

# 陕西省农业检验检测中心 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

（一）主要职责承担部、省农产品质量安全风险监测、监督抽检及预警信息搜集汇总分析工作；承担全省农业环境质量安全的抽检检测及评价工作；承担农业投入品（肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等）的质量监测及评价工作；承担农产品产地准出及收购、贮藏、运输环节食用农产品的质量监督抽检；承担农业科技成果、农业科技新产品及名牌、优质农产品评定的检验检测工作；承担农产品质量安全方面重大事故鉴定、评价的仲裁检测工作；承担农产品检测技术的研发和标准制、修订工作；对市县农产品检验检测机构开展技术指导、咨询和技术服务工作；承担全省登记农药的试验、示范工作；开展农药产品质量监测、农药生物测定及农药使用技术指导和农产品中农药残留量检测工作。

（二）机构设置。中心由2室8个科室组成。分别为中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽药饲料检测科、产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科。

## 二、工作任务

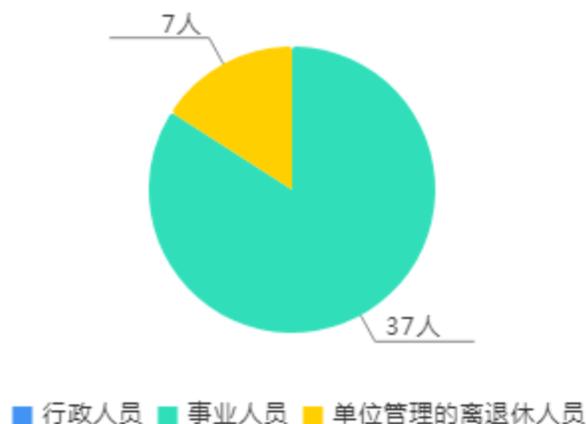
为加快推进我省现代农业全产业链建设、提升农产品质量安全水平、谱写农业农村高质量发展新篇章提供坚实保障。计划重点做好四项工作：一是全面完成农产品质量安全监测任务。对标国

家食品安全考评指标和省委对农业农村厅农产品质量安全考核指标，转变工作方式，细化工作措施，落实“农产品质量安全定量监测1.7批次/千人”要求，全面完成全年监测任务。二是强化农产品质量安全风险监测评估。围绕我省9大产业链建设，开展农产品及农业投入品质量安全风险监测评估，用结果和数据倒逼标准化生产和投入品监管。三是抓好兽药、农药行业管理技术支撑工作。落实新版兽药GMP技术标准，创新开展兽用生物制品批签发、兽药、饲料质量监督抽检等工作。立足职能职责，扎实开展农药行业安全生产、农药废弃物包装处理、农药市场监管等工作，协助做好农药各项行政审批的技术支撑工作。四是强化体系建设。开展基层农检人员检测技术大培训、大比武，推动有条件的实验室尽快认证运转。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员7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1,835.87万元，其中：一般公共预算拨款1,830.87万元、其他收入5.00万元，较上年减少291.99万元，下降13.72%，下降的主要原因是：其它收入资金的减少；本单位2024年预算支出1,835.87万元，其中：一般公共预算拨款1,830.87万元、其他收入5.00万元，较上年减少291.99万元，下降13.72%，下降的主要原因是：其他收入支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,830.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,830.87万元，较上年增加162.65万元，增长9.75%，增长的主要原因是：增人增资及专项资金增加；本单位

2024年财政拨款支出1,830.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,830.87万元，较上年增加162.65万元，增长9.75%，增长的主要原因是：增人增资及专项资金增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,830.87万元，较上年增加162.65万元，增长9.75%，增长的主要原因是：增人增资及专项资金增加。

### （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1,830.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.20万元，较上年减少44.80万元，下降70.00%，下降的主要原因是：根据工作计划减少培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.34万元，较上年增加22.62万元，增长73.64%，增长的主要原因是：年度增人；

（3）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年增加10.91万元，增长57.18%，增长的主要原因是：年度增人；

（4）公务员医疗补助（2101103）9.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）事业运行（2130104）370.82万元，较上年增加5.50万元，增长1.51%，增长的主要原因是：增人增资；

（6）农产品质量安全（2130109）869.92万元，较上年增加

21.92万元，增长2.58%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(7) 农业生产发展（2130122）230.00万元，较上年增加129.00万元，增长127.72%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(8) 其他农业农村支出（2130199）200.00万元，较上年无增减；

(9) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年增加10.34万元，增长31.66%，增长的主要原因是：年度增人；

