

# 府谷县食品农产品检验检测中心

## 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

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）机构设置

(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。

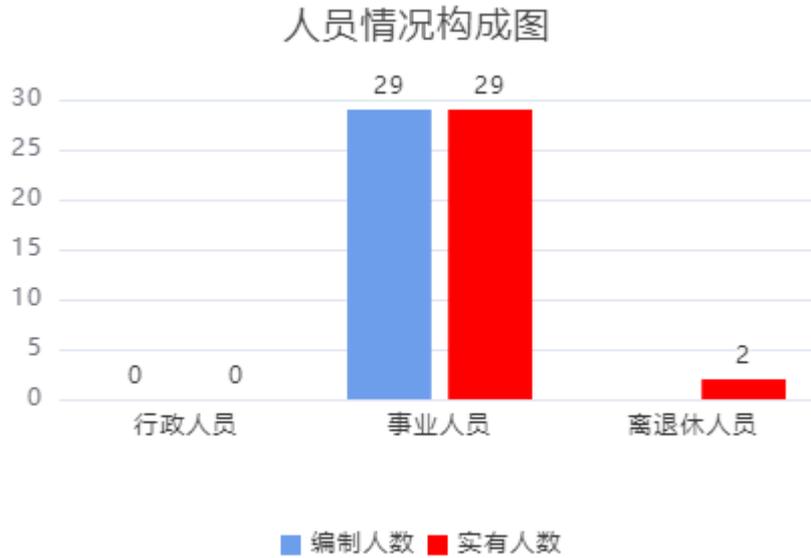
## 二、工作任务

本年度主要任务是：1、坚持党建引领业务。坚持党纪学习常态化开展，学习中央八项规定。贯彻落实支部联系社区，党员干部“双报到”制度。开展“我为群众办实事”主题党日活动。2、强化源头检测，提高快检效率。持续扩大日常快速检测覆盖面，将县城区域划分成五个片区，由现有的赵石尧市场、新桥市场、集贸市场、人人家超市、兴茂国际超市，5个快检实验室分别负责检测一个片区，实现县城食品安全快速检测全覆盖。以片区内小作坊、食用农产品批发企业为检测重点，不定期对豆腐、粉条、馒头、面条、豆芽，

生姜开展检测，从源头上预防不安全食品流入市场。3、强化重点领域检测，聚焦“一老一小”食品安全。加大对学校、养老机构、日间照料中心、社区食堂的检测力度。以上食堂在往年至少检一次基础上，扩展为一年检两次，分别为上半年一次，下半年一次，进一步保障老人和孩子的食品安全。4、深入重点乡镇检测，提高乡镇快检覆盖率。与各基层市监所建立联动快检机制，深入人口数量大、厂矿企业集中的乡镇（便民服务中心）开展快检，重点检测大型企业的职工食堂，进一步将快检由县城扩展至乡镇，提高乡镇快检覆盖率。5、积极开展“你点我检”，“你送我检”系列活动。积极参与市局“护航食安，榆你同检”活动，转发每期调查问卷，制作纸质问卷，开展线下问卷调查，设置小奖品，吸引群众积极参与。每周一至周五上午，在5个实验室，开展“你送我检”，对群众送样有送必检，随送随检。6、持续推进常规工作。统筹推进各类监督抽检，保障全县重大活动安全，每周对政府机关灶检测两次。7、加强宣传报道。邀请融媒体中心，对源头检测，重点领域、深入乡镇检测等工作，开展跟踪拍摄，制作食品快速检测全覆盖专题报道，在食品安全宣传周播出，提高快检知晓率。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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。单位管理的离退休人员2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541.55万元，其中：一般公共预算拨款541.55万元，较上年增加54.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资标准调整，相应的社保也增加；本单位当年预算支出541.55万元，其中：一般公共预算拨款541.55万元，较上年增加54.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资标准调整，相应的社保也增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入541.55万元，其中：一般公共预算拨款收入541.55万元，较上年增加54.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资

标准调整，相应的社保也增加，预算编制口径调整，最终导致人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出541.55万元，其中：一般公共预算拨款支出541.55万元，较上年增加54.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资标准调整，相应的社保也增加，预算编制口径调整，最终导致人员经费支出增加。

## 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541.55万元，较上年增加54.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资标准调整，相应的社保也增加，预算编制口径调整，最终导致人员经费支出增加。

### （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541.55万元，其中：

1. 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少8.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年此费用为事业人员降温费及取暖费，退休人员两费，2025年将此费用列入人员经费津补贴中；

