

# 府谷县农产品质量安全检测中心

## 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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、负责农产品质量安全追溯体系建设与农产品合格证推广应用工作；

2、负责绿色食品、有机农产品、农产品地理标志保护、良好农业规范认证业务指导工作；

3、开展农产品品牌创建和市场体系建设；

4、负责全县农产品、畜产品和水产品产地质量安全例行抽检以及收储运环节农产品质量安全抽检工作；

5、负责实施农产品生产基地质量安全标准化及全程质量安全控制技术推广工作。

### （二）机构设置

1、办公室：负责协调处理单位日常工作，负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作；

2、财务室：负责单位财务及固定资产管理工作；

3、品牌创建科：负责全县农产品品牌创建、产品营销；

4、标准化建设科：负责全县农产品质量安全标准化生产基地建设，指导规范生产单位的生产经营行为；

5、推广应用科：负责全县农产品质量安全追溯系统、合格证应用推广；

6、抽样检验科：负责全县农、畜、水产品例行抽样检测工作；

7、项目管理室：协助上级部门做好项目实施。

## 二、工作任务

（一）进一步加强对我县农产品生产经营单位的监管，规范我县各生产单位的生产行为，确保人民群众舌尖上的安全。

（二）进一步规范农产品速测抽样检测，进一步扩大采样基地范围，严把采样检测流程，形成闭环管理，确保采样检测科学准确。

（三）完成市场风险监测、基地抽检2200个、定量检测202个。

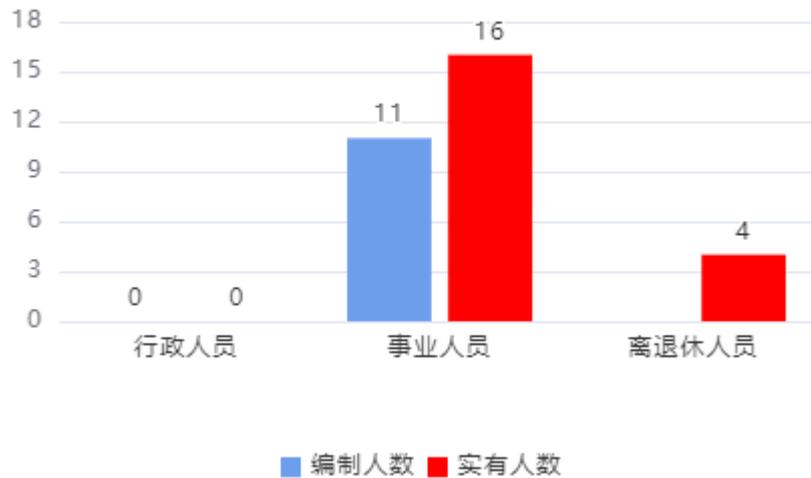
（四）鼓励经营主体积极开展农产品绿色有机认证。

（五）鼓励已加入追溯系统的企业积极使用手持式合格证打印机。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员24人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入386.58万元，其中：一般公共预算拨款386.58万元，较上年增加11.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；本单位当年预算支出386.58万元，其中：一般公共预算拨款386.58万元，较上年增加11.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入386.58万元，其中：一般公共预算拨款收入386.58万元，较上年增加11.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正

常增加；本单位当年财政拨款支出386.58万元，其中：一般公共预算拨款支出386.58万元，较上年增加11.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出386.58万元，较上年增加11.22万元，增长2.99%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加。

### （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386.58万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员费用没有单独预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.77万元，较上年增加1.43万元，增长4.05%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.81万元，较上年增加0.59万元，增长4.46%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.01万元，增长2.56%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

5. 事业单位医疗（2101102）18.32万元，较上年增加0.51万元，增长2.86%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

6. 农产品质量安全（2130109）295.83万元，较上年增加7.95万元，增长2.76%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

7. 住房公积金（2210201）21.44万元，较上年增加0.84万元，增长4.08%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出386.58万元，其中：

