

西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心

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

高陵区农产品质量安全检验检测中心主要开展绿色食品、有机食品的认证工作，负责区域内农产品质量安全检验检测和监测管理工作，配合上级部门做好农产品质量安全执法工作。

（二）机构设置

高陵区农产品质量安全检验检测中心成立于2006年，为公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理，属于财政全额拨款事业单位。内设机构为办公室、指导科、检测科、认证科。

二、工作任务

一是强化培训引领，提高农产品质量安全意识。加大对生产经营主体的宣传培训力度，进一步强化生产经营主体第一责任人意识；

二是推进农业标准化生产，提高农产品质量安全水平。以绿色食品为导向，引导各类农业新型经营主体开展“两品一标”认证、特质农产品登录申报和标准化生产示范基地的提升工作；

三是做好农产品质量安全风险评估工作。加大风险监测力度，强化监测数据分析研判，对风险高的品种实施重点监控，有效防范重大风险隐患；

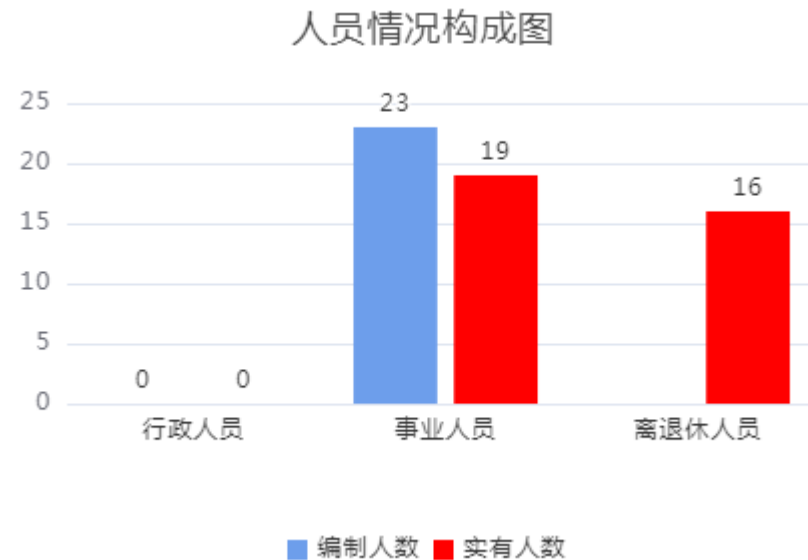
四是全力推进《承诺达标合格证》，完善质量安全追溯。依托合格证的开具，提高生产者安全生产意识，逐步实现农产品质量安全可追溯；

五是继续做好全国名特优新高品质农产品试点主体创建工作。积极引导符合要求的规模化生产单位开展全程质量控制试点，生态农业优质投入品应用试点和包装标识生产应用试点的申报工作；

六是以农产品区域公用品牌建设为抓手，着力打造一批有特色、有竞争力、有规模、有创意文化内涵的本土新型经营主体，提升高陵区特色农产品整体附加值和产地品牌声誉形象，加快高陵区特色农产品产业化转型升级，不断提升质量、效益和竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员16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396.59万元，其中：一般公共预算拨款394.09万元、其他收入2.50万元，较上年增加67.31万元，增长20.44%，增长的主要原因是：本年增加代管资金预算及政府采购项目；本单位当年预算支出396.59万元，其中：一般公共预算拨款394.09万元、其他收入2.50万元，较上年增加67.31万元，增长20.44%，增长的主要原因是：本年增加代管资金预算及政府采购项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.09万元，其中：一般公共预算拨款收入394.09万元，较上年增加64.81万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年增加政府采购项目60万元；本单位当年财政拨款支出394.09万元，其中：一般公共预算拨款支出394.09万元，较上年增加64.81万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年增加政府采购项目60万元。

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394.09万元，较上年增加64.81万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年增加政府采购项目60万元。

（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394.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：该资金主要用于退休人员大额医保缴费，本年退休人员增加2人，因此预算金额增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.23万元，较上年减少1.95万元，下降6.46%，下降的主要原因是：该资金主要保障在职人员基本养老保险缴费，本年在岗人员减少

2人，因此预算金额减少；

3. 事业单位医疗（2101102）12.79万元，较上年减少0.87万元，下降6.37%，下降的主要原因是：该资金主要保障在职人员基本医疗缴费，本年在职人员减少2人，因此预算金额减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.88万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：因公务员医疗补助基数调整引起预算金额上调；

5. 事业运行（2130104）241.26万元，较上年增加9.18万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加；

6. 农产品质量安全（2130109）15.00万元，较上年无增减；

7. 生产发展（2130505）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购项目；

8. 住房公积金（2210201）23.77万元，较上年减少1.59万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年度在职减少2人，相关预算资金减少。

