

附件 2

府谷县食品农产品检验检测中心 2023 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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县食品农产品检验检测中心是经府编办发〔2020〕83号《关于各部门所属事业单位改革方案的通知》文件批准成立，为府谷县市场监督管理局下属事业单位，正科级建制单位。其主要职责如下：

(1)负责县级区域内食品农产品生产、流通和餐饮环节食品质量维护的技术支持和业务指导；

(2)执行食品农产品国家标准、地方标准、行业标准等食品农产品检验标准；

(3)负责县级区域内食品农产品突发事件调查处理中的技术鉴定。承担县级区域内食品农产品生产、经营、使用单位的食品农产品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作；

(4) 承担上级主管部门下达的食品农产品相关检验任务，承担县级区域内食品农产品检验检测培训和技术指导工作；

(5) 负责县级区域内加工食品、农产品、餐饮食品、肉类、粮油、水质等食品的快速检验检测；

(6) 给相关食品、农产品监管部门提供食品农产品检验方面的其他技术支撑服务。

(二) 县食品农产品检验检测中心设下列岗位：

(1) 综合岗。负责中心日常运转，负责重要会议的组织协调，负责办公自动化、公文管理、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

(2) 财务统计岗。拟订实施财务管理制度，负责编报部门预决算并组织实施。监督、指导政府采购、国有资产、基本建设、收费管理等工作。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 快速检测岗。负责食品、食用农产品快速检测工作。

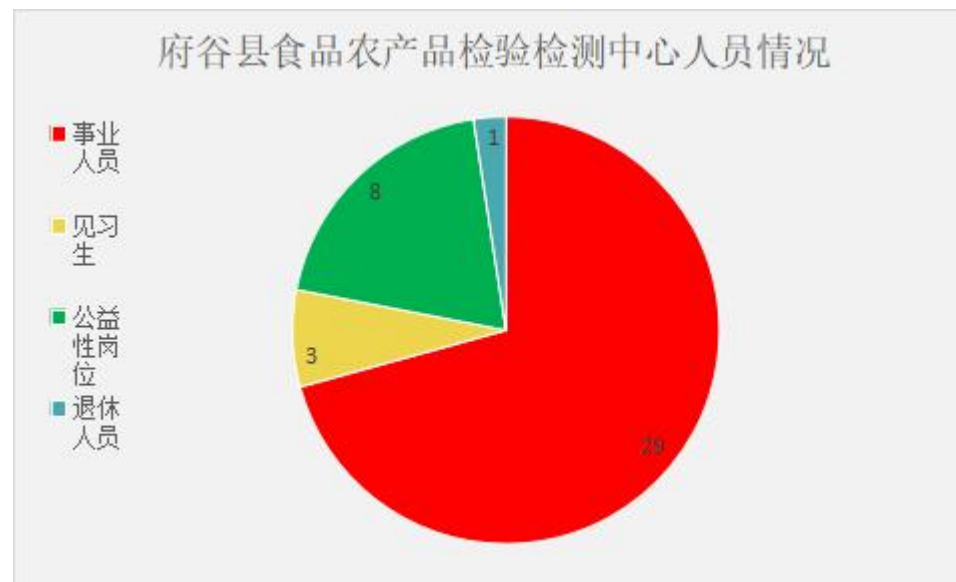
(4) 抽检岗。负责组织实施本县区域内食品、食用农产品的食品安全监督抽检任务。配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务。完成本县区域内重大活动（接待）的食品安全保障任务。

二、工作任务

本年度主要任务是：1、承担全县食品、食用农产品快速检测及完成 2023 食品安全监督抽检计划 2、配合完成全县重大活动（接待）食品安全保障任务 3、完成元旦、春节、中秋等节假日期间以及校园周边食品安全专项抽检任务。4、配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 29 人、见习生 3 人，公益性岗位 8 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 442.7768 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.7768 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级

