

宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

依据三定方案，我单位为区农业农村局下属全额拨款事业单位，副科级建制，设主任1名，核定编制8人。无内设机构。

二、工作任务

1、做好动态速测2500批次左右，例行定量抽样159批次以上，省市监督抽检50批次以上，检测整体合格率98%以上。

2、做好种植业农产品质量安全专项检查，同时开展三棵菜整治行动，联合执法人员开展检打联动，常态化督导种植业经营主体农产品质量安全生产，全年检查经营主体50个以上。

3、二品一标认证工作。完成1个绿色认证、一个名特优新（渭滨猕猴桃）、至少1个国家特质农产品。

4、农产品追溯和合格证双覆盖发展到20户以上，合格证

推广 4 万枚以上。

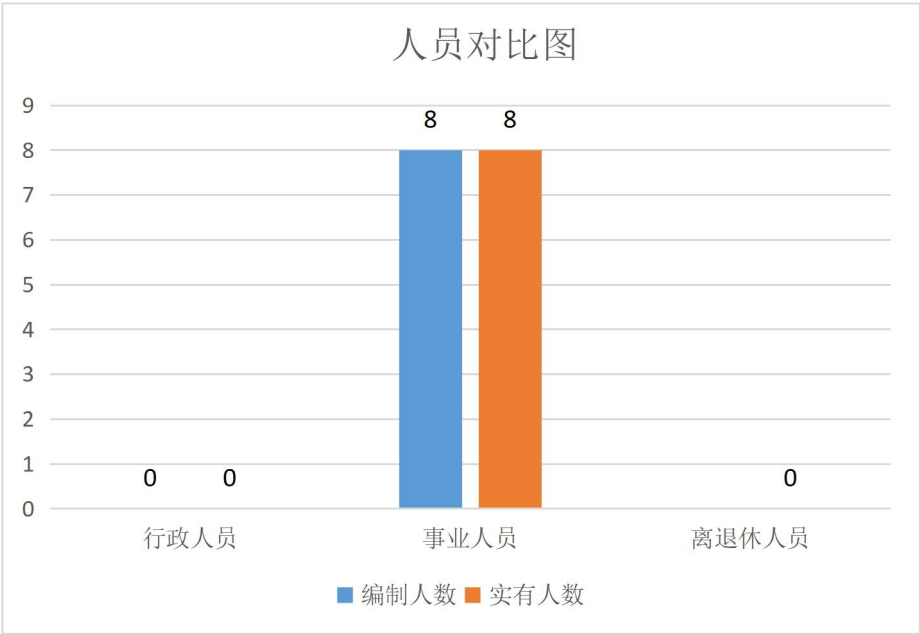
5、农技推广体系按要求完成示范户和科技实验示范基地建设任务，开展农技人员及示范户技术培训。

6、配合局农业发展股推动乡镇检测站开展速检工作。

7、农产品加工业提质增效，企业发展到 32 户以上，产值达到 3.8 亿以上。

三、人员情况说明

截至2024 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 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 124.17 万元（不含上年结转

数),其中一般公共预算拨款收入 124.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3.93 万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出 124.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 124.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3.93 万元,主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 124.17 万元(不含上年结转数),其中一般公共预算拨款收入 124.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3.93 万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出 124.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 124.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 3.93 万元,主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 124.17 万元,较上年增加 3.93 万元,主要原因是人员工资增加。

(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 124.17 万元,其中:

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)12 万元,与上年持平;
- (2) 事业单位医疗(2101102)5.6 万元,与上年持平;
- (3) 科技转化与推广服务(2130106)97.67 万元,较上

年增加 3.5 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）8.90 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资增加。

（三）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 124.17 万元，其中：工资福利支出（301）110.63 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）10.74 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增加；

资本性支出（310）0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年需要购买办公设备，上年没有此项支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 124.17 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）121.37 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年需要购买办公设备，上年没有此项支出；

对个人和家庭的补助（509）2.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增加。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加0.02万元，增加的主要原因是培训人员增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农产品质量安全执法培训	2025年5月22日-11月27日	1人	0.45	
2	全国名特优新农产品暨特质农产品品管品审专题培训	2025年5月7日-9月30日	1人	0.45	
3	农业专业技术人员继续教育培训	2025年8月30日-12月31日	7人	0.10	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.55万元，其中政府采购货物类预算0.55万元、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）。

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 2 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 9.29 万元，与上年持平。

第四部分 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。

第五部分 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。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

保密审查情况：已审查

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025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13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	124.17	一、部门预算	132.27	一、部门预算	132.27	一、部门预算	132.27
2	1、财政拨款	124.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122.17	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	124.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.63	2、机关商品和服务支出	
4	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	9.29	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.24	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.48
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.10	6、对事业单位资本性补助	0.55
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.00	(2)商品和服务支出	9.55	8、对企业资本性支出	
10	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	2.24
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.55	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	104.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.90				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	124.17	本年支出合计	132.27	本年支出合计	132.27	本年支出合计	132.27
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年					
35	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	
36	上年结转	8.10						
37	其中：财政拨款资金结转	8.10						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	132.27	支出总计	132.27	支出总计	132.27	支出总计	132.27