(10) 购房补贴（2210203）4.91万元，较上年减少2.52万元，下降33.95%，下降的主要原因是：重新测算。

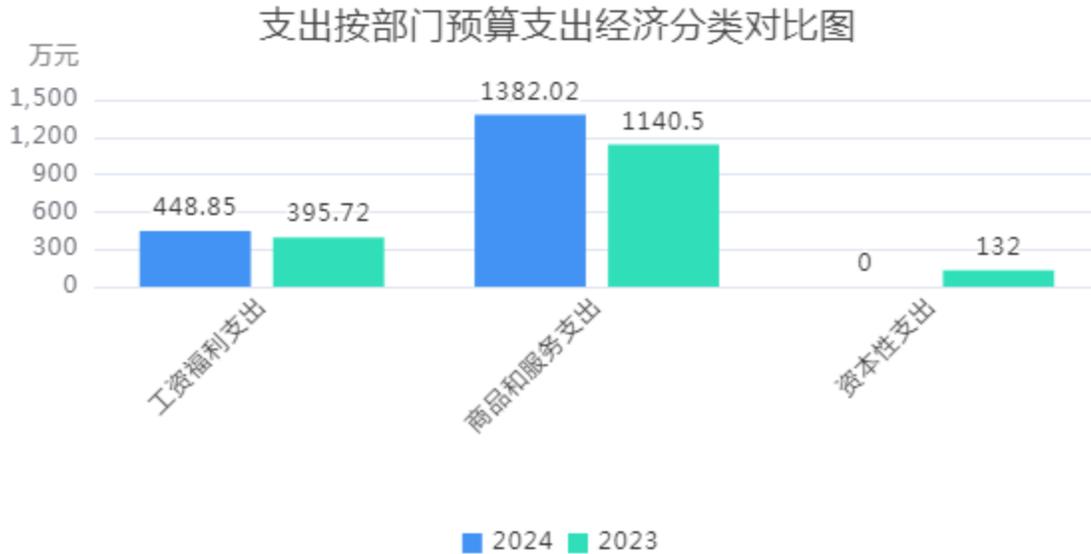
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,830.87万元，其中：

工资福利支出（301）448.85万元，较上年增加53.13万元，增长13.43%，增长的主要原因是：增人增资；

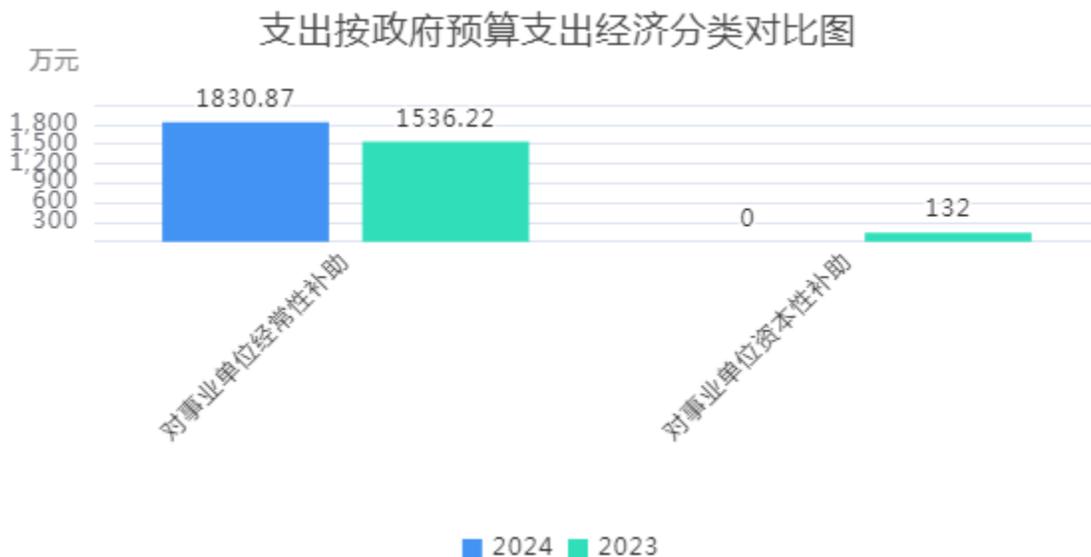
商品和服务支出（302）1,382.02万元，较上年增加241.52万元，增长21.18%，增长的主要原因是：专项经费增加。



(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1,830.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,830.87万元，较上年增加294.65万元，增长19.18%，增长的主要原因是：增人增资及专项资金增加。



**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，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6.70万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.20万元，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2.10万元，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19.20万元，较上年减少44.80万元，下降70.00%，下降的主要原因是：根据工作计划减少培训。

