

宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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

提高全市农产品质量安全，促进农业健康发展。管理及监督无公害、绿色、有机农产品；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行调查监测与质量评价；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行质量监督检验并承担相关的委托检验；指导规范全市农产品质量检验检测体系；开展岗位技术培训和考核；提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，宝鸡市农产品质量安全监督检测中心成立于2008年7月，隶属于宝鸡市农业农村局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、检测科、认证科和宣传信息科。

二、工作任务

1、提升检验监测工作效能。（1）.规范例行监测。按照2批次/千人的任务要求，全年完成定量抽检农产品4108个，确保监测的覆盖面、时效性、准确性，为科学监管、风险防控提供支撑。（2）.强化监督抽检。以问题为导向，积极配合市县农业执法部门，落实“检打联动”机制，开展常态化监督抽查工作。（3）.深入开展高风险产品突出问题攻坚

治理。（4）.提升检测能力。加快市级实验室改造与设备启用。（5）.举办检测技能比赛。持续开展全市检测能力提升行动不断提升我市农检体系实验室运行管理和检验检测的综合技能。（6）.加强“宝农优品”质量监测。市县两级要持续开展“宝农优品”农产品跟踪监测，结合监测数据开展质量安全分析与风险评估，为“宝农优品”品质提升和市场推广提供数据支持。

2、开展品牌品质提升行动。按照“稳存量、优结构、增总量”总体要求，以提升我市优质农产品农产品品质，提高品牌市场影响力，增加农民收入为目标，重点围绕我市农业全产业链，突出精品定位，持续优化程序，强化指导，严格审核，全年申报认证绿色食品及全国名特优新农产品等品牌农产品26个，其中绿色食品23个，全国名特优新农产品3个。

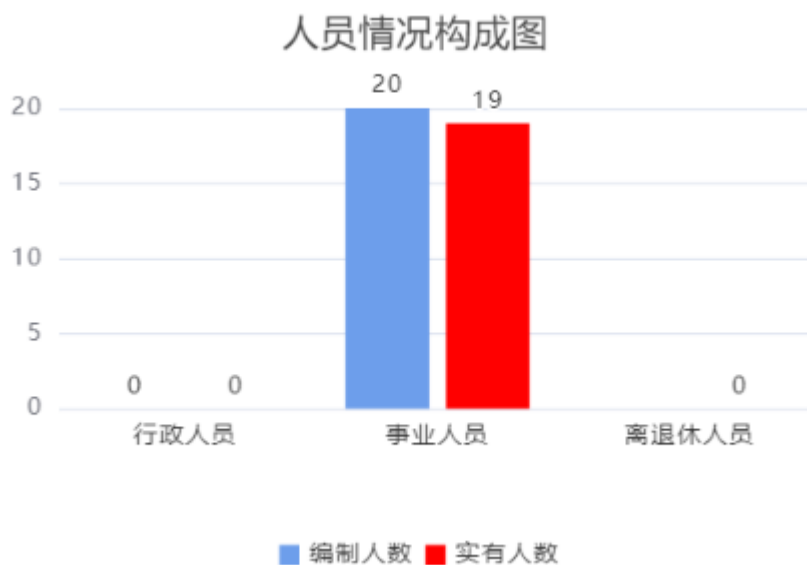
3、培育“宝农优品”品牌。（1）.精选“宝农优品”名录。开展“宝农优品”第三批产品品牌申报、遴选、评审、培育、评价、推介、宣传等工作，同时将检测不合格产品及不生产企业淘汰出“宝农优品”名录。（2）.开展“宝农优品”产销对接。（3）.开展“宝农优品”品牌宣传。（4）.持续推进“五进”活动。持续开展“宝农优品”五进活动，推动绿色优质农产品进超市、进社区、进学校，进景区，进企业，不断提升宝鸡绿色优质农产品知名度和影响力。

4、推动农产品质量追溯提质增效。（1）.推进监管工作信息化。（2）.推行承诺达标合格证管理制度。全面推广承诺达标合格证100万枚，确保农产品“带证上市”。（3）.提

