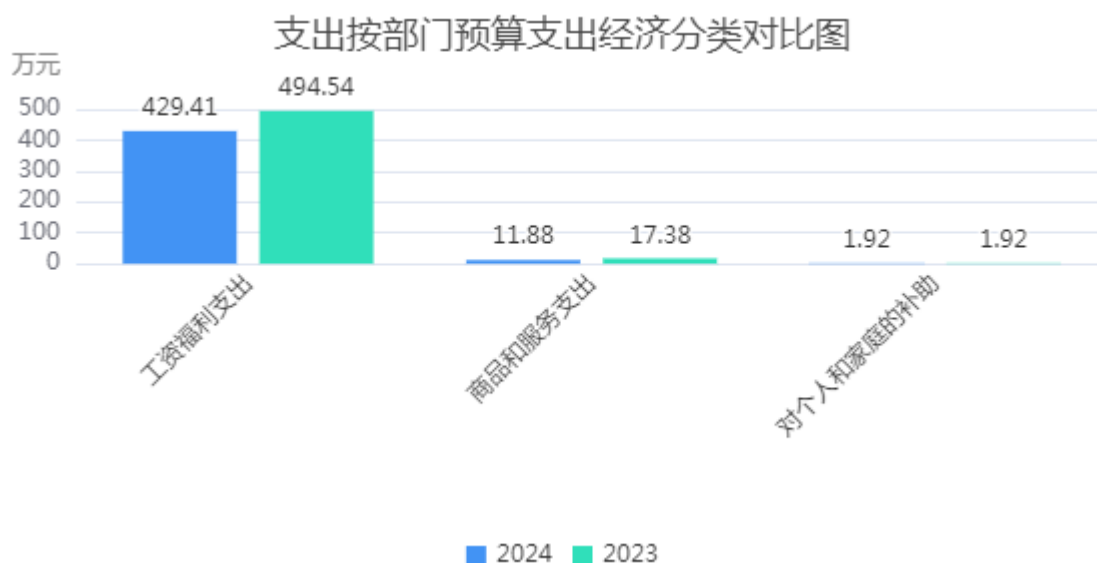
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.21万元，其中：工资福利支出（301）429.41万元，较上年减少65.13万元，下降13.17%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少；

商品和服务支出（302）11.88万元，较上年减少5.50万元，下降31.65%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

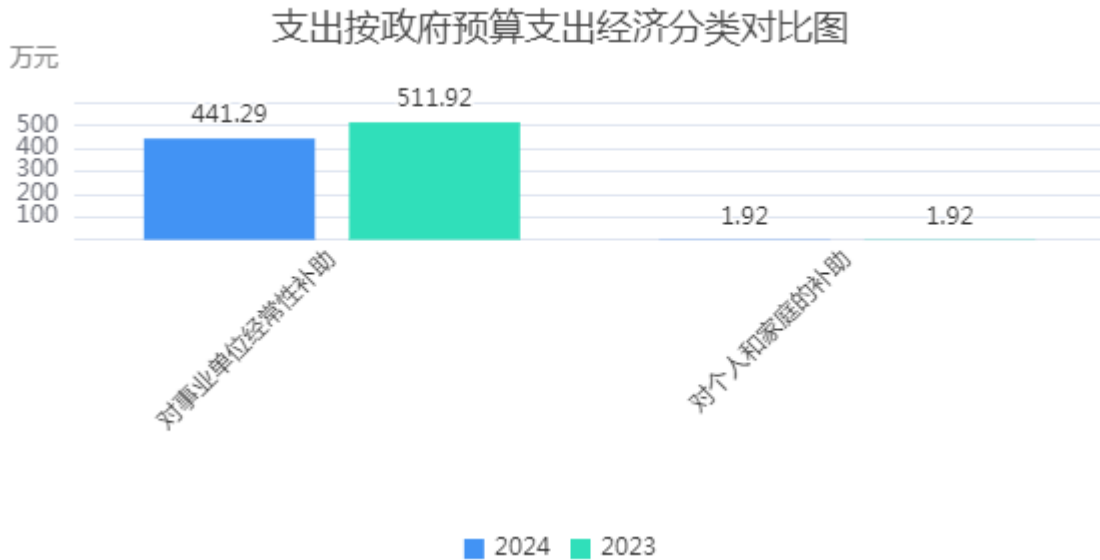
对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.21万元，其中：对事业单位经常性补助（505）441.29万元，较上年减少70.63万元，下降13.80%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年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443.21万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.88万元，较上年减少0.80万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测
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

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	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
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	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
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	本单位不涉及, 并按要求公开报表.