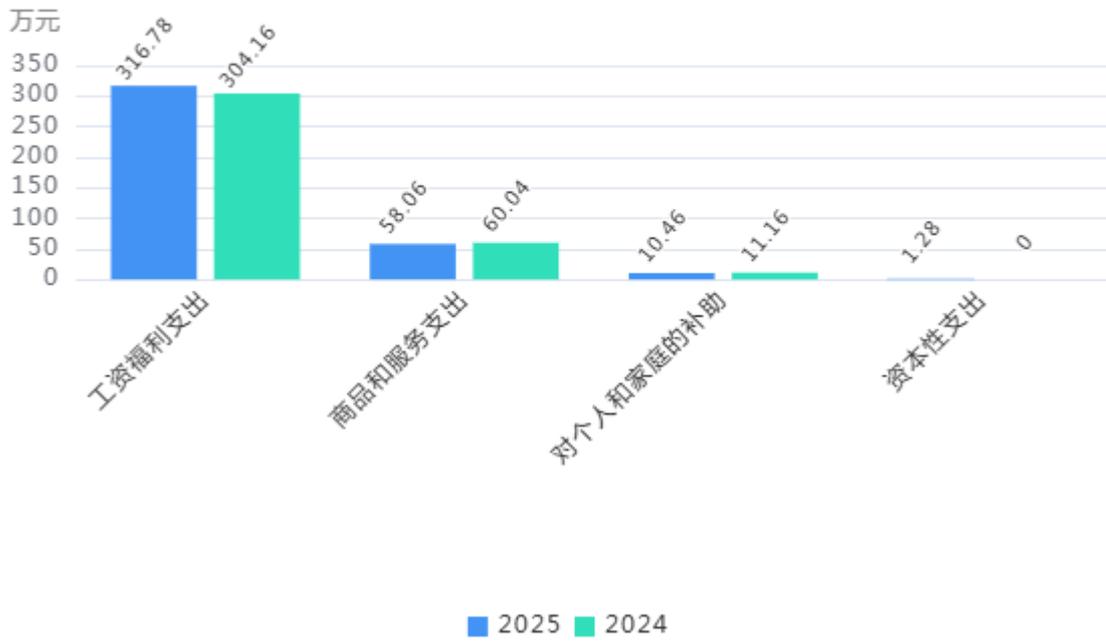
（1）工资福利支出（301）316.78万元，较上年增加12.62万元，增长4.15%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

（2）商品和服务支出（302）58.06万元，较上年减少1.98万元，下降3.30%，下降的主要原因是：退休2人，不预算公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.46万元，较上年减少0.70万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



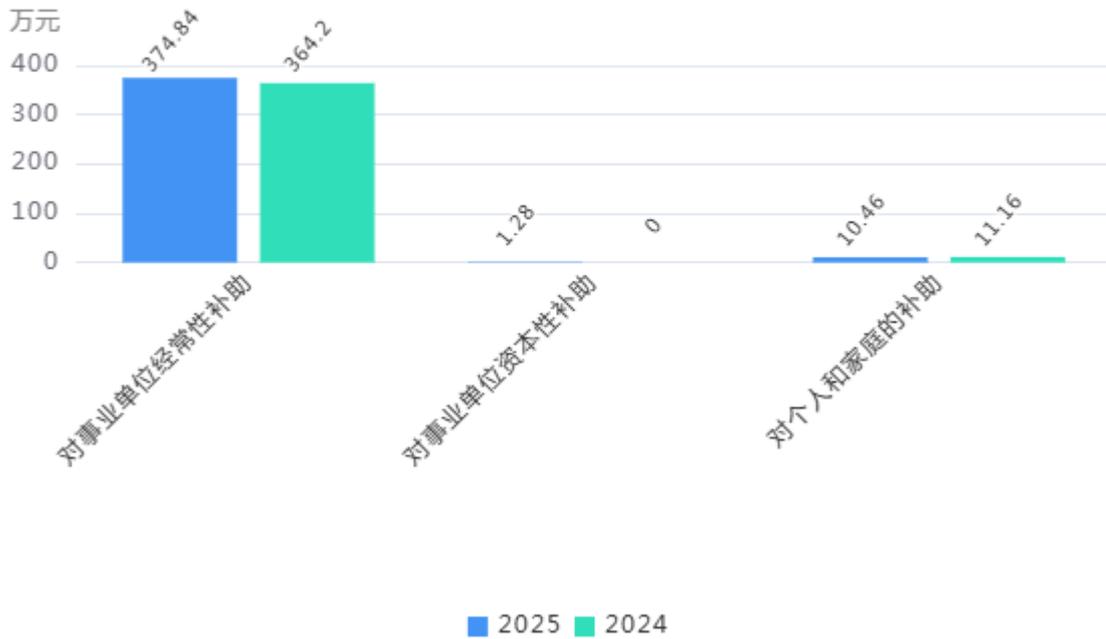
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出386.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）374.84万元，较上年增加10.64万元，增长2.92%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，工资正常增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.46万元，较上年减少0.70万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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拨款3,865,798.88万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排11.77万元，较上年减少0.83万元，下降6.59%，下降的主要原因是：新增退休人员2人，公用经费减少。

