

西安市农产品质量安全检验监测中心

2026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

西安市农产品质量安全检验检测中心为西安市农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式财政全额拨款。2020年，市农业综合行政执法支队成立，农产品质量安全执法职能从中心剥离。相比原有职责：一是删除了有关无公害农产品的描述（无公害农产品已被农业农村部暂停登记认证，原有的到期后不再续展）；二是将“依法查处农产品质量安全违法案件”移交综合执法支队，将“饲料检验检测及评价工作”移交市畜牧技术推广中心；三是加强了标准化全程质量控制、农产品质量安全管理力度；四是新增了名特优新产品营养品质检验检测及评价、农产品品牌建设、农产品质量安全风险评估及应急处置、科普宣传等职责。

（二）机构设置

内设科室6个，分别为：办公室负责公文管理、档案、保密等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理等管理工作；农业环境监测科承担农业环境综合评价工作；生鲜乳检测科承担生鲜乳、饲料检验检测及评价工作；农产品质量检测科承担农产品质量安全检测业务，开展农产

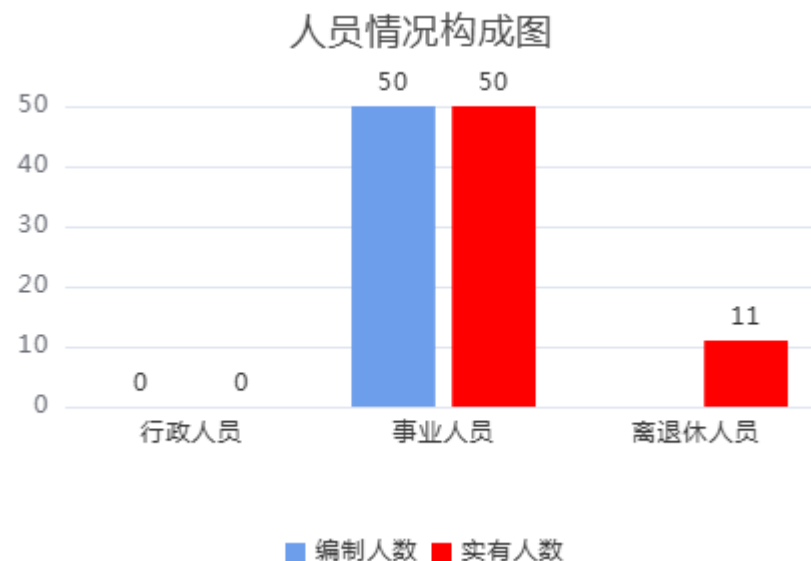
品日常检测、例行检测和监督抽样检测；畜牧业投入品检测科负责标准化示范基地建设，生产规程、地方标准的制定；负责西安市农产品质量安全追溯网的维护、更新、管理；指导各区县开展农产品质量安全追溯体系建设。标志认证管理科负责全市无公害农产品产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品的申报工作，监督管理无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品标志的使用。

二、工作任务

1. 开展市级农产品质量安全例行监测和专项检测，全年完成定量检测2400批次，快速检测3000批次；2. 配合农业农村部和省农业农村厅开展例行监测；3. 申报绿色优质农产品30个，开展优质农产品风险监测检验70个；4. 保持良好农业规范认证主体18家，开展名特优新农产品及特质农产品营养品质评价鉴定16个；5. 加强标准化生产基地指导服务，提升智慧监管平台应用；6. 开展进出境农产品检验检测服务；7. 农产品出口基地培育与能力提升；8. 开展《中华人民共和国农产品质量安全法》、农产品质量安全智慧监管和承诺达标合格证培训200人次；9. 名特优新农产品、特质农产品认定、良好农业规范认证和农产品质量安全与营养健康科普人员培训50人次；10. 实验室仪器基本操作安全及检测机构档案管理培训40人次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员11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1,626.18万元，其中：一般公共预算拨款1,626.18万元，较上年减少207.89万元，下降11.33%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位当年预算支出1,626.18万元，其

