

附件 2

(汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心)
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、主要职能及机构设置

主要职能：贯彻执行农产品质量安全监测的法律、法规、规章和政策。承担全区种植业农产品质量安全监测检验工作，开展区级种植业农产品质量安全例行监测工作。开展全区种植业农产品质量安全风险研判工作。指导各镇、街道办种植业农产品质量安全工作。负责辖区种植业农产品质量安全的行业管理、产地准出、追溯体系、合格证管理等工作；承担全区绿色食品、有机产品、地理标志农产品、名特优新农产品、良好农业规范等认证认定技术服务工作。参与种植业农产品质量安全地方标准制修订及推广应用工作。完成区农业农村局交办的其他工作。

机构设置：汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心为区农业农村局下属二级财政预算全额拨款事业单位，单位内设办公室、检测科、认证科三个科室。

二、工作任务

1、不断完善实验室规范管理，推进实验室常态化运行，随时迎接省市场监管部门开展的“双随

机一公开”飞行检查。

2、持续强化种植类农产品监管抽检频次、强化农残监测，完成上级下达的年度定性检测任务 4600 个。

3、抓好豇豆农药残留专项治理行动，确保我区生产的豇豆无农残超标问题。

4、完成市级下达的种植类“三品一标”（绿色、有机、名特优新、地理标志）品牌认证任务 5 个，督促指导已认证的企业销售包装上规范使用绿色、有机、地理标志标识。

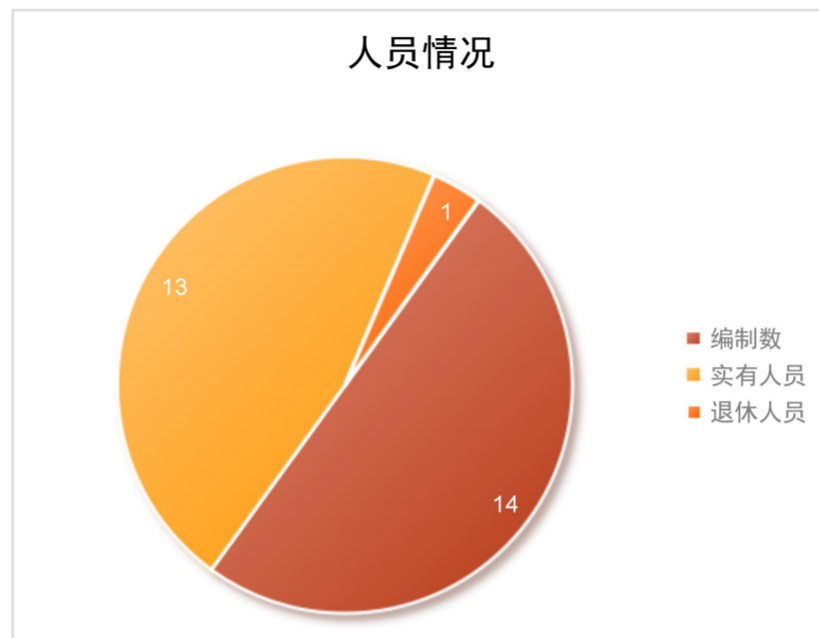
5、指导上市农产品规范开具食用达标合格证，规范健全生产资料台账，不断向国家、省级农产品质量安全追溯平台纳入企业进行规范管理。

6、做好招商引资和帮扶联村包户工作。

7、完成区农业农村局和上级部门安排的其他临时工作

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政人员 0 人，事业人员 13 人。单位管理的退休人员 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 168.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 15.12 万元，主要原因是工资标准调整支出增加。本单位当年预算支出 168.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元。2025 年本单位预算支出较上年增加 15.12 万元，主要原因是工资标准调整支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 168.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、自有结转资金收入 0 万元，较上年增加 15.12 万元，主要原因是工资标准调整支出增加；本单位当年财政拨款支出 168.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.12 万元，主要原因是工资标准调整支出增加。

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 168.47 万元，较上年增增加 15.12 万元，主要原因是工资标

准调整支出增加。

（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 168.47 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资标准提高，养老保险缴费支出增加。

（2）事业单位医疗支出（2101102）7.07 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资标准提高，事业单位医疗缴费支出增加。

（3）事业运行（2130104）支出 129.33 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是人员工资标准提高，支出增加。

（4）住房公积金支出（2210201）13.74 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费支出增加。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 168.47 万元，其中：

工资福利支出（301）162.62 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是原因是工资标准调整支出增加。

商品和服务支出（302）5.85 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是退休一人，支出减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 168.47 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）168.47 万元，较上年增加 15.12 万元，原因是工资标准调整，支出增加。

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 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年未安排会议经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年无培训经费预算。

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 153.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 6.30 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是调出 1 名工作人员。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

第五部分：单位预算公开报表

附件4

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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

目录

报表名称	是否空表	公开空表理由
单位综合预算收支总表	否	
单位综合预算收入总表	否	
单位综合预算支出总表	否	
单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
单位整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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	1684688.38	一、部门预算	1684688.38	一、部门预算	1684688.38	一、部门预算	1684688.38
1、财政拨款	1684688.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1684688.38	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1684688.38	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1626188.38	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	58500.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1684688.38
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	0.00	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	183250.24	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70697.31	（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	1293303.15	（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	137437.68				
		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	1684688.38	本年支出合计	1684688.38	本年支出合计	1684688.38	本年支出合计	1684688.38
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1684688.38	支出总计	1684688.38	支出总计	1684688.38	支出总计	1684688.38