## **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的各类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县农产品质量安全检测中心

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	本单位无政府性基金预算，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	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
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	不管理专项资金，并已公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

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	3,865,798.88	一、部门预算	3,865,798.88	一、部门预算	3,865,798.88	一、部门预算	3,865,798.88
1、财政拨款	3,865,798.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,391,442.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,865,798.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,167,822.88	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,200.00	3、机关资本性支出	
(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	104,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2,800.00	5、对事业单位经常性补助	3,748,378.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,356.00	6、对事业单位资本性补助	12,800.00
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	509,862.15	(2)商品和服务支出	464,356.00	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	104,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,238.01	(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		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	10,000.00		
		13、农林水支出	2,958,297.00	(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	214,401.72				
		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>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,865,798.88	3,865,798.88										
843	府谷县农业农村局	3,865,798.88	3,865,798.88										
843003	府谷县农产品质量安全检测中心	3,865,798.88	3,865,798.88										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	3,865,798.88	3,865,798.88								
843	府谷县农业农村局	3,865,798.88	3,865,798.88								
843003	府谷县农产品质量安全检测中心	3,865,798.88	3,865,798.88								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,865,798.88	一、财政拨款	3,865,798.88	一、财政拨款	3,865,798.88	一、财政拨款	3,865,798.88
1、一般公共预算拨款	3,865,798.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,391,442.88	1、机关工资福利支出	
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	3,167,822.88	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	116,200.00	3、机关资本性支出	
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	104,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,800.00	5、对事业单位经常性补助	3,748,378.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,356.00	6、对事业单位资本性补助	12,800.00
		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	509,862.15	(2)商品和服务支出	464,356.00	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	104,620.00
		10、卫生健康支出	183,238.01	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	2,958,297.00	(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	214,401.72				
		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>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,865,798.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,865,798.88</b>

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）

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	3,865,798.88	3,272,442.88	119,000.00	474,356.00	
208	社会保障和就业支出	509,862.15	509,862.15			
20805	行政事业单位养老支出	505,874.90	505,874.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,740.14	367,740.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,134.76	138,134.76			
20899	其他社会保障和就业支出	3,987.25	3,987.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,987.25	3,987.25			
210	卫生健康支出	183,238.01	183,238.01			
21011	行政事业单位医疗	183,238.01	183,238.01			
2101102	事业单位医疗	183,238.01	183,238.01			
213	农林水支出	2,958,297.00	2,364,941.00	119,000.00	474,356.00	
21301	农业农村	2,958,297.00	2,364,941.00	119,000.00	474,356.00	
2130109	农产品质量安全	2,958,297.00	2,364,941.00	119,000.00	474,356.00	
221	住房保障支出	214,401.72	214,401.72			
22102	住房改革支出	214,401.72	214,401.72			
2210201	住房公积金	214,401.72	214,401.72			

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）

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				3,865,798.88	3,272,442.88	119,000.00	474,356.00	
301	工资福利支出			3,167,822.88	3,167,822.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977,129.00	977,129.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703,088.00	703,088.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,264.00	240,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,740.14	367,740.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,134.76	138,134.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,238.01	183,238.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,987.25	3,987.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,401.72	214,401.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,840.00	339,840.00			
302	商品和服务支出			580,556.00		116,200.00	464,356.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00		17,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,600.00		600.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64,856.00		500.00	64,356.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,400.00			80,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255,700.00		1,100.00	254,600.00	
303	对个人和家庭的补助			104,620.00	104,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,760.00	102,760.00			
310	资本性支出			12,800.00		2,800.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11,500.00		1,500.00	10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300.00		1,300.00		