## 2024年单位综合预算会议费、培训费项目表

金额单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农产品质量安全检测技能提升培训	2024-06	120	9.6	
2	生鲜乳和饲料抽样技术培训	2024-08	120	9.6	
3	全省农产品质量安全会	2024-10	30	2.1	

## 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57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

2024年当年本单位政府采购预算共504.31万元，其中政府采购货物类预算504.31万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,835.87万元，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62.90万元，较上年增加3.40万元，增长5.71%，增长的主要原因是：年度增人。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	18,358,686.54	一、部门预算	18,358,686.54	一、部门预算	18,358,686.54	一、部门预算	18,358,686.54
1、财政拨款	18,308,686.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,167,486.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,308,686.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,488,486.54	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	11,191,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	679,000.00	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		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	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,358,686.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,191,200.00	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	533,410.32	(2)商品和服务支出	13,191,200.00	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	396,738.22	(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	50,000.00	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	16,757,438.00	(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	479,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,358,686.54</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,358,686.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,358,686.54</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00									50,000.00
401	陕西省农业农村厅	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00									50,000.00
401027	陕西省农业检验检测中心	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00									50,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00						50,000.00	
401	陕西省农业农村厅	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00						50,000.00	
401027	陕西省农业检验检测中心	18,358,686.54	18,308,686.54	11,191,200.00						50,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	18,308,686.54	一、财政拨款	18,308,686.54	一、财政拨款	18,308,686.54	一、财政拨款	18,308,686.54
1、一般公共预算拨款	18,308,686.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,117,486.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,191,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,488,486.54	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	629,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,308,686.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,191,200.00	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	533,410.32	(2)商品和服务支出	13,191,200.00	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	396,738.22	(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	16,707,438.00	(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	479,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,308,686.54	<b>本年支出合计</b>	18,308,686.54	<b>本年支出合计</b>	18,308,686.54	<b>本年支出合计</b>	18,308,686.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,308,686.54	<b>支出总计</b>	18,308,686.54	<b>支出总计</b>	18,308,686.54	<b>支出总计</b>	18,308,686.54

## 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：陕西省农业检验检测中心

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	18,308,686.54	4,488,486.54	629,000.00	13,191,200.00	
205	教育支出	192,000.00			192,000.00	
20508	进修及培训	192,000.00			192,000.00	
2050803	培训支出	192,000.00			192,000.00	
208	社会保障和就业支出	533,410.32	533,410.32			
20805	行政事业单位养老支出	533,410.32	533,410.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,410.32	533,410.32			
210	卫生健康支出	396,738.22	396,738.22			
21011	行政事业单位医疗	396,738.22	396,738.22			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101103	公务员医疗补助	96,738.22	96,738.22			
213	农林水支出	16,707,438.00	3,079,238.00	629,000.00	12,999,200.00	
21301	农业农村	16,707,438.00	3,079,238.00	629,000.00	12,999,200.00	
2130104	事业运行	3,708,238.00	3,079,238.00	629,000.00		
2130109	农产品质量安全	8,699,200.00			8,699,200.00	
2130122	农业生产发展	2,300,000.00			2,300,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	479,100.00	479,100.00			
22102	住房改革支出	479,100.00	479,100.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			
2210203	购房补贴	49,100.00	49,100.00			

## 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：陕西省农业检验检测中心

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	18,308,686.54	4,488,486.54	629,000.00	13,191,200.00	
301	工资福利支出			4,488,486.54	4,488,486.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,083,038.00	2,083,038.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,300.00	345,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,410.32	533,410.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,738.22	96,738.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
302	商品和服务支出			13,820,200.00		629,000.00	13,191,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	163,200.00			163,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,259,000.00			10,259,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,577,000.00			1,577,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	701,000.00		101,000.00	600,000.00	

### 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：陕西省农业检验检测中心

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	5,117,486.54	4,488,486.54	629,000.00	
208	社会保障和就业支出	533,410.32	533,410.32		
20805	行政事业单位养老支出	533,410.32	533,410.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,410.32	533,410.32		
210	卫生健康支出	396,738.22	396,738.22		
21011	行政事业单位医疗	396,738.22	396,738.22		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101103	公务员医疗补助	96,738.22	96,738.22		
213	农林水支出	3,708,238.00	3,079,238.00	629,000.00	
21301	农业农村	3,708,238.00	3,079,238.00	629,000.00	
2130104	事业运行	3,708,238.00	3,079,238.00	629,000.00	
221	住房保障支出	479,100.00	479,100.00		
22102	住房改革支出	479,100.00	479,100.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		
2210203	购房补贴	49,100.00	49,100.00		

