

附件 2

府谷县食品农产品检验检测中心 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 单位概况

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 2024 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 31 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 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 487.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.36 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 44.58 万元,主要原因是人员工资水平提高及人员调入,预算编制口径调整,导致人员经费支出增加;本部门当年预算支出 487.36 万元,其中一般公共预算拨款支出 361.43 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 25.8 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 487.36 万元,其中一般公共预算拨款收入 487.36 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 44.58 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 365.63 万元,较上年增加 25.8 万元,主要原因人员工资水平提高及人员调入,预

算编制口径调整，导致人员经费支出增加。

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 487.36 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）335.63 万元，较上年增加 53 万元，原因是预算编制口径调整；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）30 万元，较上年减少 20 万元，原因是财政拨款减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.80 万元，较上年增加 12.75 万元，原因是人员调入，预算编制口径调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.17 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员调入，预算编制口径调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是有人人员退休；

（7）事业单位医疗（2101102）24.92 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是人员调入，预算编制口径调整；

（8）住房公积金（2210201）28.72 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是有人人员退休；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 487.36 万元，其中：

工资福利支出（301）430.51 万元，较上年增加 62.1 万元，原因是；人员工资水平提高及人员调入，预算编制口径调整，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）53.6 万元，较上年减少 20.7 万元，原因是财政及上级单位拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.25 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是退休人员增加；

（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 487.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.51 万元，较上年增加 62.1 万元，原因是；人员工资水平提高及人员调入，预算编制口径调整，从而导致人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）53.6 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是财政及上级单位拨款减少；

其他对个人和家庭补助（509）3.25 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是退休人员增加；

（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 4.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是我单位为了提高工作人员的业务水平，将安排技能培训。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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是将公务用车运行维护经费增加到其他交通费中；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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 4.2 万元，较上年增加 3.1 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	从业人员技能培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	29 人	4.2	

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 487.36 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 19.6 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是有人人员退休。

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。

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出国(境)费。

第四部分 公开报表

(具体预算部门公开报表)

附件 3

2024 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	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	我单位无此项资金
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	是	我单位无此项资金
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	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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	4873633.67	一、部门预算	4873633.67	一、部门预算	4873633.67	一、部门预算	4873633.67
2	1、财政拨款	4873633.67	1、一般公共服务支出	3614302.76	1、人员经费和公用经费支出	4533633.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4873633.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4305117.67	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	196000.00	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	32516	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	42000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4841117.67
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	340000.00	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	681016.55	(2)商品和服务支出	340000.00	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	32516
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	249156.76	(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	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	287157.60				
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	4873633.67	本年支出合计	4873633.67	本年支出合计	4873633.67	本年支出合计	4873633.67
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	4873633.67	支出总计	4873633.67	支出总计	4873633.67	支出总计	4873633.67

表 2

单位综合预算收入总表

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 3

单位综合预算支出总表

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	4873633.67	4873633.67	0	0	0	0	0	0	0	0
2	819	府谷县市场监督管理局	4873633.67	4873633.67	0	0	0	0	0	0	0	0
3	819003	府谷县食品农产品检验检测中心	4873633.67	4873633.67	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

单位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、财政拨款	4873633.67	一、财政拨款	4873633.67	一、财政拨款	4873633.67	一、财政拨款	4873633.67
2	1、一般公共预算拨款	4873633.67	1、一般公共服务支出	3614302.76	1、人员经费和公用经费支出	4533633.67	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	4305117.67	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	196000.00	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	32516	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	42000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4841117.67
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	681016.55	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	32516
11		0.00	10、卫生健康支出	249156.76	(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		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

					设)			
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	287157.60				
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	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								
35								
36								
37	收入总计	4873633.67	支出总计	4873633.67	支出总计	4873633.67	支出总计	4873633.67

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）

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	4533633.67	4337633.67	196000	340000
2	201	一般公共服务支出	3316302.76	3120302.76	196000	340000
3	20101	人大事务	84080	84080	0	0
4	2010150	事业运行	84080	84080	0	0
5	20138	市场监督管理事务	3232222.76	3036222.76	196000	340000
6	2013850	事业运行	3232222.76	3036222.76	196000	40000
7	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	300000
8	208	社会保障和就业支出	681016.55	681016.55	0	0
9	20805	行政事业单位养老支出	679791.88	679791.88	0	0
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498060.28	498060.28	0	0
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181731.6	181731.6	0	0
12	20899	其他社会保障和就业支出	1224.67	1224.67	0	0
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1224.67	1224.67	0	0
14	210	卫生健康支出	249156.76	249156.76	0	0
15	21011	行政事业单位医疗	249156.76	249156.76	0	0
16	2101102	事业单位医疗	249156.76	249156.76	0	0
17	221	住房保障支出	287157.6	287157.6	0	0
18	22102	住房改革支出	287157.6	287157.6	0	0
19	2210201	住房公积金	287157.6	287157.6	0	0