2. 事业运行（2013850）366.68万元，较上年增加39.46万元，增长12.06%，增长的主要原因是：2025年人员工资提高以及工资标准调整；

3. 其他市场监督管理事务（2013899）36.50万元，较上年增加6.50万元，增长21.67%，增长的主要原因是：2.5万元

的资本性支出实际为公用经费，应科目调整到其他市场监督管理事务中，其他交通费4万元也因科目调整到此科目中，导致与去年相比有所增长；

4. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此费用为退休人员两费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.42万元，较上年增加6.61万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97万元，较上年增加2.80万元，增长15.41%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年增加0.49万元，增长408.33%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

8. 事业单位医疗（2101102）27.31万元，较上年增加2.39万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

9. 住房公积金（2210201）32.94万元，较上年增加4.22万元，增长14.69%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加，此外还补缴我单位新进退伍大学生23年6月至24年12月全年住房公积金。

### （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541.55万元，其中：

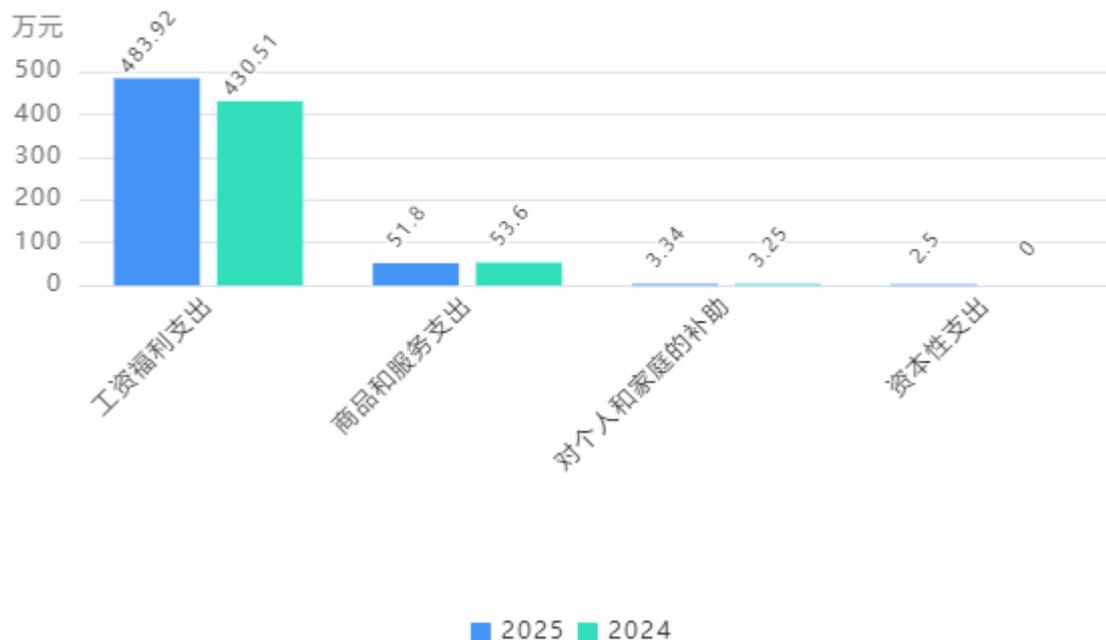
（1）工资福利支出（301）483.92万元，较上年增加53.41万元，增长12.41%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）51.80万元，较上年减少1.80万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.34万元，较上年增加0.09万元，增长2.77%，增长的主要原因是：此费用费公益、见习人员以及退休人员两费；

（4）资本性支出（310）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因办公需要，我单位需要购置办公设备，此费用为公用经费，由于经济科目的调整，所以增加了资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