中：一般公共预算拨款1,626.18万元，较上年减少207.89万元，下降11.33%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,626.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,626.18万元，较上年减少186.89万元，下降10.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,626.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,626.18万元，较上年减少186.89万元，下降10.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

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1,626.18万元，较上年减少123.23万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

（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1,626.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.50万元，较上年减少2.38万元，下降40.48%，下降的主要原因

是：压减一般性支出，严控培训费等支出；

2. 事业单位离退休（2080502）6.61万元，较上年增加4.42万元，增长201.83%，增长的主要原因是：离退休人员降温费等支出纳入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.28万元，较上年增加2.48万元，增长2.46%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.64万元，较上年减少8.76万元，下降14.50%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数减少；

5. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不安排退役士兵；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.04万元，增长4.88%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）31.20万元，较上年增加1.52万元，增长5.12%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）25.96万元，较上年增加0.51万元，增长2.00%，增长的主要原因是：公务员医疗补贴增加；

9. 事业运行（2130104）969.86万元，较上年增加13.88万元，增长1.45%，增长的主要原因

是：人员经费预算增加；

10. 农产品质量安全（2130109）247.10万元，较上年减少107.40万元，下降30.30%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；

11. 其他农业农村支出（2130199）68.43万元，较上年减少15.57万元，下降18.54%，下降的主要原因是：本年综合管理费经费预算减少；

12. 住房公积金（2210201）79.96万元，较上年增加1.72万元，增长2.20%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

13. 购房补贴（2210203）37.79万元，较上年减少13.39万元，下降26.16%，下降的主要原因是：职工住房货币化补贴减少。

（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1,626.18万元，其中：

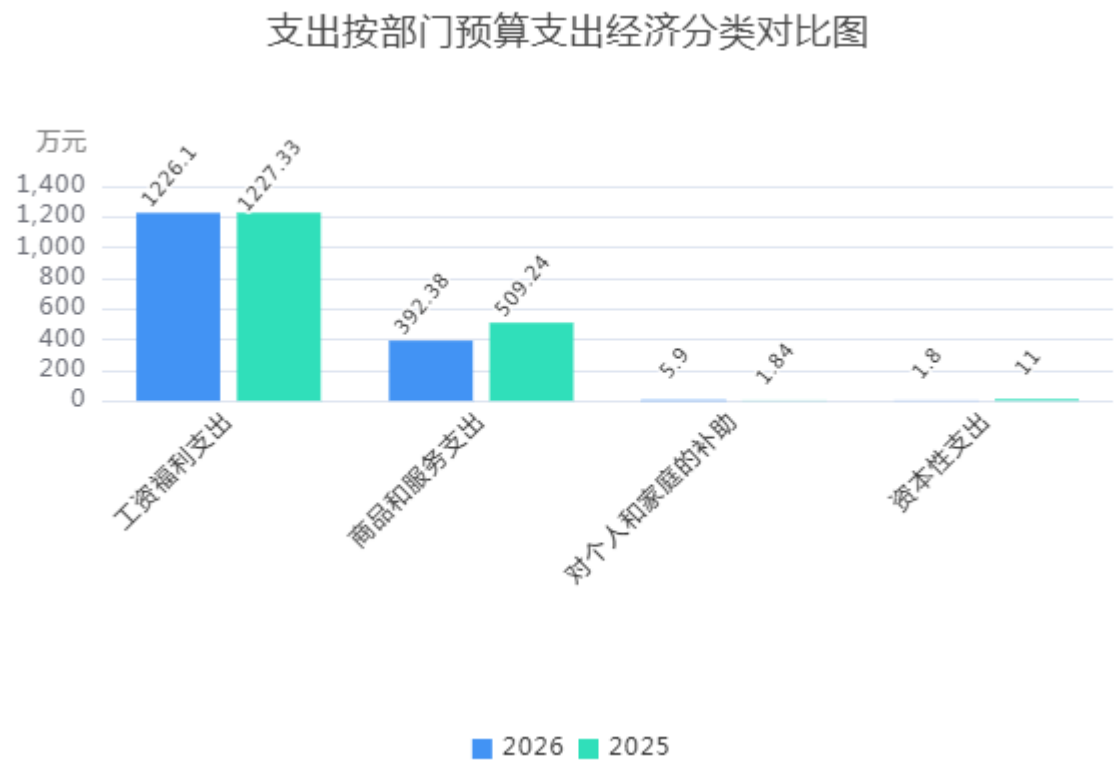
（1）工资福利支出（301）1,226.10万元，较上年减少1.23万元，下降0.10%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）392.38万元，较上年减少116.86万元，下降22.95%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.90万元，较上年增加4.06万元，增长220.65%，增长的