## 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：陕西省农业检验检测中心

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	5,117,486.54	4,488,486.54	629,000.00	
301	工资福利支出			4,488,486.54	4,488,486.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,083,038.00	2,083,038.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,300.00	345,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,410.32	533,410.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,738.22	96,738.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
302	商品和服务支出			629,000.00		629,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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：陕西省农业检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,191,200.00	
401	陕西省农业农村厅	13,191,200.00	
401027	陕西省农业检验检测中心	13,191,200.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	信息化运行维护项目	2,000,000.00	
	大型专用设备运行维护	2,000,000.00	面对国内国际双循环的新发展格局，着力补齐我省农业风险评估预警短板，推动提升特色产业高质量发展质量效益和内生动力，确保我省农业产业高质量可持续发展至关重要。通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平；开展农药产品市场监督抽检，规范市场经营行为，提高农药产品质量，从源头确保农业生产安全；通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。
	专用项目	11,191,200.00	
-	专用项目	11,191,200.00	
	动物疾病防疫动物产品及投入品质量监测	1,500,000.00	有效监控兽药、兽药残留、屠宰环节生鲜肉等动物产品及投入品质量状况，切实保障我省养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全；发挥技术优势，开展动物产品及投入品质量安全风险评价预警，为政府决策提供技术支撑和可靠依据。
	陕西省农产品质量安全监管（修改）	8,255,200.00	目前食用农产品占到我国居民食品消费的70%以上，占到食品加工原料的90%以上，吃得安全、吃得营养、吃得健康已成为人民群众对美好生活的新一轮期待。加快谋划推进新发展阶段农业风险评估预警，切实维护产业健康可持续发展，实现农业风险管控从被动处置转向主动预警，从源头上消除产业发展风险、提升产业发展实效，确保农业产业经济效益、社会效益、生态效益，为建设农业强省夯实产业发展基础。面对国内国际双循环的新发展格局，着力补齐我省农业风险评估预警短板，推动提升特色产业高质量发展质量效益和内生动力，确保我省农业产业高质量可持续发展至关重要。通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平；通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和检测队伍技术水平，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。
	陕西省农药监督检查及质量监测	540,000.00	通过本项目的实施，逐步健全完善农药生产、经营、市场监管及农产品生产环节农药使用全程管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系，全面提升农药监管能力和水平。一是狠抓风险防范。聚焦农药生产、经营和使用环节的关键风险点，强化监督抽检、风险监测、隐患排查、宣传指导，切实提高安全防范治理能力。二是狠抓监管措施。聚焦条例及配套规章要求，继续强化农药生产、经营许可事中事后监管；继续创建标准化经营门店。三是狠抓农药抽检。聚焦农药产品质量，加大对非法添加高毒农药、隐性成分的检测力度，加大对黑名单企业产品、有被举报记录、有违规经营历史的企业的抽检力度。四是狠抓案件查处。聚焦部省监督抽查案件、违法添加隐形成分等重大案件，加大监督检查力度，提高办案水平，从严从重处罚。五是狠抓责任落实。加强督查督办，逐步完善农药监管机制，强化农药安全检查及事故应急处置。力争2024年小麦条锈病等重大病虫害防治用药质量合格率保持在98%以上，全年无重大农药安全事故发生，无农药引发的群体性事件，无禁限用农药及高风险农药超标引发的农产品质量安全事件。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	畜牧全产业链建设畜牧产品及投入品 质量监测	896,000.00	有效监控饲料、生鲜乳质量安全状况，切实保障我省养殖业生产安全、动物源性食品安全和人民群众身体健康；发挥技术优势，开展饲料、生鲜乳质量安全风险评价预警，为促进畜牧业发展和政府决策提供技术支撑及可靠依据。

## 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：陕西省农业检验检测中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				50						5,043,090.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				49						147,090.00	
213	01	04	401027	陕西省农业检验检测中心				49						147,090.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010105台式机计算机		联想	5	302	99	505	02		30,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010108便携式计算机		联想	5	302	99	505	02		45,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想	10	302	99	505	02		7,500.00	
213	01	04		日常公用经费	A02021301碎纸机		国产	1	302	99	505	02		1,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02052305空调机组		格力	5	302	99	505	02		12,500.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010204茶几		雅韵	1	302	99	505	02		450.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010299其他台、桌类		雅韵	2	302	99	505	02		1,440.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010401三人沙发		雅韵	3	302	99	505	02		4,500.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010402单人沙发		雅韵	2	302	99	505	02		2,200.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010502文件柜		雅韵	5	302	99	505	02		7,500.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010800组合家具		雅韵	10	302	99	505	02		35,000.00	
213	01	09	401	陕西省农业农村厅				1						4,896,000.00	
213	01	09	401027	陕西省农业检验检测中心				1						4,896,000.00	
213	01	09		陕西省农产品质量安全监管（修改）	A07089900其他基础化学品及相关产品			1	302	18	505	02	12月份	4,896,000.00	