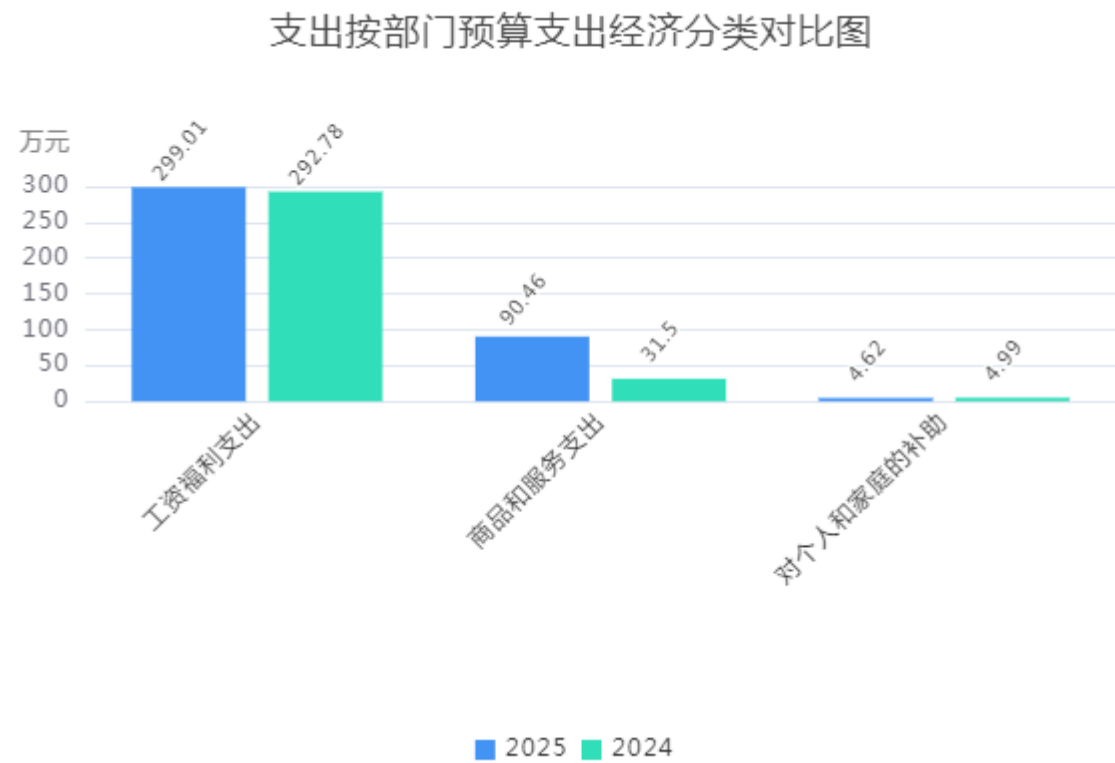
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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394.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.01万元，较上年增加6.23万元，增长2.13%，增长的主要原因是：本年增加2023年度考核奖；

(2) 商品和服务支出（302）90.46万元，较上年增加58.96万元，增长187.17%，增长的主要原因是：本年增加政府采购项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年减少0.37万元，下降7.41%，下降的主要原因是：本年遗属人员减少1人，相关预算资金减少。