主要原因是：离退休人员退休费纳入预算；

（4）资本性支出（310）1.80万元，较上年减少9.20万元，下降83.64%，下降的主要原因是：实验室购置专用设备减少。

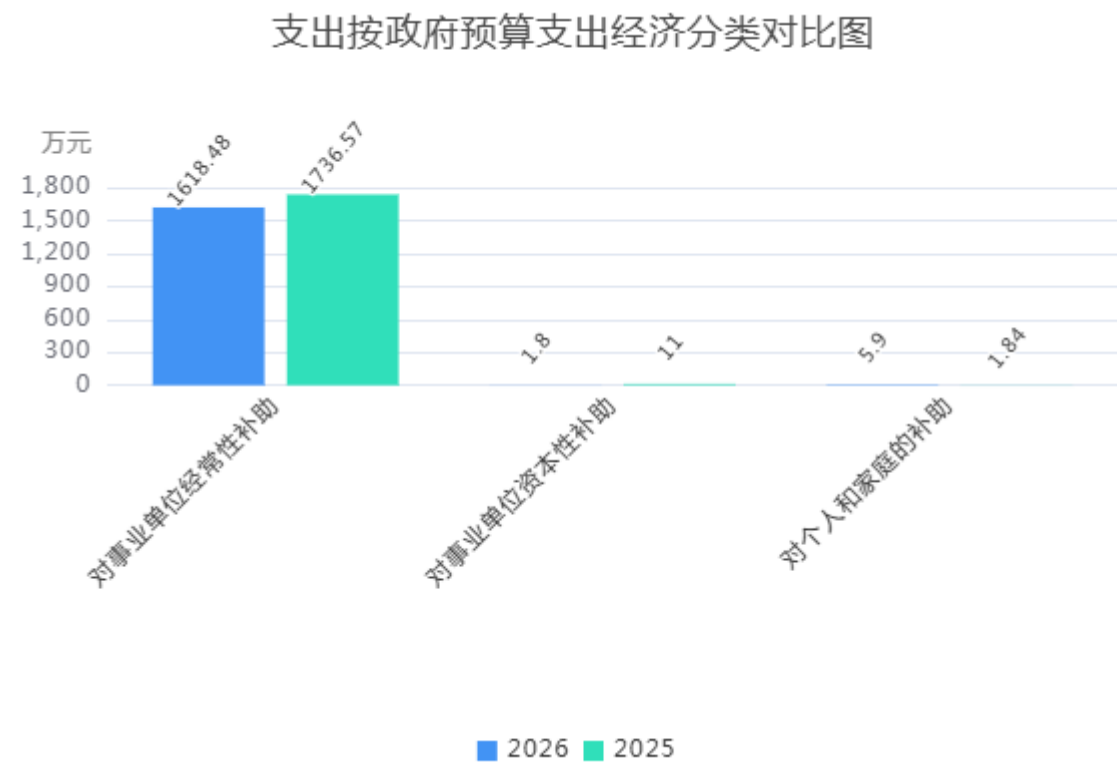


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,626.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,618.48万元，较上年减少118.09万元，下降6.80%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.80万元，较上年减少9.20万元，下降83.64%，下降的主要原因是：本年单位资本性补助经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.90万元，较上年增加4.06万元，增长220.65%，增长的主要原因是：离退休人员降温费等支出纳入预算。