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1684688.38	一、财政拨款	1684688.38	一、财政拨款	1684688.38	一、财政拨款	1684688.38
1、一般公共预算拨款	1684688.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1684688.38	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	1626188.38	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	58500.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1684688.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	183250.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	70697.31	(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	1293303.15	(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	137437.68				
		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	1684688.38	本年支出合计	1684688.38	本年支出合计	1684688.38	本年支出合计	1684688.38
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	1684688.38	支出总计	1684688.38	支出总计	1684688.38	支出总计	1684688.38

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	1,684,688.38	1,626,188.38	58,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	183,250.24	183,250.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,250.24	183,250.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,250.24	183,250.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70,697.31	70,697.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70,697.31	70,697.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	70,697.31	70,697.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	0.00	
21301	农业农村	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	0.00	
2130104	事业运行	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	0.00	
221	住房保障支出	137,437.68	137,437.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	137,437.68	137,437.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	137,437.68	137,437.68	0.00	0.00	

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			1,684,688.38	1,626,188.38	63,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,626,188.38	1,626,188.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,912.00	673,912.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,458.00	42,458.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,062.00	46,062.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461,760.00	461,760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,250.24	183,250.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,697.31	70,697.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,437.68	137,437.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,611.15	10,611.15	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	

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	1,684,688.38	1,626,188.38	58,500.00	
208	社会保障和就业支出	183,250.24	183,250.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,250.24	183,250.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,250.24	183,250.24	0.00	
210	卫生健康支出	70,697.31	70,697.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70,697.31	70,697.31	0.00	
2101102	事业单位医疗	70,697.31	70,697.31	0.00	
213	农林水支出	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	
21301	农业农村	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	
2130104	事业运行	1,293,303.15	1,234,803.15	58,500.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	137,437.68	137,437.68	0.00	
22102	住房改革支出	137,437.68	137,437.68	0.00	
2210201	住房公积金	137,437.68	137,437.68	0.00	

表8

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：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			1,684,688.38	1,626,188.38	6.30	
301	工资福利支出			1,626,188.38	1,626,188.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,912.00	673,912.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,458.00	42,458.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,062.00	46,062.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461,760.00	461,760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,250.24	183,250.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,697.31	70,697.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,437.68	137,437.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,611.15	10,611.15	0.00	
302	商品和服务支出			58,500.00	0.00	58,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	

表9

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		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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

表13

单位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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

单位整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区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）
			财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转，确保单位各项工作任务正常开展。	154.03万元		
	任务2	按要求完成2025年度种植业农产品（茶、果、菜等）4600份样品采样盒检验任务，为全区种植业农产品质量安全进行风险评估，确保全区群众舌尖上的安全推进绿色食品认证工作。			
	任务3	按时完成市级下达的品牌认证任务3个，督促指导已认证绿色食品的15家企业规范使用绿色标识；推行合格证10000份，为产业发展和群众健康提供			
金额合计		154.03万元			
年度总体目标	目标1：按要求完成2025年度种植业农产品（茶、果、菜等）4600份样品采样盒检验任务，为全区种植业农产品质量安全进行风险评估，确保全区群众舌尖上的安全推进绿色食品认证工作。 目标2：按时完成市级下达的品牌认证任务3个，督促指导已认证绿色食品的15家企业规范使用绿色标识；推行合格证10000份，为产业发展和群众健康提供技术保障。 目标3：改造实验室基础设施条件，构建科学严谨的检测环境，确保检测数据科学有效。				
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 （20分）	经济成本	办公耗材购置支出（万元）	≤1	4
			办公场所水电费（万元）	≤2	4
			开展农产品质量安全业务工作指导车辆维护费（元/车/年）	≤20000	3
			试验室检测人员能力培训提升成本（万元/人）13人	≤0.1	4
			驻村人员差旅费补助（元/人/天）	≤60	3
	产出指标 （30分）	数量指标	种植业农残定性检测（个/年）	≥4300	4
			种植业农残定量检测（个/年）	≥290	3
			推行使用合格证（个/年）	≥10000	4
		质量指标	种植业农产品质量安全检测合格率	≥96%	4
			完成农产品质量安全检测培训场次（次/年）	3	2
			完成品牌认证（个）	3	3
		时效指标	农产品定性检测时间（每年）	全年	3
			农产品检测及时性（小时）	≤2	3
			完成品牌认证（每年）	3月-11月	3
	效益指标 （30分）	经济效益指标	种植业农产品产业产值	稳步提升	4
		社会效益指标	全年绿色和有机认证茶叶面积（万亩）	≥2	5
			全年绿色和有机认证蔬菜面积（万亩）	≥1	5
		生态效益指标	农药使用减量（每年）	≥5%	6
		可持续影响指标	提高企业对绿色食品认证的积极性，	提高10%	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	认证企业对农产品质量安全监管满意度的评价	≥95%	5	

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:			

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。