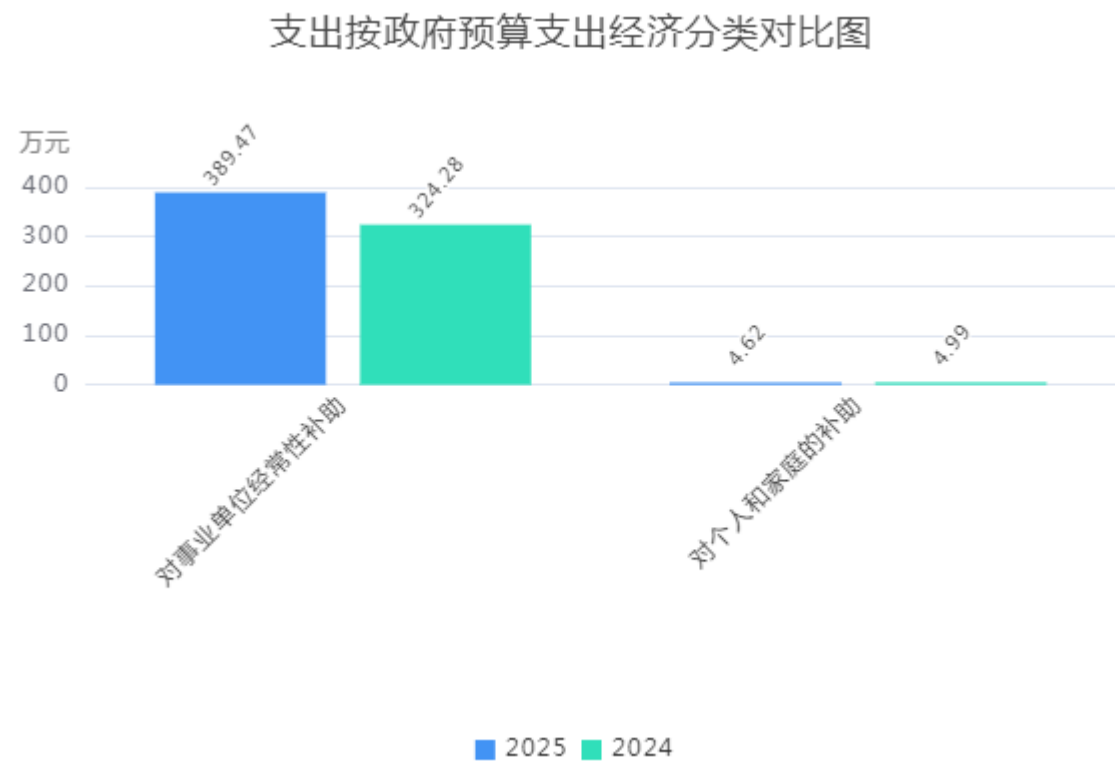


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.09万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）389.47万元，较上年增加65.19万元，增长20.10%，增

长的主要原因是：项目增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年减少0.37万元，下降7.41%，下降的主要原因是：本年遗属人员减少1人，相关预算资金减少。



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2.50万元，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2.50万元，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2辆，单价20万元以上的设备2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60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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394.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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15.46万元，较上年减少1.05万元，下降6.36%，下降的主要原因是：节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市高陵区农产品质量安全检验检测
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,965,853.75	一、部门预算	3,965,853.75	一、部门预算	3,965,853.75	一、部门预算	3,965,853.75
1、财政拨款	3,940,853.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,190,853.75	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,940,853.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,990,123.40	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	600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	154,554.35	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	46,176.00	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		5、对事业单位经常性补助	3,919,677.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	283,868.16	(2) 商品和服务支出	775,000.00	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	46,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,703.52	(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	25,000.00	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	3,187,620.75	(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	237,661.32				
		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					
本年收入合计	3,965,853.75	本年支出合计	3,965,853.75	本年支出合计	3,965,853.75	本年支出合计	3,965,853.75
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							
收入总计	3,965,853.75	支出总计	3,965,853.75	支出总计	3,965,853.75	支出总计	3,965,853.75

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	3,965,853.75	3,940,853.75	600,000.00						25,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	3,965,853.75	3,940,853.75	600,000.00						25,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心	3,965,853.75	3,940,853.75	600,000.00						25,000.00	

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	3,940,853.75	一、财政拨款	3,940,853.75	一、财政拨款	3,940,853.75	一、财政拨款	3,940,853.75
1、一般公共预算拨款	3,940,853.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,190,853.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,990,123.40	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	154,554.35	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	46,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,894,677.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	283,868.16	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	46,176.00
		10、卫生健康支出	256,703.52	(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	3,162,620.75	(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	237,661.32				
		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					
本年收入合计	3,940,853.75	本年支出合计	3,940,853.75	本年支出合计	3,940,853.75	本年支出合计	3,940,853.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,940,853.75	支出总计	3,940,853.75	支出总计	3,940,853.75	支出总计	3,940,853.75

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	3,940,853.75	3,036,299.40	154,554.35	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,868.16	283,868.16			
20805	行政事业单位养老支出	283,868.16	283,868.16			
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,332.16	282,332.16			
210	卫生健康支出	256,703.52	256,703.52			
21011	行政事业单位医疗	256,703.52	256,703.52			
2101102	事业单位医疗	127,888.62	127,888.62			
2101103	公务员医疗补助	128,814.90	128,814.90			
213	农林水支出	3,162,620.75	2,258,066.40	154,554.35	750,000.00	
21301	农业农村	2,562,620.75	2,258,066.40	154,554.35	150,000.00	
2130104	事业运行	2,412,620.75	2,258,066.40	154,554.35		
2130109	农产品质量安全	150,000.00			150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,000.00			600,000.00	
2130505	生产发展	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	237,661.32	237,661.32			
22102	住房改革支出	237,661.32	237,661.32			
2210201	住房公积金	237,661.32	237,661.32			

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				3,940,853.75	3,036,299.40	154,554.35	750,000.00	
301	工资福利支出			2,990,123.40	2,990,123.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,081.55	934,081.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,550.00	139,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	656,358.46	656,358.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,920.00	478,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,332.16	282,332.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,888.62	127,888.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,814.90	128,814.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,516.39	4,516.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,661.32	237,661.32			
302	商品和服务支出			904,554.35		154,554.35	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,400.00		54,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,154.35		16,154.35		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,176.00	46,176.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,640.00	44,640.00			