补助收入为 0 万元，事业收入为 0 万元，事业单位经营收入为 0 万元，对附属单位上缴收入为 0 万元，其他收入为 0 万元。较上年增加 29.6505 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入。人员经费支出增加；本部门当年预算支出 442.7768 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.6320 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 29.6505 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 442.7768 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.7768 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入为 0 万元，事业收入为 0 万元，事业单位经营收入为 0 万元，对附属单位上缴收入为 0 万元，其他收入为 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 29.6505 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 442.7768 万元，较上年增加 29.6505 万元，主要原因人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 442.7768 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）282.6320 万元，较上年减少减少 63.0721 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同；

（2）其他市场监督管理事务（2013899），较上年增加 3 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测数量增加。

（3）事业单位离退休（2080502），较上年增加 0.0656 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）.较上年增加 37.0511 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年增加 18.5255 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)，较上年增加 0.4369 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

(7) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加 20.7469 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

(8) 住房公积金(2210201)，较上年增加 29.3188 万元，原因是编制年初预算所选功能分类科目不同，上年此项费用年初预算划分到事业运行中；

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 442.7768 万元，其中：

工资福利支出(301) 368.4112 万元，较上年增加 22.7071 万元，原因是：人员工资水平提

高及人员调入，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）74.3 万元，较上年增加 22.8778 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测抽检数量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0656 万元，较上年增加 0.0656 万元，原因是有人退休，即退休人员三费；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 442.7768 万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.4112 万元，较上年增加 22.7071 万元，原因是；人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）74.3 万元，较上年增加 22.8778 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测抽检数量增加；

其他对个人和家庭补助（509）0.0656 万元，原因是有人退休，即退休人员三费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 13 万元（-81.25%），减少的主要原因是我单位已于 2022 年购置业务用车，即 2023 年无需购置公车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是我单位新购入业务用车，增加公务用车运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 16 万元（100%），减少的主要原因是已购置业务用车，无需重新购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增

加的主要原因是为了进一步提高从业人员业务技能。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	从业人员业务技能培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	20 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 442.7768 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年事业运行经费预算安排 20.3 万元，较上年减少 0.1222 万元，主要原因是 2023 年年初预算工会经费由主管单位统一预算，所以事业运行经费减少。

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

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. “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

（具体预算部门公开报表）

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县食品农产品检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	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）	否	
表 7	部门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	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无此项资金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无此项资金
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无此项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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、部门预算	4427768.00	一、部门预算	4427768.00	一、部门预算	4427768.00	一、部门预算	4427768.00
2	1、财政拨款	4427768.00	1、一般公共服务支出	3356320.00	1、人员经费和公用经费支出	3887768.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4427768.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3684112.00	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	203000.00	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	656.00	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	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4427112.00
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	540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	560791.00	(2) 商品和服务支出	540000.00	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	656.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207469.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	293188.00				
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				
33	本年收入合计	4427768.00	本年支出合计	4427768.00	本年支出合计	4427768.00	本年支出合计	4427768.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4427768.00	支出总计	4427768.00	支出总计	4427768.00	支出总计	4427768.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：元

[illegible]

表三

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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	4427768	4427768	0	0	0	0	0	0	0	0
2	819	府谷县市场监督管理局	4427768	4427768	0	0	0	0	0	0	0	0
3	819003	府谷县食品农产品检验检测中心	4427768	4427768	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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	3887768	3684768	203000	
2	201	一般公共服务支出	2826320	2623320	203000	
3	20138	市场监督管理事务	2826320	2623320	203000	
4	2013850	事业运行	2826320	2623320	203000	
5	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	560791	560791	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	556422	556422	0	
8	2080502	事业单位离退休	656	656	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370511	370511	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185255	185255	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4369	4369	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4369	4369	0	
13	210	卫生健康支出	207469	207469	0	
14	21011	行政事业单位医疗	207469	207469	0	
15	2101102	事业单位医疗	207469	207469	0	
16	221	住房保障支出	293188	293188	0	
17	22102	住房改革支出	293188	293188	0	
18	2210201	住房公积金	293188	293188	0	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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			4427768	3684768	203000	540000	
2	301	工资福利支出			3684112	3684112	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1132320	1132320	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85724	85724	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	353200	353200	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1052076	1052076	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370511	370511	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185255	185255	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207469	207469	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4369	4369	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293188	293188	0	0	
12	302	商品和服务支出			743000	0	203000	540000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	143500	0	130000	13500	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	20000	50000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	430000	0	0	430000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500	0	0	6500	
22	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	656	656	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心 金额单位：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	3887768	3684768	203000	
2	201	一般公共服务支出	2826320	2623320	203000	
3	20138	市场监督管理事务	2826320	2623320	203000	
4	2013850	事业运行	2826320	2623320	203000	
5	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	560791	560791	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	556422	556422	0	
8	2080502	事业单位离退休	656	656	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370511	370511	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185255	185255	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4369	4369	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4369	4369	0	
13	210	卫生健康支出	207469	207469	0	
14	21011	行政事业单位医疗	207469	207469	0	
15	2101102	事业单位医疗	207469	207469	0	
16	221	住房保障支出	293188	293188	0	
17	22102	住房改革支出	293188	293188	0	
18	2210201	住房公积金	293188	293188	0	

