

西安市未央区农产品质量安全检验监测中心

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

（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。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。

（二）机构设置

- 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。

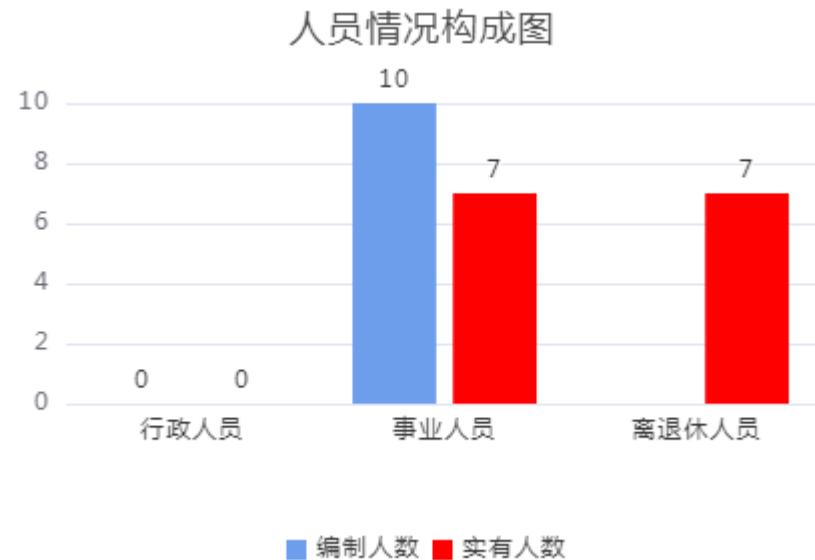
负责辖区农产品抽样、检测工作并做好记录；对在检测中出现的问题，及时上报；做好仪器常规保养，发现问题及时报告并联系维修；有权越级向上级反映各级人员违反检测规程或对检测数据弄虚作假的现象；保持工作场所的环境卫生清洁，办公用品摆放整齐，离开检测室应及时切断电源，并关窗锁门；严格遵守保密制度，不得泄露检测样品背景及检测数据。

二、工作任务

一是继续加强农产品质量安全法宣传工作，全年组织集中宣讲活动2次，深入田间地头，加强对散户的宣讲，使他们熟悉农产品质量安全法和禁限用农药名录。二是加大农产品质量安全监督检查力度，全年对生产经营主体检查150家次以上。三是加大农产品抽检力度，抽检合格率98%以上。配合开展省级种植业产品例行监测抽样工作，配合市上完成草莓专项抽检工作，协助第三方检测机构对绿色食品企业进行抽检。四是建立完善农产品种植监管名录。持续开展豇豆、芹菜、草莓农药残留突出问题攻坚治理工作，实行检查全覆盖，对豇豆种植户在生产期内至少抽检1次。五是完成2024年农产品质量安全网格化监管能力项目。六是指导督促农业企业按要求开具达标承诺合格证，加大对农产品生产基地开具达标承诺合格证和农产品质量安全追溯平台运行情况的监督检查力度。积极实施农产品质量安全全程控工作，促进农产品质量安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员7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127.19万元，其中：一般公共预算拨款127.19万元，较上年减少17.54万元，下降12.12%，下降

的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；本单位当年预算支出127.19万元，其中：一般公共预算拨款127.19万元，较上年减少17.54万元，下降12.12%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.19万元，其中：一般公共预算拨款收入127.19万元，较上年减少17.54万元，下降12.12%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；本单位当年财政拨款支出127.19万元，其中：一般公共预算拨款支出127.19万元，较上年减少17.54万元，下降12.12%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出127.19万元，较上年减少17.54万元，下降12.12%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

