

宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心  
2022 年单位预算公开

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

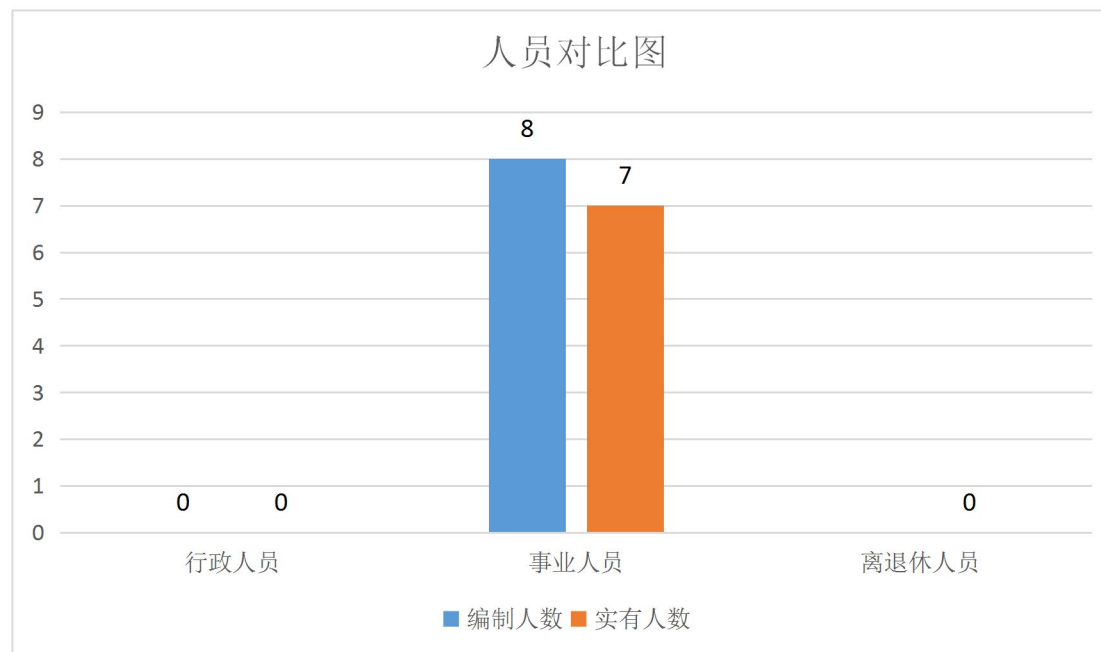
主要职责：负责辖区种植业生产基地农残速测工作；组织开展食用农产品从种养殖环节到流通前质量安全监管和指导工作；审核无公害农产品产地和产品认证，地理标志保护，指导绿色、有机农产品的认证工作；依法处置重大农产品质量安全事件；评估审核农产品质量安全风险工作。单位无内设机构。

### 二、工作任务

在全区范围内对农产品进行农残速测动态抽检。计划抽检样品 3500 份以上，检测合格率 98% 以上；省部级例行抽样 45 份以上，省部级例行送样 90 份以上，整体检测合格率 99% 以上。为了进一步提升全区农产品全程监管能力，探索产品质量安全可追溯制度的经验和模式，依托国家、省产品追溯管理平台，监管主体由 10 家发展到 15 家，增长幅度达到 80%。为了推动全区食用农产品合格证制度顺利实施，今年力争合格证推广数量达到 20000 枚以上。计划今年对基地现场检查 50 次以上，出动执法人员 100 人次以上，采取部门相互配合，建立检打联动机制，及时排查安全隐患。组织人员对全区绿色认证基地开展年检，对经营主体绿色认证进行前期宣传动员，申报绿色认证企业 1 家，申报名特优新 1-2 个产品

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 90.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少；本单位当年预算支出 90.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 90.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少；本部门当年财政拨款支出 90.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少。

## （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 90.12 万元，较上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少。

### 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 90.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.2 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

(2) 事业单位医疗（2101102）4.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）78.12 万元，较上年减少 28.68 万元，原因是人员减少所产生的经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 90.12 万元，其中：

工资福利支出（301）79.03 万元，较上年减少 24.09 万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

商品和服务支出（302）8.12 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

资本性支出（310）1.35 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是本年政府采购增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 104.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.03万元，较上年减少24.09万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

机关商品和服务支出（502）8.12万元，较上年减少3.61万元，原因是人员减少所产生的经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1.35万元，较上年增加0.30万元，原因是本年政府采购增加；