高质量追溯覆盖度。年内推广追溯典型案例10个，打造承诺达标合格证规范企业10个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20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0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340.74万元，其中：一般公共预算拨款340.74万元，较上年增加58.90万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故2026年工资及福利预算较上年度增加、日常公用经费增加；本单位当年预算支出340.74万元，其中：一般公

共预算拨款340.74万元，较上年增加58.90万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故2026年工资及福利预算较上年度增加、日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.74万元，其中：一般公共预算拨款收入340.74万元，较上年增加58.90万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故2026年工资及福利预算较上年度增加、日常公用经费增加；本单位当年财政拨款支出340.74万元，其中：一般公共预算拨款支出340.74万元，较上年增加58.90万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故2026年工资及福利预算较上年度增加、日常公用经费增加。

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340.74万元，较上年增加58.90万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故2026年工资及福利预算较上年度增加、日常公用经费增加。

（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340.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.71万元，较上年增加4.31万元，增长15.18%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故养老保险增加；

2. 事业单位医疗（2101102）18.33万元，较上年增加2.40万元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故医疗保险费增加；

3. 事业运行（2130104）289.70万元，较上年增加52.19万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故工资及福利增加、日常公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

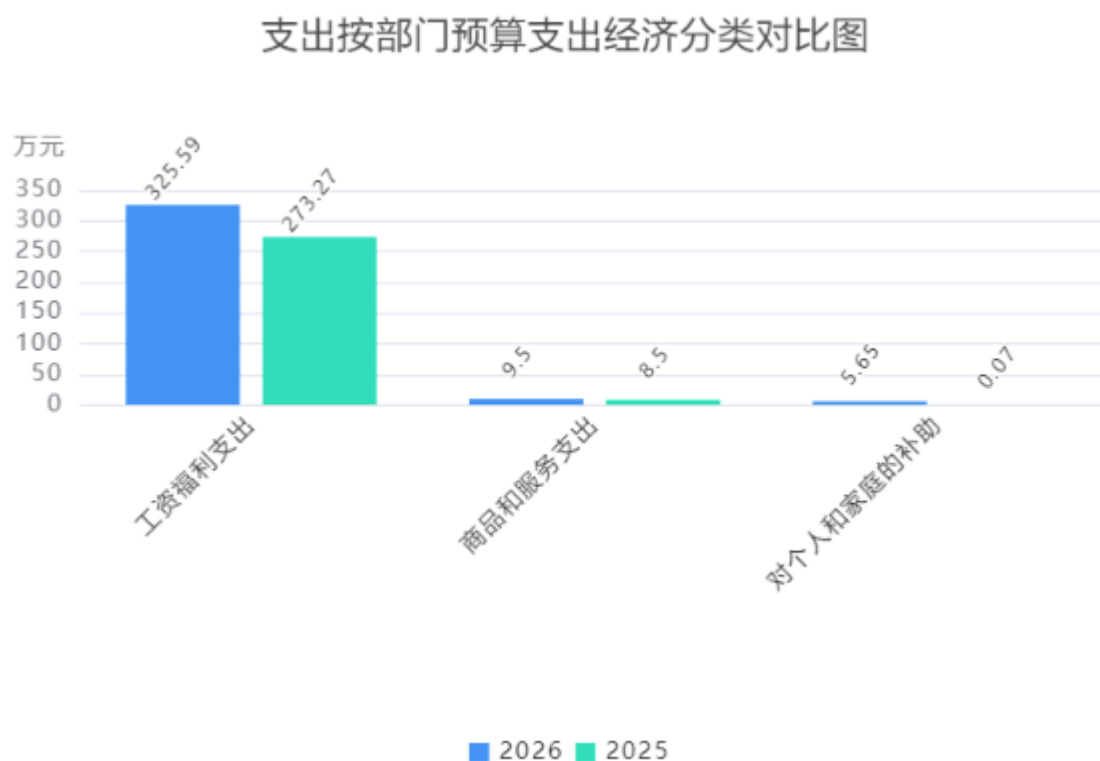
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）325.59万元，较上年增加52.32万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故工资及福利增加；

（2）商品和服务支出（302）9.50万元，较上年增加1.00万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.65万元，较上年增