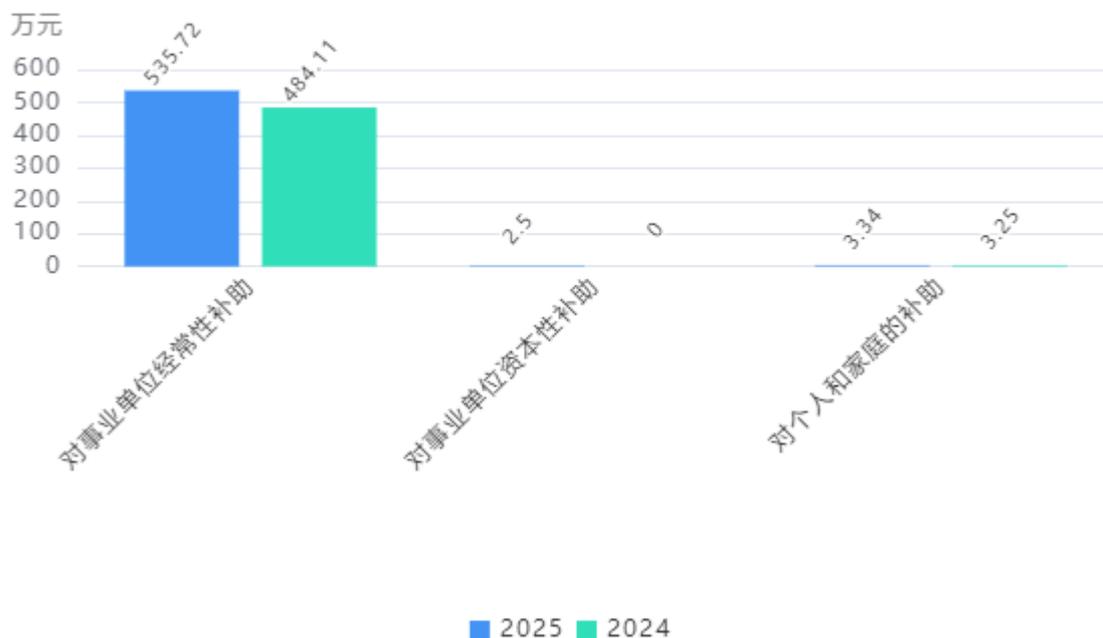
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出541.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）535.72万元，较上年增加51.61万元，增长10.66%，增长的主要原因是：人员工资提高以及调整工资标准，相应的社保费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因办公需要，我单位需要购置办公设备，此费用为公用经费，由于经济科目的调整，所以增加了资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.34万元，较上年增加0.09万元，增长2.77%，增长的主要原因是：此费用费公益、见习人员以及退休人员两费。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.00万元，较上年减少0.20万元，下降4.76%，下降的主要原因是：由于培训经费逐年核减，所以较上年相比有所下降。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力提升培训	2025年5月至2025年10月	15	4.00	

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共27.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款541.55万元，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19.30万元，较上年减少0.30万元，下降1.53%，下降的主要原因是：由于经济科目的调整，本来属于公用经费中的资本性支出调整到其他市场监管事务中。

## **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

## 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	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	否	
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

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	5,415,536.00	一、部门预算	5,415,536.00	一、部门预算	5,415,536.00	一、部门预算	5,415,536.00
1、财政拨款	5,415,536.00	1、一般公共服务支出	3,991,835.00	1、人员经费和公用经费支出	5,075,536.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,415,536.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,839,176.00	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	178,000.00	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	33,360.00	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	40,000.00	(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,357,176.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	781,239.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	33,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,087.00	(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			
		13、农林水支出		(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	329,375.00				
		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>	5,415,536.00	<b>本年支出合计</b>	5,415,536.00	<b>本年支出合计</b>	5,415,536.00	<b>本年支出合计</b>	5,415,536.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5,415,536.00	<b>支出总计</b>	5,415,536.00	<b>支出总计</b>	5,415,536.00	<b>支出总计</b>	5,415,536.00

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	5,415,536.00	5,415,536.00										
819	府谷县市场监督管理局	5,415,536.00	5,415,536.00										
819003	府谷县食品农产品检验检测中心	5,415,536.00	5,415,536.00										

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	5,415,536.00	5,415,536.00								
819	府谷县市场监督管理局	5,415,536.00	5,415,536.00								
819003	府谷县食品农产品检验检测中心	5,415,536.00	5,415,536.00								

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	5,415,536.00	一、财政拨款	5,415,536.00	一、财政拨款	5,415,536.00	一、财政拨款	5,415,536.00
1、一般公共预算拨款	5,415,536.00	1、一般公共服务支出	3,991,835.00	1、人员经费和公用经费支出	5,075,536.00	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	4,839,176.00	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	178,000.00	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	33,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,357,176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	781,239.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	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	33,360.00
		10、卫生健康支出	273,087.00	(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			
		13、农林水支出		(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	329,375.00				
		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>5,415,536.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,415,536.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,415,536.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,415,536.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,415,536.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,415,536.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,415,536.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,415,536.00</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	5,415,536.00	4,872,536.00	203,000.00	340,000.00	
201	一般公共服务支出	4,031,835.00	3,488,835.00	203,000.00	340,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,031,835.00	3,488,835.00	203,000.00	340,000.00	
2013850	事业运行	3,666,835.00	3,488,835.00	178,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	365,000.00		25,000.00	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	781,239.00	781,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	775,098.00	775,098.00			
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,183.00	564,183.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,675.00	209,675.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,141.00	6,141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,141.00	6,141.00			
210	卫生健康支出	273,087.00	273,087.00			
21011	行政事业单位医疗	273,087.00	273,087.00			
2101102	事业单位医疗	273,087.00	273,087.00			
221	住房保障支出	329,375.00	329,375.00			
22102	住房改革支出	329,375.00	329,375.00			
2210201	住房公积金	329,375.00	329,375.00			