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14.10万元，较上年减少0.90万元，下降6.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，严控“三公”经费。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14.10万元，较上年减少0.90万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减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1.50万元，较上年增加0.90万元，增长150.00%，

增长的主要原因是：工作需要增加会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年减少2.38万元，下降40.48%，下降的主要原因是：压减一般性支出，严控培训费等支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	农产品质量安全工作会议	不晚于2026年11月30日	80	1.50	

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	农产品质量安全专业技术人员能力提升	不晚于2026年11月30日	50	3.50	

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6辆，单价20万元以上的设备40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84.60万元，其中政府采购货物类预算84.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,626.18万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排78.65万元，较上年减少3.09万元，下降3.78%，下降的主要原因是：压减一般性支出，严控公用经费预算安排。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	16,261,822.34	一、部门预算	16,261,822.34	一、部门预算	16,261,822.34	一、部门预算	16,261,822.34
1、财政拨款	16,261,822.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,106,522.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,261,822.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,261,001.04	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	768,525.30	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	58,996.00	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	35,000.00	(4)资本性支出	18,000.00	5、对事业单位经常性补助	16,184,826.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,155,300.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	1,623,843.30	(2)商品和服务支出	3,155,300.00	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	58,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571,582.56	(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	12,853,895.76	(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	1,177,500.72				
		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					
本年收入合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34
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	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34

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	一般公共预算拨款		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	16,261,822.34	16,261,822.34								
232	西安市农业农村局	16,261,822.34	16,261,822.34								
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	16,261,822.34	16,261,822.34								

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	16,261,822.34	一、财政拨款	16,261,822.34	一、财政拨款	16,261,822.34	一、财政拨款	16,261,822.34
1、一般公共预算拨款	16,261,822.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,106,522.34	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	12,261,001.04	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	768,525.30	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	58,996.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出	18,000.00	5、对事业单位经常性补助	16,184,826.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,155,300.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		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	1,623,843.30	(2)商品和服务支出	3,155,300.00	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	58,996.00
		10、卫生健康支出	571,582.56	(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	12,853,895.76	(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	1,177,500.72				
		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					
本年收入合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34	本年支出合计	16,261,822.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34	支出总计	16,261,822.34

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	16,261,822.34	12,319,997.04	786,525.30	3,155,300.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,623,843.30	1,616,715.30	7,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,615,253.08	1,608,125.08	7,128.00		
2080502	事业单位离退休	66,124.00	58,996.00	7,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,752.78	1,032,752.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516,376.30	516,376.30			
20899	其他社会保障和就业支出	8,590.22	8,590.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,590.22	8,590.22			
210	卫生健康支出	571,582.56	571,582.56			
21011	行政事业单位医疗	571,582.56	571,582.56			
2101102	事业单位医疗	311,974.92	311,974.92			
2101103	公务员医疗补助	259,607.64	259,607.64			
213	农林水支出	12,853,895.76	8,954,198.46	744,397.30	3,155,300.00	
21301	农业农村	12,853,895.76	8,954,198.46	744,397.30	3,155,300.00	
2130104	事业运行	9,698,595.76	8,954,198.46	744,397.30		
2130109	农产品质量安全	2,471,000.00			2,471,000.00	
2130199	其他农业农村支出	684,300.00			684,300.00	
221	住房保障支出	1,177,500.72	1,177,500.72			
22102	住房改革支出	1,177,500.72	1,177,500.72			
2210201	住房公积金	799,573.04	799,573.04			
2210203	购房补贴	377,927.68	377,927.68			