（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127.19万元，其中：

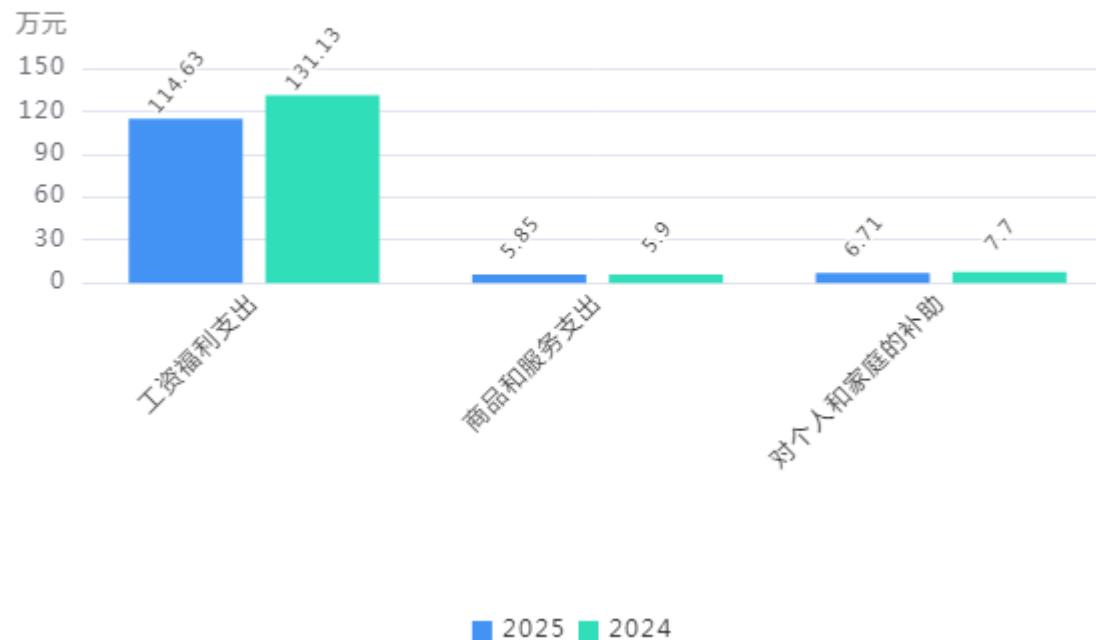
1. 事业单位离退休（2080502）2.28万元，较上年增加0.21万元，增长10.14%，增长的主要原因是：单位退休人员较上年多一人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43万元，较上年减少1.28万元，下降10.07%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
3. 事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少0.60万元，下降13.70%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）4.97万元，较上年增加0.06万元，增长1.22%，增长的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少空；
5. 事业运行（2130104）94.24万元，较上年减少12.96万元，下降12.09%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少请；
6. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少1.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
7. 住房公积金（2210201）10.49万元，较上年减少1.71万元，下降14.02%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少请。

（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127.19万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）114.63万元，较上年减少16.50万元，下降12.58%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
- (2) 商品和服务支出（302）5.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.85%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）6.71万元，较上年减少0.99万元，下降12.86%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

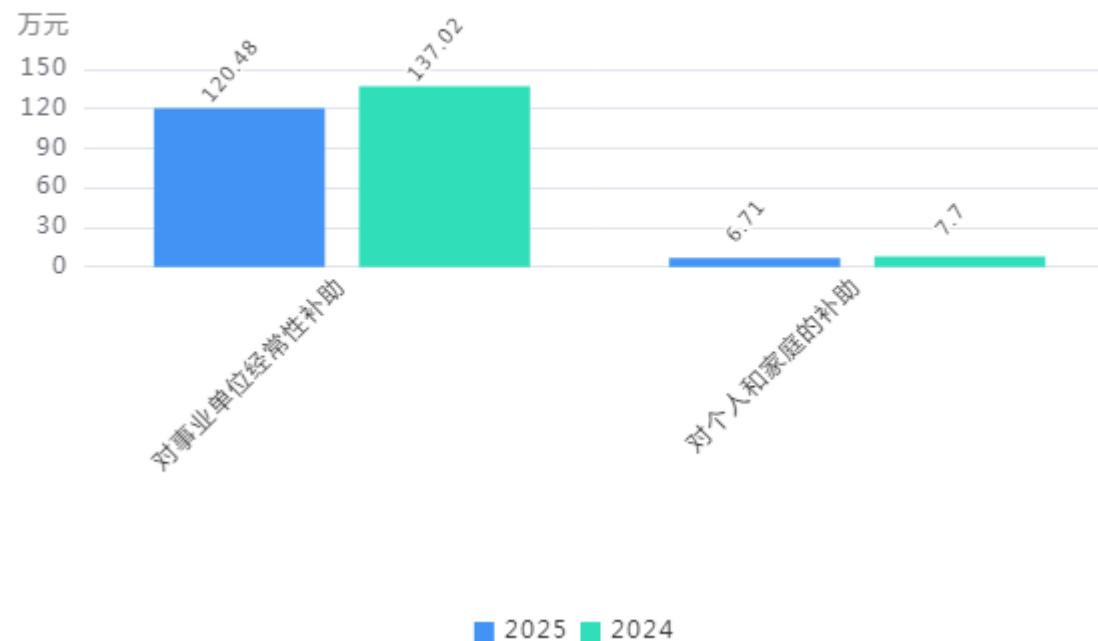
支出按部门预算支出经济分类对比图



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127.19万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）120.48万元，较上年减少16.54万元，下降12.07%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）6.71万元，较上年减少0.99万元，下降12.86%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

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，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“三公”经费预算支出2.11万元，较上年减少0.01万元，下降0.47%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

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1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拨款127.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.78%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，预算费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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监测
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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	1,271,855.00	一、部门预算	1,271,855.00	一、部门预算	1,271,855.00	一、部门预算	1,271,855.00
1、财政拨款	1,271,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,271,855.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,271,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,146,263.00	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	58,522.00	3、机关资本性支出	
(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	67,070.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,204,785.00
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	137,052.00	(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	67,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,504.00	(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	942,383.00	(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	104,916.00				
		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	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00
使用非财政拨款结余		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	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