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	一、部门预算	4,432,114.38	一、部门预算	4,432,114.38	一、部门预算	4,432,114.38
1、财政拨款	4,432,114.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,114.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,432,114.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,294,114.38	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	118,800.00	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	19,200.00	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	4,412,914.38
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	590,143.28	(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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,562.40	(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	3,378,000.70	(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	285,408.00				
		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	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38
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							
收入总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	4,432,114.38	4,432,114.38										
137	渭南市临渭区农业农村局	4,432,114.38	4,432,114.38										
137002	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	4,432,114.38	4,432,114.38										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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							
	合计	4,432,114.38	4,432,114.38								
137	渭南市临渭区农业农村局	4,432,114.38	4,432,114.38								
137002	渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心	4,432,114.38	4,432,114.38								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	一、财政拨款	4,432,114.38	一、财政拨款	4,432,114.38	一、财政拨款	4,432,114.38
1、一般公共预算拨款	4,432,114.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,114.38	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	4,294,114.38	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	118,800.00	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	19,200.00	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	4,412,914.38
		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	590,143.28	(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	19,200.00
		10、卫生健康支出	178,562.40	(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	3,378,000.70	(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	285,408.00				
		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	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38	本年支出合计	4,432,114.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38	支出总计	4,432,114.38

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）

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	4,313,314.38	118,800.00		
208	社会保障和就业支出	590,143.28	590,143.28			
20805	行政事业单位养老支出	590,143.28	590,143.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,345.72	465,345.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,797.56	124,797.56			
210	卫生健康支出	178,562.40	178,562.40			
21011	行政事业单位医疗	178,562.40	178,562.40			
2101102	事业单位医疗	178,562.40	178,562.40			
213	农林水支出	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00		
21301	农业农村	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00		
2130104	事业运行	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00		
221	住房保障支出	285,408.00	285,408.00			
22102	住房改革支出	285,408.00	285,408.00			
2210201	住房公积金	285,408.00	285,408.00			

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）

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	4,313,314.38	118,800.00		
301	工资福利支出			4,294,114.38	4,294,114.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,133,949.50	3,133,949.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,345.72	465,345.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,797.56	124,797.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,562.40	178,562.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,051.20	19,051.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,408.00	285,408.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
302	商品和服务支出			118,800.00		118,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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）

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	4,313,314.38	118,800.00	
208	社会保障和就业支出	590,143.28	590,143.28		
20805	行政事业单位养老支出	590,143.28	590,143.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,345.72	465,345.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,797.56	124,797.56		
210	卫生健康支出	178,562.40	178,562.40		
21011	行政事业单位医疗	178,562.40	178,562.40		
2101102	事业单位医疗	178,562.40	178,562.40		
213	农林水支出	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00	
21301	农业农村	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00	
2130104	事业运行	3,378,000.70	3,259,200.70	118,800.00	
221	住房保障支出	285,408.00	285,408.00		
22102	住房改革支出	285,408.00	285,408.00		
2210201	住房公积金	285,408.00	285,408.00		

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）

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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	4,432,114.38	4,313,314.38	118,800.00	
301	工资福利支出			4,294,114.38	4,294,114.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,133,949.50	3,133,949.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,345.72	465,345.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,797.56	124,797.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,562.40	178,562.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,051.20	19,051.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,408.00	285,408.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
302	商品和服务支出			118,800.00		118,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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、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

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

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			
				合计											

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出, 保障机关	431.33	431.33	
	任务2	公用经费, 保障机关	11.88	11.88	
	金额合计			443.21	443.21
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职, 保障机关工作正常运转。				
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	涉及人员	42人	
			商品和服务支出	11.88万元	
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率	100%	
			按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）率	12个月	
	成本指标	按照预算执行	443.21元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转率	100%	
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位承担工作任务长期 单位工作人员及群众满意度	长期 ≥98%	

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:		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			