加5.58万元，增长7971.43%，增长的主要原因是：由于将医疗补助调整至对个人和家庭的补助科目，故本科目费用增加。

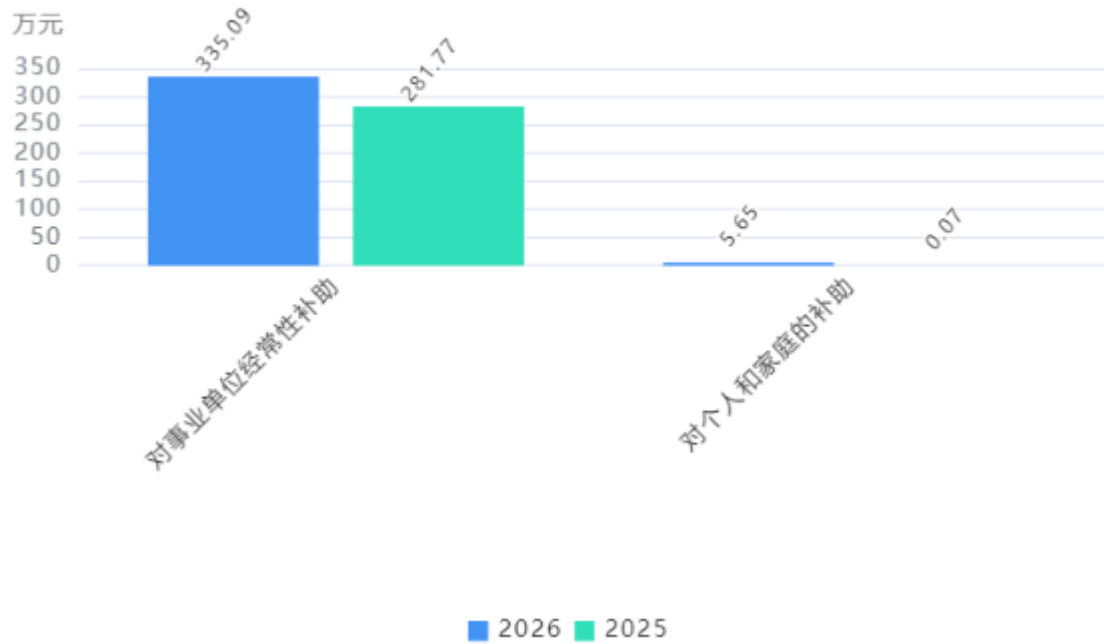


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）335.09万元，较上年增加53.32万元，增长18.92%，增长的主要原因是：人员职务职级变动及增加新进人员2人，故工资及福利增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.65万元，较上年增加5.58万元，增长7971.43%，增长的主要原因是：由于将医疗补助调整至对个人和家庭的补助科目，故本科目费用增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

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1辆，单价20万元以上的设备10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340.74万元，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9.50万元，较上年增加1.00万元，增长11.76%，增长的主要原因是：单位人员增加2人，故公用经费增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,407,372.00	一、部门预算	3,407,372.00	一、部门预算	3,407,372.00	一、部门预算	3,407,372.00
1、财政拨款	3,407,372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,351,212.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,407,372.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,255,852.00	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	95,000.00	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	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,350,852.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,160.00	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	327,062.00	(2)商品和服务支出		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	56,160.00	9、对个人和家庭的补助	56,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,304.00	(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	2,897,006.00	(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					
		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	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00
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							
收入总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00

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	3,407,372.00	3,407,372.00										
704	宝鸡市农业农村局	3,407,372.00	3,407,372.00										
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	3,407,372.00	3,407,372.00										

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	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	3,407,372.00	3,407,372.00								
704	宝鸡市农业农村局	3,407,372.00	3,407,372.00								
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	3,407,372.00	3,407,372.00								

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	3,407,372.00	一、财政拨款	3,407,372.00	一、财政拨款	3,407,372.00	一、财政拨款	3,407,372.00
1、一般公共预算拨款	3,407,372.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,351,212.00	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	3,255,852.00	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	95,000.00	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	360.00	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	3,350,852.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,160.00	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	327,062.00	(2)商品和服务支出		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	56,160.00	9、对个人和家庭的补助	56,520.00
		10、卫生健康支出	183,304.00	(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	2,897,006.00	(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					
		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	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00	本年支出合计	3,407,372.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00	支出总计	3,407,372.00