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				16,261,822.34	12,319,997.04	786,525.30	3,155,300.00	
301	工资福利支出			12,261,001.04	12,261,001.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,666,538.00	2,666,538.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,391,489.58	1,391,489.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,998.56	3,551,998.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,752.78	1,032,752.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	516,376.30	516,376.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,974.92	311,974.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,607.64	259,607.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,590.22	8,590.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,573.04	799,573.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,722,100.00	1,722,100.00			
302	商品和服务支出			3,923,825.30		768,525.30	3,155,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	469,100.00		68,000.00	401,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,618,000.00			1,618,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	335,200.00			335,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	832,000.00		115,000.00	717,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,957.30		79,957.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,768.00		46,768.00		
303	对个人和家庭的补助			58,996.00	58,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,476.00	47,476.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			

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
310	资本性支出			18,000.00		18,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00		18,000.00		

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	13,106,522.34	12,319,997.04	786,525.30	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,623,843.30	1,616,715.30	7,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,615,253.08	1,608,125.08	7,128.00	
2080502	事业单位离退休	66,124.00	58,996.00	7,128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,752.78	1,032,752.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516,376.30	516,376.30		
20899	其他社会保障和就业支出	8,590.22	8,590.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,590.22	8,590.22		
210	卫生健康支出	571,582.56	571,582.56		
21011	行政事业单位医疗	571,582.56	571,582.56		
2101102	事业单位医疗	311,974.92	311,974.92		
2101103	公务员医疗补助	259,607.64	259,607.64		
213	农林水支出	9,698,595.76	8,954,198.46	744,397.30	
21301	农业农村	9,698,595.76	8,954,198.46	744,397.30	
2130104	事业运行	9,698,595.76	8,954,198.46	744,397.30	
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,177,500.72	1,177,500.72		
22102	住房改革支出	1,177,500.72	1,177,500.72		
2210201	住房公积金	799,573.04	799,573.04		
2210203	购房补贴	377,927.68	377,927.68		

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			13,106,522.34	12,319,997.04	786,525.30	
301	工资福利支出			12,261,001.04	12,261,001.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,666,538.00	2,666,538.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,391,489.58	1,391,489.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,998.56	3,551,998.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,752.78	1,032,752.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	516,376.30	516,376.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,974.92	311,974.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259,607.64	259,607.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,590.22	8,590.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799,573.04	799,573.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,722,100.00	1,722,100.00		
302	商品和服务支出			768,525.30		768,525.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,957.30		79,957.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,768.00		46,768.00	
303	对个人和家庭的补助			58,996.00	58,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,476.00	47,476.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
310	资本性支出			18,000.00		18,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00		18,000.00	

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	3,155,300.00	
232	西安市农业农村局	3,155,300.00	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	3,155,300.00	
	通用项目	600,000.00	
	委托咨询业务	600,000.00	
	优质农产品提升发展项目	600,000.00	
	专用项目	2,555,300.00	
	聘请法律顾问	25,000.00	
	法律服务顾问	25,000.00	
	其他履职类专项业务经费	1,846,000.00	
	农产品检验检测合作交流项目	100,000.00	
	农产品检验检测实验室运转经费	1,386,000.00	
	农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	80,000.00	
	三品一标农产品认证管理项目	280,000.00	
	综合管理费	684,300.00	
	综合管理费	684,300.00	