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	132.27	124.17								8.10
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	132.27	124.17								8.10
3	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	132.27	124.17								8.10

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	124.17	一、财政拨款	132.27	一、财政拨款	132.27	一、财政拨款	132.27
2	1、一般公共预算拨款	124.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	122.17	1、机关工资福利支出	
3	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	110.63	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.29	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.24	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	129.48
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.10	6、对事业单位资本性补助	0.55
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	12.00	(2)商品和服务支出	9.55	8、对企业资本性支出	
1			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	2.24
11			1、卫生健康支出	5.60	(4)债务利息及费用支出		1、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.55	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	104.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(1)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
2			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			2、住房保障支出	8.90				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	124.17	本年支出合计	132.27	本年支出合计	132.27	本年支出合计	132.27
33	上年结转	8.10	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	132.27	支出总计	132.27	支出总计	132.27	支出总计	132.27

表5

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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	124.17	112.87	9.29	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.00	12.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00			
5	210	卫生健康支出	5.60	5.60			
6	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60			
7	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60			
8	213	农林水支出	97.67	86.37	9.29	2.00	
9	21301	农业农村	97.67	86.37	9.29	2.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	97.67	86.37	9.29	2.00	
11	221	住房保障支出	8.90	8.90			
12	22102	住房改革支出	8.90	8.90			
13	2210201	住房公积金	8.90	8.90			

表6

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			124.17	112.87	9.29	2.00	
2	301	工资福利支出			110.63	110.63			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.82	36.82			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20	9.20			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
1	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.90	8.90			
11	302	商品和服务支出			10.74		9.29	1.45	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35			0.35	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77		
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28		5.28		
18	303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25			
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21			
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
21	310	资本性支出			0.55			0.55	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.55			0.55	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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	122.17	112.87	9.29	
2	208	社会保障和就业支出	12.00	12.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00		
5	210	卫生健康支出	5.60	5.60		
6	21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60		
7	2101102	事业单位医疗	5.60	5.60		
8	213	农林水支出	95.67	86.37	9.29	
9	21301	农业农村	95.67	86.37	9.29	
1	2130106	科技转化与推广服务	95.67	86.37	9.29	
11	221	住房保障支出	8.90	8.90		
12	22102	住房改革支出	8.90	8.90		
13	2210201	住房公积金	8.90	8.90		

表8

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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			122.17	112.87	9.29	
2	301	工资福利支出			110.63	110.63		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.82	36.82		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20	9.20		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
1	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
11	302	商品和服务支出			9.29		9.29	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28		5.28	
18	303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21		
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
21	310	资本性支出						
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：万元

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	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，并公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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	2.00	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	2.00	
3	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		部门履职专项	2.00	
6		专项业务经费	2.00	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。

表11

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：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	规格型号	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	213	1	6	502011	办公设备购置	A02061804	购买办公设备	1.5P空调	1	310	2	506	1	2025年5月	0.3	
1	213	1	6	502011	办公设备购置	A02021004	购买办公设备	A4彩色打印机	1	310	2	506	1	2025年5月	0.25	

表12

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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						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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.98	0.98						0.98	1	1							1	0.02	0.02								0.02
2	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	0.98	0.98						0.98	1	1							1	0.02	0.02								0.02

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	完成全区各级速测抽检任务, 省部级例行抽样, 例行定量检测送样, 市级例行送样, 监督检查抽查送样等任务, 完成定量检测18个, 下乡取样175人次, 购买办公设备3台(件), 为了推动全区承诺达标食用农产品合格证制度顺利实施, 落实农产品企业、合作社、农业园区、家庭农场、大户等经营主体使用合格证, 申报名特优新产品和绿色农产品, 农产品品牌建设提速推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	定量检测18个(万元)	1.1	10
			采购办公设备2台件(万元)	0.55	10
			下乡取样及差旅费87人次(万元)	0.35	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	定量检测(批次)	18	10
			采购办公设备(台(件))	2	10
			下乡取样及差旅费(人次)	87人次	5
		质量指标	检测合格率	≥98%	10
		时效指标	实施期限(年)	2025	10

	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全事故率	0	
		社会效益指标			
		生态效益指标	耕地污染，农药和化肥减少使用量	$\geq 10\%$	10
		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	$\geq 98\%$	10

备注：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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称						
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	
	基本支出	保障人员工资	\$122.17	122.17		
	项目支出	专项业务经费及上年项目结转	\$ 10.10	2	8.1	
金额合计			132.17	124.17	8.1	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资； 目标2：2025年我单位承担区级速测抽检样品2500 份，检测合格率98%；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。申报名特优新1-2个产品。					
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 指标	财政拨款		132.27万元	20
	产出 指标	数量指标	保障单位个数		1个	10
		质量指标	规范支出		100%	10
		时效指标	支付时效		2025年	10
	效益 指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益		不产生直接经济效益	10
		社会效益 指标	农产品质量安全事故率		农产品质量安全事故率减少	10
		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	10
		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 %	10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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:			
						

备 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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及, 并公开空表。