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）

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	3,391,442.88	3,272,442.88	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	509,862.15	509,862.15		
20805	行政事业单位养老支出	505,874.90	505,874.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,740.14	367,740.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,134.76	138,134.76		
20899	其他社会保障和就业支出	3,987.25	3,987.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,987.25	3,987.25		
210	卫生健康支出	183,238.01	183,238.01		
21011	行政事业单位医疗	183,238.01	183,238.01		
2101102	事业单位医疗	183,238.01	183,238.01		
213	农林水支出	2,483,941.00	2,364,941.00	119,000.00	
21301	农业农村	2,483,941.00	2,364,941.00	119,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,483,941.00	2,364,941.00	119,000.00	
221	住房保障支出	214,401.72	214,401.72		
22102	住房改革支出	214,401.72	214,401.72		
2210201	住房公积金	214,401.72	214,401.72		

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）

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			3,391,442.88	3,272,442.88	119,000.00	
301	工资福利支出			3,167,822.88	3,167,822.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977,129.00	977,129.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703,088.00	703,088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,264.00	240,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,740.14	367,740.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,134.76	138,134.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,238.01	183,238.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,987.25	3,987.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,401.72	214,401.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339,840.00	339,840.00		
302	商品和服务支出			116,200.00		116,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
303	对个人和家庭的补助			104,620.00	104,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,760.00	102,760.00		
310	资本性支出			2,800.00		2,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,500.00		1,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300.00		1,300.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	474,356.00	
843	府谷县农业农村局	474,356.00	
843003	府谷县农产品质量安全检测中心	474,356.00	
	专用项目	474,356.00	
	一般性专项	474,356.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	64,356.00	赵石堡农产品检测大楼取暖费用
	农产品农残检验检测实验室运行经费	400,000.00	赵石堡农产品检测大楼运行费用，包含大楼的物业费用、设备的计量、维修、大楼的安全鉴定、大楼的维修、内审员的培训等。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.44		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标: 保障赵石堡检测实验室供暖运行, 保障农产品质量安全监测工作正常开展。				
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	缴费标准	单价6.75元/平方米	
	产出指标	数量指标	集中供暖面积	1734平方米	
			工程竣工验收合格率	大于等于95%	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	集中供暖时间	2025年10月-2026年3月	
	效益指标	生态效益指标	集中供暖	减少污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品农残检验检测实验室运行经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展农产品质量安全监测是贯彻落实习近平总书记“四个最严”“产出来”“管出来”等指示要求的具体实践,也是不断巩固农产品质量安全稳定向好态势,切实保障人民群众“舌尖上的安全”的重要举措。				
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	项目投入成本	40万元	
	产出指标	数量指标	开展农产品速测	大于等于1800个	
			农产品定量检测	202个	
			监管蔬菜大棚	大于等于50个	
			完成省、市抽检	大于等于200个	
		质量指标	农产品质量安全检测合格率	大于等于98%	
		时效指标	实施年限	2025年	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜大棚种植户收入	显著提升	
		社会效益指标	广大府谷市民	吃上放心的蔬菜	
		生态效益指标	禁限用农药的管理	进一步提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障农产品质量安全工作				
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)
	产出指 标	数量指标	基地检查、抽样、标准化 基地建设、品牌创建下乡	下乡30次	
		质量指标	保障农产品质量安全工作	正常运行	
		时效指标	全年	2025年	
	效益指 标	社会效益指标	抽检数量	≥2000个	
			品牌创建	提升我县农产品知名度	
		生态效益指 标	农残抽检合格率	>98%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农产品消费者	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县农产品质量安全检测中心				
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	
				3865798.88	3865798.88	
		金额合计	3865798.88	3865798.88	0	
年度总体目标	开展农产品质量安全监测是贯彻落实习近平总书记“四个最严”“产出来”“管出来”等指示要求的具体实践,					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
产出指标	数量指标	开展农产品速测	大于等于1800个		10	
		监管蔬菜大棚	大于等于50个		10	
		完成省市抽检	大于等于200个		10	
	质量指标	农产品质量安全检测合格率	大于等于98%		10	
	时效指标	年限	2025年		10	
效益指标	经济效益指标	蔬菜大棚种植户收入	显著提升		10	
	社会效益指标	广大府谷市民	吃上放心蔬菜		10	
	生态效益指标	禁限用农药的管理	进一步提升		10	
	可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于10年		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		5	

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。