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分）

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
1		合计			4873633. 67	4337633. 67	196000	340000
2	301	工资福利支出			4305117. 67	4305117. 67	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1119948	1119948	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1109012	1109012	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	439217	439217	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498060. 28	498060. 28	0	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181731. 6	181731. 6	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249156. 76	249156. 76	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5514. 43	5514. 43	0	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287157. 6	287157. 6	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415320	415320	0	0
12	302	商品和服务支出			536000	0	196000	340000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000	0	81000	0
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000	0	20000	50000
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300	0
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	0
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	225000	0	0	225000
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000	0	20000	25000

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）

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	4533633.67	4337633.67	196000	
2	201	一般公共服务支出	3316302.76	3120302.76	196000	
3	20101	人大事务	84080	84080	0	
4	2010150	事业运行	84080	84080	0	
5	20138	市场监督管理事务	3232222.76	3036222.76	196000	
6	2013850	事业运行	3232222.76	3036222.76	196000	
7	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	681016.55	681016.55	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	679791.88	679791.88	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498060.28	498060.28	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181731.6	181731.6	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1224.67	1224.67	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1224.67	1224.67	0	
14	210	卫生健康支出	249156.76	249156.76	0	
15	21011	行政事业单位医疗	249156.76	249156.76	0	
16	2101102	事业单位医疗	249156.76	249156.76	0	
17	221	住房保障支出	287157.6	287157.6	0	
18	22102	住房改革支出	287157.6	287157.6	0	
19	2210201	住房公积金	287157.6	287157.6	0	

表 8

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分）

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			4533633. 67	4337633. 67	196000	
2	301	工资福利支出			4305117. 67	4305117. 67	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1119948	1119948	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1109012	1109012	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	439217	439217	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498060. 28	498060. 28	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181731. 6	181731. 6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249156. 76	249156. 76	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5514. 43	5514. 43	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287157. 6	287157. 6	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415320	415320	0	
12	302	商品和服务支出			196000	0	196000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000	0	81000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	200	0	200	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
23	303	对个人和家庭的补助			32516	32516	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助			32516	32516	0	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	340000	
2	819	府谷县市场监督管理局	340000	
3	819003	府谷县食品农产品检验检测中心	340000	
4		专用项目	340000	
5		一般性专项	340000	
6		其他交通费	40000	其他交通费主要用于保障我单位公务用车平稳安全运行
7		市场监管综合管理经费	300000	保障消费者购买食品农产品安全的落实及人民群众饮食安全健康，营造我县食品安全的健康环境

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	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 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：元

单位 编码	单位名称	2023								2024								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 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				
	合计		30000	0	0	20000	0	20000	0	10000	42000	42000	0	0	0	0	0	42000	12000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	32000	
819	府谷县市 场监督管 理局	819	30000	0	0	20000	0	20000	0	10000	42000	42000	0	0	0	0	0	42000	120000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	32000	
819003	食品农产品 检测中心	819003	30000	0	0	20000	0	20000	0	10000	42000	42000	0	0	0	0	0	42000	120000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	32000	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场监管综合管理经费		
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:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体	保障消费者购买食品农产品安全的落实及人民群众饮食安全健康，营造我县食品安全的健康环境				
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	产出指标
		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日常相关工作所需经费	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	食品农产品安全事件发生情况	小于 5 件	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥98%	满意度指标
	产出指标	数量指标	检测食品及农产品批次	≥800 批次	产出指标
		质量指标	抽样检测覆盖率及合格率	≥97%	

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 13

单位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:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体	保障我单位食品检验检测工作用车安全平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	保障车辆标准	越野车和检测车	
		成本指标	车辆维修费、加油费、过路费、保险费、检车费	40000 元	
	效益指标	社会效益指标	保障车辆安全平稳运行天数	>265 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

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
	2024 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	487.36	487.36	0
	金额合计		487.36	487.36	0
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%

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 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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		

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。