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	1,271,855.00	一、财政拨款	1,271,855.00	一、财政拨款	1,271,855.00	一、财政拨款	1,271,855.00
1、一般公共预算拨款	1,271,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,271,855.00	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	1,146,263.00	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	58,522.00	3、机关资本性支出	
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	67,070.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,204,785.00
		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	137,052.00	(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	67,070.00
		10、卫生健康支出	87,504.00	(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	942,383.00	(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	104,916.00				
		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	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00	本年支出合计	1,271,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00	支出总计	1,271,855.00

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）

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	1,271,855.00	1,213,333.00	58,522.00		
208	社会保障和就业支出	137,052.00	137,052.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,052.00	137,052.00			
2080502	事业单位离退休	22,760.00	22,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,292.00	114,292.00			
210	卫生健康支出	87,504.00	87,504.00			
21011	行政事业单位医疗	87,504.00	87,504.00			
2101102	事业单位医疗	37,817.00	37,817.00			
2101103	公务员医疗补助	49,687.00	49,687.00			
213	农林水支出	942,383.00	883,861.00	58,522.00		
21301	农业农村	942,383.00	883,861.00	58,522.00		
2130104	事业运行	942,383.00	883,861.00	58,522.00		
221	住房保障支出	104,916.00	104,916.00			
22102	住房改革支出	104,916.00	104,916.00			
2210201	住房公积金	104,916.00	104,916.00			

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			1, 271, 855.00	1, 213, 333.00	58, 522.00		
301	工资福利支出			1, 146, 263.00	1, 146, 263.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379, 941.00	379, 941.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44, 480.00	44, 480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280, 000.00	280, 000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172, 080.00	172, 080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114, 292.00	114, 292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37, 817.00	37, 817.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12, 247.00	12, 247.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	490.00	490.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104, 916.00	104, 916.00			
302	商品和服务支出			58, 522.00		58, 522.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25, 585.00		25, 585.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1, 050.00		1, 050.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11, 887.00		11, 887.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20, 000.00		20, 000.00		
303	对个人和家庭的补助			67, 070.00	67, 070.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22, 760.00	22, 760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43, 950.00	43, 950.00			

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	1,271,855.00	1,213,333.00	58,522.00	
208	社会保障和就业支出	137,052.00	137,052.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,052.00	137,052.00		
2080502	事业单位离退休	22,760.00	22,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,292.00	114,292.00		
210	卫生健康支出	87,504.00	87,504.00		
21011	行政事业单位医疗	87,504.00	87,504.00		
2101102	事业单位医疗	37,817.00	37,817.00		
2101103	公务员医疗补助	49,687.00	49,687.00		
213	农林水支出	942,383.00	883,861.00	58,522.00	
21301	农业农村	942,383.00	883,861.00	58,522.00	
2130104	事业运行	942,383.00	883,861.00	58,522.00	
221	住房保障支出	104,916.00	104,916.00		
22102	住房改革支出	104,916.00	104,916.00		
2210201	住房公积金	104,916.00	104,916.00		

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）

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			1,271,855.00	1,213,333.00	58,522.00	
301	工资福利支出			1,146,263.00	1,146,263.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,941.00	379,941.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,480.00	44,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,080.00	172,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,292.00	114,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,817.00	37,817.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,247.00	12,247.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	490.00	490.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,916.00	104,916.00		
302	商品和服务支出			58,522.00		58,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,050.00		1,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,887.00		11,887.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,070.00	67,070.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,760.00	22,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,950.00	43,950.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

表10

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	
		合计	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00	20,000.00				-150.00	-150.00	-150.00		
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00	20,000.00				-150.00	-150.00	-150.00			
127010	未央区农产品质量安全检验监测中心	21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00	20,000.00		21,050.00	21,050.00		1,050.00	20,000.00	20,000.00				-150.00	-150.00	-150.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
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:		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					
		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					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区农产品质量安全检验监测中心				
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	
	保工资	保障单位人员工资福利	121.34万元	121.34万元	0.00万元	
	保运转	日常公用经费	5.85万元	5.85万元	0.00万元	
金额合计			127.19万元	127.19万元	0.00万元	
年度总体目标	1. 保障单位人员工资； 保障单位工作正常开展。 2. 保					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	在职退休单位运转总支出			127.19万元
	产出指标	数量指标	机构人员：在职7人、退休7人工资按时发放			14人
		质量指标	人员三公经费控制率；经费使用合格率			≥98%
		时效指标	预算执行及时率、执行年度			2025年度
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转、保障全区农产品质量安全			100%
		可持续影响指标	执行年度			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度				≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局		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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			