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					846,000.00	
213	01	09	1	全额				1					846,000.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心				1					846,000.00	
213	01	09		农产品检验检测实验室运转经费	A07080114化学试剂和助剂			1	302	18	505	02	846,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								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						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市农业农村局		
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		
年度目标	增加西安市绿色优质农产品供给能力建设,扩大绿色、有机农产品,名特优新农产品、特质农品、良好农业规范认证产品的数量和规模,保障绿色优质农产品的质量,满足广大市民对绿色优质农产品的需求,促进乡村振兴。				
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	GAP认证费(万元/个)	≤1.2	1.5
			名特优新农产品及特质农品营养品质评价鉴定检测费(万元/个)	≤0.5	1.5
			绿色、有机农产品续展抽样检测费(万元/个)	≤0.25	1.5
			绿色、有机农产品产地环境检测和产品农药残留检测费(万元/个)	≤0.75	1.5
			全程质量控制技术成果评价费(万元/个)	≤3	1.5
			实验有毒废弃物回收(万元/次)	≤3	1.5
			网站知识产权费(万元/年)	≤2	1
	产出指标	数量指标	绿色、有机农产品生产主体(个)	10	5
			绿色、有机农产品风险检测数量(个)	70	5
			计划开展GAP认证数量(个)	≥20	5
			名特优新农产品及特质农品营养品质评价生产主体(个)	16	5
			实验有毒废弃物回收(次)	1	5
			全程质量控制技术成果评价(次)	1	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	5
		时效指标	项目执行时间(天)	300	5
	效益指标	经济效益指标	绿色优质农产品单位售价溢价率(%)	≥5	10
		社会效益指标	绿色优质农产品检测合格率(%)	≥98	10
		生态效益指标	实施产地环境监测、绿色防控技术应用生产面积较上年增长率(%)	5	5
			新增绿色优质农产品生产主体数量较上年增长率((%)	≥2	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市农业农村局		
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	2.50	
			其他资金		
年度目标	本项目主要开展以下几项内容：一是为单位涉及农产品质量安全出台规范性文件和相关监管文件的规范性审核；二是用于单位日常纠纷调解仲裁及上访案件的政策和法律法规咨询服务。				
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	聘请法律顾问咨询费（万元/年）	2.5	10
	产出指标	数量指标	服务期限（月）	12	15
		质量指标	单位合法权益维护率（%）	≥98	15
		时效指标	法律顾问机构服务响应时间（工作日）	1	10
	效益指标	社会效益指标	单位业务合法化（%）	100	15
		可持续影响指标	有效防范法律风险（%）	≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他履职类专项业务经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	184.6	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	184.6		
		其他资金			
年度目标	1、开展市级农产品质量安全例行监测和专项检测，全年完成定量检测2400批次，快速检测3000批次；2、配合农业农村部和省农业农村厅开展例行监测；3、申报绿色优质农产品30个，开展优质农产品风险监测检验70个；4、保持良好农业规范认证主体18家，开展名特优新农产品及特质农产品营养品质评价鉴定16个；5、加强标准化生产基地指导服务，提升智慧监管平台应用；6、开展进出境农产品检验检测服务；7、农产品出口基地培育与能力提升；8、开展《中华人民共和国农产品质量安全法》、农产品质量安全智慧监管和承诺达标合格证培训200人次；9、名特优新农产品、特质农产品认定、良好农业规范认证和农产品质量安全与营养健康科普人员培训50人次；10、实验室仪器基本操作安全及检测机构档案管理培训40人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小麦委托检测成本（万元）	≤4.5	1
			试剂耗材成本（万元）	≤4.7	1
			对农产品出口生产主体和企业进行技术指导、培训（万元）	≤0.8	1
			每个样品检测试剂耗材成本（元/样）	≤300	1
			每个样品平均抽样费（元/样）	≤40	1
			速测试剂单价（万元/盒）	≤0.025	1
			胶体金速测卡单价（万元/条）	≤0.002	2
			诱虫板单价（万元/箱）	≤0.060	2
	产出指标	数量指标	小麦委托检测（批次）	≥60	3
			猕猴桃品质检测（自检批次）	≥60	3
