

西安市未央区农产品质量安全检验检测中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

- 1、承担未央区农业行政主管部门下达的农产品质量安全执法检验工作。
- 2、负责指导辖区农产品生产基地和批发市场开展检测工作。
- 3、负责辖区农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。
- 4、承担辖区农产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训。
- 5、接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作。

#### (二) 内设机构

- 1、农产品质量认证监管组。

制定未央区农产品质量安全管理工作目标，做好中短期和长期规划，并组织实施；负责未央区农产品，农业投入品的监督检查工作；承担或参与有关农业地方标准及企业标准的

制订、修订以及有关技术标准的试验、验证工作；负责无公害农产品及生产基地、绿色食品、有机食品的认证、监管工作；负责未央区农产品检测体系建设，承担未央区农产品检测工作。

## 2、检测组。

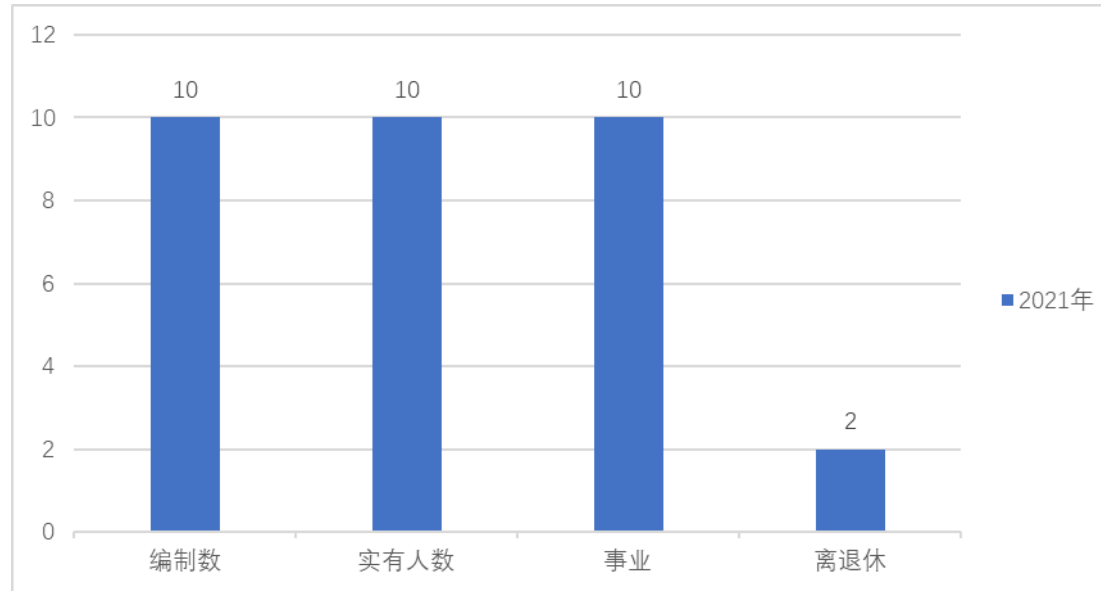
负责辖区农产品抽样、检测工作并做好记录；对在检测中出现的问题，及时上报；做好仪器常规保养，发现问题及时报告并联系维修；有权越级向上级反映各级人员违反检测规程或对检测数据弄虚作假的现象；保持工作场所的环境卫生清洁，办公用品摆放整齐，离开检测室应及时切断电源，并关窗锁门；严格遵守保密制度，不得泄露检测样品背景及检测数据。

## 二、2022 年度部门工作任务

全年对生产经营主体检查 100 次以上。完成农产品田间取样 300 样次，合格率达 98% 以上，进行 4 期农产品质量安全知识培训。建立完善农产品种植监管名录工作。加强农产品质量安全追溯体系建设。推行农产品达标承诺合格证的开具工作，完成达标承诺合格证开具 30000 份。全年不发生重大农产品安全事故。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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 140.4545 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.4545 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。主要原因是社保缴费、运转、项目支出增加；本单位当年预算支出 293.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.4545 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、财政专户管理资金支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.4545 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.4545 万元、