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	3,190,853.75	3,036,299.40	154,554.35	
208	社会保障和就业支出	283,868.16	283,868.16		
20805	行政事业单位养老支出	283,868.16	283,868.16		
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,332.16	282,332.16		
210	卫生健康支出	256,703.52	256,703.52		
21011	行政事业单位医疗	256,703.52	256,703.52		
2101102	事业单位医疗	127,888.62	127,888.62		
2101103	公务员医疗补助	128,814.90	128,814.90		
213	农林水支出	2,412,620.75	2,258,066.40	154,554.35	
21301	农业农村	2,412,620.75	2,258,066.40	154,554.35	
2130104	事业运行	2,412,620.75	2,258,066.40	154,554.35	
2130109	农产品质量安全				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	237,661.32	237,661.32		
22102	住房改革支出	237,661.32	237,661.32		
2210201	住房公积金	237,661.32	237,661.32		

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			3,190,853.75	3,036,299.40	154,554.35	
301	工资福利支出			2,990,123.40	2,990,123.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,081.55	934,081.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,550.00	139,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	656,358.46	656,358.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,920.00	478,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282,332.16	282,332.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,888.62	127,888.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,814.90	128,814.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,516.39	4,516.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,661.32	237,661.32		
302	商品和服务支出			154,554.35		154,554.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,400.00		54,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,154.35		16,154.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,176.00	46,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,640.00	44,640.00		

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	775,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	775,000.00	
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	775,000.00	
	专用项目	775,000.00	
	其他履职专项业务费	775,000.00	
	2025年代管资金	25,000.00	
	2025年农产品质量安全项目	150,000.00	
	高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装设计项目	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款			
合计									1					600,000.00	
213	05	05	1	全额				1						600,000.00	
213	05	05	152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心				1						600,000.00	
213	05	05		高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装服务项目	C09019900其他农业服务			1	302	27	505	02		600,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农产品质量安全项目			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	为了保障我区农产品质量安全,提高我区农产品质量检测水平和能力,保障我区农产品质量检测工作有序开展。					
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	资金保障		15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农产品质量检测活动		>20次	10
		质量指标	农产品质量安全检测合格率		>98%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	减少农民农产品检测负担		>3项	10
		社会效益指标	农产品质量安全水平		提升	10
		生态效益指标	农产品质量检测合格率		>98%	10
		可持续影响指标	农产品质量水平和能力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年代管资金			
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	2.50		
年度目标	为了补充单位日常廉政灶的费用,收取职工灶费存入专户,按照资金管理办法,通过代管专户,加强日常资金管理。					
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	自有资金		2.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		19人	10
		质量指标	资金管理水平		提升	10
		时效指标	保障年度		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	单位承担廉政灶费用		降低	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金管理		持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区全季西红柿品鉴评优大赛及外包装设计公司			
主管部门			西安市高陵区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	完成高陵全季西红柿外包装设计公司, 开展高陵全季西红柿品鉴评优大赛, 完成高陵全季西红柿商标注册。					
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	市级财政补助		60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设计西红柿外包装礼盒		10余款	10
		质量指标	全季西红柿品鉴评优大赛		全面保障	10
		时效指标	完成时限		10/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户		增收	10
		社会效益指标	西红柿市场价值		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	西红柿品牌影响力		持续提升	10
			产业发展		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户及消费者满意度		>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心			
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	
	人员经费	主要保障单位职工工资、医保、养老缴费等。	303.63	303.63		
	公用经费	主要保障单位正常运转。	15.46	15.46		
	专用项目	主要保障履职能力及检测水平。	75	75		
	代管资金	补充廉政灶运行费。	2.5	0	2.5	
	金额合计		396.59	394.09	2.5	
年度总体目标	为了保障我区农产品质量安全，推进农产品质量溯源体系建设，提高农产品检测能力及水平，做好高陵全季西红柿产业推广，保障单位正常运转。					
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	人员经费		303.63万元	5
			日常公用经费		15.46万元	5
			专用项目		75万元	5
			代管资金		2.5万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		19人	5
		质量指标	支付执行率		>90%	5
			履职能力		持续保障	10
			农产品质量安全合格率		>98%	10
		时效指标	保障时限		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	农业生产主体自行检测成本		降低	5
			农业生产主体收入		增加	5
		社会效益指标	农产品质量安全		持续保障	5
		生态效益指标	农产品发展方向		绿色有机	5
		可持续影响指标	农产品检测水平及能力		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意	5
			农业生产经营主体满意度		满意	5

表16

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			
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					