			出口猕猴桃基地土壤营养检测（自检批次）	≥500	3
			例行抽检、专项抽检等抽检数量（批次）	3100	3
			速测试剂数量（盒）	≤200	3
			胶体金速测卡数量（条）	≤1500	3
			我市优质农产品参展数量（种类）	≥4	3
			采购并推广使用绿色防控物资（种类）	≥2	3
		质量指标	出口猕猴桃基地抽样检测覆盖率（%）	≥95	3
			实验室仪器设备运行率（%）	≥95	3
			绿色防控物资质量合格率（%）	1	3
		时效指标	试剂耗材采购到验收合格（天）	90	3
			猕猴桃品质检测完成时间（天）	60	2
			土壤营养检测完成时间（天）	180	1
			实施采购到货物验收（天）	120	2
	效益指标	社会效益指标	提供出口基地土壤、产品检测数据，服务农产品贸易检测、认证需求（参数总数）	≥6000	15
			农产品质量安全追溯能力及智慧监管能力提升率（%）	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	5
			进出口生产主体和企业满意度（%）	≥95	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			综合管理费		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	68.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.43	
			其他资金		
年度目标	通过此项目的实施，保证中心财产和人身安全，保障我市农产品质量安全工作的顺利开展。				
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	临时聘用人员劳务费（元/天）	160	3
			土地租赁（万元/月）	0.7	3
			职工伙食补贴（元/天）	16	4
	产出指标	数量指标	大楼安全检查（次）	≥12	8
			消防安全知识培训（次）	≥1	8
			电梯、监控、灭火器等设施设备年检与维护（次）	≥1	8
		质量指标	保证中心各项业务正常运转率（%）	≥98	8
		时效指标	项目运行时效（天）	365	8
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全工作开展率（%）	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度（%）	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市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	
	履行单位职责	持续做好部、省农产品例行监测和专项抽检，加大重点高风险产品抽检力度，强化巡查检查；积极开展“两品一标”、名特优新产品、特质农品的登录和良好农业规范等产品认证及证后监管，大力普及农产品全程质量控制理念，加快绿色优质农产品规模化、标准化生产进程；充分发挥农业农村标准化技术委员会技术引领作用，推动农业地方标准修订和完善；发挥标准化基地示范引领作用，强化标准贯宣和推广应用；保障中心日常正常运转。	1626.18	1626.18			
	金额合计			1626.18	1626.18		
年度总体目标	1.开展市级农产品质量安全例行监测和专项检测，全年完成定量检测2400批次，快速检测3000批次；2.配合农业农村部和省农业农村厅开展例行监测；3.申报绿色优质农产品30个，开展优质农产品风险监测检验70个；4.保持良好农业规范认证主体18家，开展名特优新产品及特质农产品营养品质评价鉴定16个；5.加强标准化生产基地指导服务，提升智慧监管平台应用；6.开展进出境农产品检验检测服务；7.农产品出口基地培育与能力提升；8.开展《中华人民共和国农产品质量安全法》、农产品质量安全智慧监管和承诺达标合格证培训200人次；9.名特优新产品、特质农产品认定、良好农业规范认证和农产品质量安全与营养健康科普人员培训50人次；10.实验室仪器基本操作安全及检测机构档案管理培训40人次。						
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	GAP认证费（万元/个）			≤1.2	1
			名特优新产品及特质农产品营养品质评价鉴定检测费（万元/个）			≤0.5	1
			绿色、有机农产品续展抽样检测费（万元/个）			≤0.25	1
			绿色、有机农产品产地环境检测和产品农药残留检测费（万元/个）			≤0.75	1
			临时聘用人员劳务费（元/天）			160	1
			土地租赁（万元/月）			0.7	1
			职工伙食补贴（元/天）			16	1
			每个样品检测试剂耗材成本（元/样）			≤300	2
			每个样品平均抽样费（元/样）			≤40	1
	产出指标	数量指标	绿色、有机农产品生产主体（个）			10	4
			绿色、有机农产品风险检测数量（个）			70	4
			计划开展GAP认证数量（个）			≥20	4
			名特优新产品及特质农产品营养品质评价生产主体（个）			16	4
			例行抽检、专项抽检等抽检数量（批次）			3100	4
			大楼安全检查（次）			≥12	4
		质量指标	实验室仪器设备运行率（%）			≥95%	5
			保证中心各项业务正常运转率（%）			≥98%	5
		时效指标	实验室耗材实施采购到送达时间（天）			90	6
	效益指标	社会效益指标	农业生产水平、检验检测水平提升率（%）			≥90	10
		生态效益指标	绿色优质农产品检测合格率（%）			≥98	10
		可持续影响指标	农产品质量安全知晓率（%）			≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					