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	3,407,372.00	3,256,212.00	95,000.00	56,160.00	
208	社会保障和就业支出	327,062.00	327,062.00			
20805	行政事业单位养老支出	327,062.00	327,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,062.00	327,062.00			
210	卫生健康支出	183,304.00	183,304.00			
21011	行政事业单位医疗	183,304.00	183,304.00			
2101102	事业单位医疗	183,304.00	183,304.00			
213	农林水支出	2,897,006.00	2,745,846.00	95,000.00	56,160.00	
21301	农业农村	2,897,006.00	2,745,846.00	95,000.00	56,160.00	
2130104	事业运行	2,897,006.00	2,745,846.00	95,000.00	56,160.00	

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				3,407,372.00	3,256,212.00	95,000.00	56,160.00	
301	工资福利支出			3,255,852.00	3,255,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,416,600.00	1,416,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,216.00	1,254,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,062.00	327,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,796.00	175,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,508.00	7,508.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,520.00	360.00		56,160.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,160.00			56,160.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	3,351,212.00	3,256,212.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,062.00	327,062.00		
20805	行政事业单位养老支出	327,062.00	327,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,062.00	327,062.00		
210	卫生健康支出	183,304.00	183,304.00		
21011	行政事业单位医疗	183,304.00	183,304.00		
2101102	事业单位医疗	183,304.00	183,304.00		
213	农林水支出	2,840,846.00	2,745,846.00	95,000.00	
21301	农业农村	2,840,846.00	2,745,846.00	95,000.00	
2130104	事业运行	2,840,846.00	2,745,846.00	95,000.00	

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			3,351,212.00	3,256,212.00	95,000.00	
301	工资福利支出			3,255,852.00	3,255,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,416,600.00	1,416,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,254,216.00	1,254,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,062.00	327,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,796.00	175,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,508.00	7,508.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	56,160.00	
704	宝鸡市农业农村局	56,160.00	
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	56,160.00	
	专用项目	56,160.00	
	农业农村发展专项	56,160.00	
	2026年职工医疗补助	56,160.00	2026年度全额财政供养在职人员医疗补助预算，由预算单位单独编制按月通过批量支付发放到职工社保卡。

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

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		上年										当年										增减变化情况					
				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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计		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		会议费	培训费	合计		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		会议费	培训费		
												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费					
				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费								
合计		2,000.00	2,000.00				2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00												
704	宝鸡市农业农村局	2,000.00	2,000.00				2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00												
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	2,000.00	2,000.00				2,000.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗费补助			
主管部门			宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.616	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.616		
			其他资金			
年度目标	2026年职工医疗费补助.					
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	2026年医疗费补助		56160元	10
		社会成本	支出成本增加		增加	10
		生态环境成本	提高全民疾病补助		提高	10
	产出指标	数量指标	按照单位实有人数		20人	10
		质量指标	保运转		提升	10
		时效指标	按时缴纳		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	工作状态		提升	10
		社会效益指标	民生保障		100%	5
		生态效益指标	社会稳定		100%	5
		可持续影响指标	健康改善		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度		大于等于95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市农产品质量安全监督检测中心				
年度 主任 要 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		工资福利支出	325.5852	325.5852		
	公用经费		商品和服务支出	9.5	9.5		
			对个人和家庭的补助	0.036	0.036		
	专项业务经费		医疗费	5.616	5.616		
	金额合计			340.7372	340.7372		
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费 目标2：专项业务经费						
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、公用经费、专项业务经费			340.7372	10
		社会成本	保障单位正常运转			提升	10
		生态环境成本	社会稳定			提升	10
	产出指 标	数量指标	按照单位实有人数			20人	10
		质量指标	按照标准发放			按标准	10
		时效指标	发放及时性			2026年度	10
	效益指 标	经济效益指标	工作状态			提升	10
		社会效益指标	民生保障			提升	5
		生态效益指标	社会稳定			提升	5
		可持续影响指 标	可持续影响提升			提升	5
	满意度 指标	服务对象满意 度	部门工作人员满意度			大于等于 95%	5

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						

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。