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				5,415,536.00	4,872,536.00	203,000.00	340,000.00	
301	工资福利支出			4,839,176.00	4,839,176.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,391.00	1,436,391.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,496.00	439,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	352,440.00	352,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,068.00	801,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,183.00	564,183.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,675.00	209,675.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,087.00	273,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,141.00	6,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,375.00	329,375.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	427,320.00	427,320.00			
302	商品和服务支出			518,000.00		178,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		55,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,360.00	33,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,120.00	32,120.00			
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	5,075,536.00	4,872,536.00	203,000.00	
201	一般公共服务支出	3,691,835.00	3,488,835.00	203,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,691,835.00	3,488,835.00	203,000.00	
2013850	事业运行	3,666,835.00	3,488,835.00	178,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	25,000.00		25,000.00	
208	社会保障和就业支出	781,239.00	781,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	775,098.00	775,098.00		
2080502	事业单位离退休	1,240.00	1,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,183.00	564,183.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,675.00	209,675.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,141.00	6,141.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,141.00	6,141.00		
210	卫生健康支出	273,087.00	273,087.00		
21011	行政事业单位医疗	273,087.00	273,087.00		
2101102	事业单位医疗	273,087.00	273,087.00		
221	住房保障支出	329,375.00	329,375.00		
22102	住房改革支出	329,375.00	329,375.00		
2210201	住房公积金	329,375.00	329,375.00		

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			5,075,536.00	4,872,536.00	203,000.00	
301	工资福利支出			4,839,176.00	4,839,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,436,391.00	1,436,391.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,496.00	439,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	352,440.00	352,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,068.00	801,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,183.00	564,183.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,675.00	209,675.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,087.00	273,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,141.00	6,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,375.00	329,375.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	427,320.00	427,320.00		
302	商品和服务支出			178,000.00		178,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,360.00	33,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,120.00	32,120.00		
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	340,000.00	
819	府谷县市场监督管理局	340,000.00	
819003	府谷县食品农产品检验检测中心	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	一般性专项	340,000.00	
	其他交通费用	40,000.00	其他交通费用主要用于保障我单位车辆平稳安全运行
	综合监管业务经费	300,000.00	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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
合计								1						270,000.00	
201	38	99	1	全额				1						270,000.00	
201	38	99	819003	府谷县食品农产品检验检测中心				1						270,000.00	
201	38	99		综合监管业务经费	C20029900其他鉴证服务		六角体	1	302	18	505	02		270,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他交通费用				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	保障我单位2025年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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆维修费、加油费、保险费、过路费、车辆保养费、检测费(元)	$\geq 40000$	60
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障运转单位(个)	$\geq 1$	10
		质量指标	保障车辆标准(个)	$\geq 2$	10
		时效指标			
	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(天)	$\geq 265$	5
		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(百分比)	$\geq 98$	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合监管业务经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	保障消费者购买食品农产品安全的落实以及人民群众饮食安全健康, 营造我县2025年食品安全的健康环境				
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	食品农产品检验检测等日常相关工作所需经费	$\geq 300000$	60
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检测食品及农产品批次(批次)	$\geq 800$	5
		质量指标	抽样检测覆盖率及合格率(%)	$\geq 98$	5
		时效指标	年度工作完成时间(年)	$\leq 1$	5
	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(件)	$\leq 3$	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(百分比)	$\geq 98$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(百分比)	$\geq 98$	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2025年食品农产品检验检测中心日常工作经费	人员经费	487.25	487.25		
	2026年食品农产品检验检测中心日常工作经费	公用经费	20.3	20.3		
	2027年食品农产品检验检测中心日常工作经费	其他交通费	4	4		
	2028年食品农产品检验检测中心日常工作经费	综合监管业务经费	30	30		
	金额合计			541.55	541.55	
年度总体目标	保障我单位2025日常工作经费顺利运转,保障全县人民购买食用农产品有个健康安全的环境。					
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	2025年财政预算拨款(万元)		≥541.55	60
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障运转单位数量(个)		≤1	10
		质量指标				
		时效指标	保障单位平稳运行天数(天)		≥365	5
	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(件)		≤3	5
		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(百分比)		≥98	10

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。

## 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。