2023 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）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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			3887768	3684768	203000	
2	301	工资福利支出			3684112	3684112	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1132320	1132320	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85724	85724	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	353200	353200	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1052076	1052076	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370511	370511	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185255	185255	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207469	207469	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4369	4369	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293188	293188	0	
12	302	商品和服务支出			203000	0	203000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	656	656	0	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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	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		
20	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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	540000	
2	819	府谷县市场监督管理局	540000	
3	819003	府谷县食品农产品检验检测中心	540000	
4		专用项目	540000	
5		一般性专项	540000	
6		公务用车运行维护费	20000	保障单位公务用车的正产运行
7		其他交通费	20000	保障我单位公务用车的过路费及燃料费
8		食品农产品检验检测工作经费	500000	保障我单位食品农产品检验检测及人员培训等日常工作顺利开展

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：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			

表13

2023年部门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：府谷县食品农产品检验检测中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	10000	-130000	-140000	0	0	-140000	-160000	20000	0	10000
2	8109	府谷县市场监督管理局	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	10000	-130000	-140000	0	0	-140000	-160000	20000	0	10000
3	819003	府谷县食品农产品检验检测中心	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	30000	20000	0	0	20000	0	20000	0	10000	-130000	-140000	0	0	-140000	-160000	20000	0	10000

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品农产品检验检测工作经费			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		保障我单位食品农产品检验检测及人员培训等日常工作顺利开展			
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	检测食品及农产品批次	≥800 批次	
		质量指标	抽样检测覆盖率及合格率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务完成时间	12 月之前	
		成本指标	食品农产品检验检测等工作所需要经费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品农产品安全事件发生情况	<5	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品农产品检验检测能力	显著提高	检测能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	≥95 %	反映群众对辖区食品安全状况的满意程度

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障我单位公务用车的过路费及燃料费				
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	保障运转单位	1 个	
		质量指标	保障车辆安全平稳运行	≥280 天	
		时效指标			
		成本指标	公务用车的过路费、燃料费	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障车辆安全平稳运行天数	≥280 天	
		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	受众群众满意度	≥98%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2023 年运于单位公务用车的维修费、保险费、过路费、加油费等日常开支				
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	保障运转单位	1 个	
		质量指标	工作任务覆盖率	≥95%	
		时效指标	合规性	100%	
		成本指标	车辆加油费、过路费、车辆维修费	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障车辆安全平稳运行天数	≥280 天	
		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	受益群众满意度	≥98%	

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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县食品农产品检验检测中心			
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
	2023 年食品农产品检验检测中心日常工作经费	人员经费、公用经费、保障食品农产品检验工作运转经费	442.7768	442.7768	
	金额合计				
年度总体目标		保障单位日常工作经费运行。			
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	保障单位运转	1 个	
		质量指标	工作业务完成率	≥100%	
		时效指标			
		成本指标	财政预算拨款	4427768	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民食品安全	合格率大于等于 98%	
		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	受众群众满意度	≥98%	

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

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 1：	
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。