政府性基金拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。本单位当年财政拨款支出 140.4545 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.4545 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、财政专户管理资金支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

### **(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 140.4545 万元。

#### **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 140.4545 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 139.1945 万元，较上年减少 1.26 万元

(2) 农产品质量安全 (2130109) 1.26 万元

#### **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 140.4545 万元，其中：  
工资福利支出（301）129.9073 万元，较上年减少 10.5472 万元；  
商品和服务支出（302）9.0832 万元；  
对个人和家庭的补助支出（303）1.4640 万元。

（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 140.4545 万元，其中：  
工资福利支出（501）129.9073 万元，较上年减少 10.5472 万元。  
商品和服务支出（502）9.0832 万元。  
对事业单位经常性补助（505）1.4640 万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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、单位预算“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 2.355 万元.其中 :因公出国( 境 )经费 0.00 万元 ;公务接待费 0.155 万元 ,公务用车运行维护费 2.20 万元 ,公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位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 1 辆 , 单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 140.4545 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区农产品质量安全检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2022年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	1404545.00	一、部门预算	1404545.00	一、部门预算	1404545.00	一、部门预算	1404545.00
1、财政拨款	1404545.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1391945.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1404545.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1299073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	78232.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	14640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1389905.00
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	12600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	12600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	14640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1404545.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1404545.00	支出总计	1404545.00	支出总计	1404545.00	支出总计	1404545.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1404545.00	一、财政拨款	1404545.00	一、财政拨款	1404545.00	一、财政拨款	1404545.00
1、一般公共预算拨款	1404545.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1391945.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1299073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	78232.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14640.00	4、机关资本性支出（二）	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	1389905.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12600.00	8、对企业资本性支出	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	14640.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1404545.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00	本年支出合计	1404545.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1404545.00	支出总计	1404545.00	支出总计	1404545.00	支出总计	1404545.00

表5

## 2022年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	1404545	1313713	78232	12600	
213	农林水支出	1404545	1313713	78232	12600	
21301	农业农村	1404545	1313713	78232	12600	
2130104	事业运行	1391945	1313713	78232		
2130109	农产品质量安全	12600			12600	

表6

2022年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			1404545	1313713	78232	12600	
301	工资福利支出			1299073	1299073			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591396	591396			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67323	67323			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270864	270864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131549	131549			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58941	58941			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	774	774			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178226	178226			
302	商品和服务支出			90832		78232	12600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36550		36550		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1550		1550		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12600			12600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18132		18132		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
303	对个人和家庭的补助			14640	14640			
30302	退休费	50905	离退休费	4980	4980			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300			

表7

## 2022年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	1391945	1313713	78232	
213	农林水支出	1391945	1313713	78232	
21301	农业农村	1391945	1313713	78232	
2130104	事业运行	1391945	1313713	78232	
2130109	农产品质量安全				

表8

## 2022年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

[illegible]

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

2022年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
	合计	12600	
1	全额	12600	
127010	西安市未央区农产品质量安全检验检测中心	12600	
	专用项目	12600	
	其他履职经费	12600	
	未央区农产品质量安全村级监管员补贴	12600	为保障未央区农产品质量安全实施该项目，项目要求在全区范围内设立网格化农产品质量监管体系，需配备21名村级质量监管员，每人每月补贴50元，全年共计1.26万元。













表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费				
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局				
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	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作，保障执法工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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					
	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、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区农产品质量安全检验检测中心			
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
	事业运行	单位运转、职工工资、社保缴费等	140.4545	140.4545	
	金额合计				
年度 总体 目标	全年对生产经营主体检查100次以上。完成农产品田间取样300样次，合格率达98%以上，进行4期农产品质量安全知识培训。建立完善农产品种植监管名录工作。加强农产品质量安全追溯体系建设。推行农产品达标承诺合格证的开具工作，完成达标承诺合格证开具30000份。全年不发生重大农产品安全事故。				
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	人数	9	
		质量指标	及时率、合格率、监测率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	工资	140.4545	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检疫率、工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥ 95%	

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16

2022年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				
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:		
			.....		

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。