对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少3.68万元，原因是人员减少所产生的经费减少。

#### **（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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。也未通过其他资金安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 六、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 0 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1.35 万元，其中政府采购货物类预算 1.35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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 2.5 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.97 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是人员减少所产生的经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

#### 第四部分 公开报表

（附单位预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

## 2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

保密审查情况：已审查

部门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汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	90.12	一、部门预算	90.12	一、部门预算	90.12	一、部门预算	90.12
2	1、财政拨款	90.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	90.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	87.15
7	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	2.50	6、对事业单位资本性补助	1.35
8	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
9	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	7.20	(2)商品和服务支出	1.15	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.35	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	78.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	90.12	本年支出合计	90.12	本年支出合计	90.12	本年支出合计	90.12
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	90.12	支出总计	90.12	支出总计	90.12	支出总计	90.12

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								
1		合计	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	90.12	一、财政拨款	90.12	一、财政拨款	90.12	一、财政拨款	90.12
2	1、一般公共预算拨款	90.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	79.03	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	87.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	1.35
8			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
9			8、社会保障和就业支出	7.20	(2)商品和服务支出	1.15	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.62
11			10、卫生健康支出	4.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.35	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	78.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	90.12	本年支出合计	90.12	本年支出合计	90.12	本年支出合计	90.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	90.12	支出总计	90.12	支出总计	90.12	支出总计	90.12

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	90.12	80.65	6.97	2.50	
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	78.12	68.65	6.97	2.50	
9	21301	农业农村	78.12	68.65	6.97	2.50	
10	2130106	科技转化与推广服务	78.12	68.65	6.97	2.50	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			90.12	80.65	6.97	2.50
2	301	工资福利支出			79.03	79.03	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			8.12	0.00	6.97	1.15
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	0.00	1.15
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58	0.00
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	0.00
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00
22	310	资本性支出			1.35	0.00	0.00	1.35
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.35	0.00	0.00	1.35

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-不含上年结转)**

单位：万元

序号	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
1		合计	87.62	80.65	6.97	
2	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
8	213	农林水支出	75.62	68.65	6.97	
9	21301	农业农村	75.62	68.65	6.97	
10	2130106	科技转化与推广服务	75.62	68.65	6.97	
11	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	

表8

**2022年部门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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			87.62	80.65	6.97
2	301	工资福利支出			79.03	79.03	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00
11	302	商品和服务支出			6.97	0.00	6.97
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
20	303	对个人和家庭的补 助			1.62	1.62	0.00
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	0.00	0.00	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

本单位不涉及，公开空表。

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.50	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	2.50	
3	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		专项业务经费	2.50	专项业务经费

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

本单位不涉及，公开空表。

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			
1					合计			3							
2	213	01	06	1	全额			3							
3	213	01	06	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心			3							
4	213	01	06		专项业务经费	A02010104 台式计算机		3	310	02	506	01		1.35	



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.5		
		其中：财政拨款	2.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：农产品例行送样17个，每个样品检测费650元/个，共计1.15万元； 目标2：购置办公电脑3台。				
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	检测数量；电脑数量	农产品例行送样17个；购置办公电脑3台	
		质量指标	样品合格率；设备购置验收合格率	样品合格率100%；设备购置验收合格率100%	
		时效指标	送样及时性；购置设备及时性	及时	
		成本指标	每个样品检测费650元，每台电脑4500元	检测费1.15万元；购置电脑1.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测率；安全监管办公设备完备率	提高检测率；提高完备率	
		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	满意率		95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位:万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资	87.62	87.62	
	项目支出	专项业务经费	2.50	2.50	
金额合计			90.12	90.12	
年度总体目标	目标1:保障人员工资; 目标2:2022年我单位承担区级速测抽检样品3500份,检测合格率99%;省部级例行抽样45份,省部级例行送样90份,市级例行送样35份。申报绿色认证企业1家,申报名特优新1-2个产品。				
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	保障单位个数		1个
		质量指标	规范支出		100%
		时效指标	支付时效		2022年
		成本指标	财政拨款		90.12万元
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全事故率		农产品质量安全事故率减少
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态效益指标		耕地污染,农药和化肥的使用量的减少
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95 %	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		实施期限	
		其中：财政拨款		年度资金总额：	
		其他资金		其中：财政拨款	
				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：			
				.....	

本部门不涉及，公开空表。