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测,配合厅相关处室质量安全监管工作,保障我省农畜产品质量安全。该项目的实施,完成全年产品质量安全监测任务,配合厅相关处室质量安全监管工作,保障我省农畜产品质量安全。				
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	大型仪器运行维护(台套)	≥200	
		质量指标	精密仪器检定校准(台套)	≥100	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	200万元	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	提升	
		可持续影响指标	产品质量	持续稳定提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%		
项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1119.12	
		其中:财政拨款		1119.12	
		其他资金			
总体目标	提升检测能力,保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理,规范农药生产经营秩序。强化监测服务,力促产业、行业指导水平再提升。				
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	农产品质量安全监管样品检测(样次)	≥13600	
			饲料质量安全监督抽检(批次)	150	
			宠物饲料质量安全专项抽检(批次)	30	
			生鲜乳质量安全监督抽检(批次)	240	
			兽药质量监督抽检(批次)	200	
			兽药生产企业批准文号报批检验(批次)	200	
			动物产品兽药残留监督抽检(批次)	100	
			兽药生产企业GMP检查验收(个)	10	
			屠宰环节生鲜肉质量监督抽检(批次)	300	
			农药样品检测(样次)	≥150	
	质量指标	资金使用率(%)	100		
		检测合格率(%)	98		
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
	效益指标	社会效益指标	“三棵菜”等农产品农药残留	大幅度降低	
			农产品质量安全风险监测能力	大幅度提升	
			生鲜乳及饲料风险监测能力	大幅提升	
			畜产品质量	持续稳定提高	
			动物产品及投入品风险监测能力	大幅提升	
		动物产品及投入品质量	持续稳定提高		
经济效益指标	苹果、猕猴桃等特色农产品市场竞争力	显著提升			
可持续影响力指标	助推畜牧业	提质增效			
	全省农药生产、经营、使用和技术服务数字化监管网络	继续处于全国领先水平			
	助推养殖户	增收			
满意度指标	服务对象满意度指标	市县畜牧行政管理部门满意率	≥95%		
		生鲜乳、饲料生产企业满意率	≥95%		
		动物产品及投入品生产企业满意率	≥95%		
		行业内服务对象满意度	≥90%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业检验检测中心			
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	人员经费及运转类支出	716.75	711.75	5.00
	任务2	专项业务经费	1119.12	1119.12	
金额合计			1835.87	1830.87	5.00
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资及单位正常运转；大型仪器设备的调试、运行维护和保养检定，以及精密仪器设备运行校准。 目标2：提升检测能力，保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理，规范农药生产经营秩序。强化监测服务，力促产业、行业指导水平再提升。				
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	机构和人员保障（个/人）		1/37
			大型仪器运行维护（台套）		≥200
			精密仪器检定校准（台套）		≥100
			农产品质量安全监管样品检测（样次）		≥13600
			饲料质量安全监督抽检（批次）		150
			宠物饲料质量安全专项抽检（批次）		30
			生鲜乳质量安全监督抽检（批次）		240
			兽药质量监督抽检（批次）		200
			兽药生产企业批准文号报批检验（批次）		200
			动物产品兽药残留监督抽检（批次）		100
			兽药生产企业GMP检查验收（个）		10
			屠宰环节生鲜肉质量安全监督抽检（批次）		300
			农药样品检测（样次）		≥150
	质量指标	资金使用率（%）		100	
		检测合格率（%）		98	
	时效指标	资金使用时限		年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	苹果、猕猴桃等特色农产品市场竞争力		显著提升
		社会效益指标	“三棵菜”等农产品农药残留		大幅度降低
			农产品质量安全风险监测能力		大幅度提升
			生鲜乳及饲料风险监测能力		大幅提升
			畜产品质量		持续稳定提高
			动物产品及投入品风险监测能力		大幅提升
动物产品及投入品质量		持续稳定提高			
可持续影响指标		助推畜牧业		提质增效	
	全省农药生产、经营、使用和技术服务数字化监管网络		继续处于全国领先水平		
	助推养殖户		增收		
满意度指标	服务对象 满意度指标	市县畜牧行政管理部门满意率		≥95%	
		生鲜乳、饲料生产企业满意率		≥95%	
		动物产品及投入品生产企业满意率		≥95%	
		行业内服务对象满意度		≥90%	

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。