

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农产品质量安全监测检验中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	3036237.00	一、部门预算	3036237.00	一、部门预算	3036237.00	一、部门预算	3036237.00
1、财政拨款	3036237.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2916237.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3036237.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2637797.00	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	72500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	5940.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3030297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	460346.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	5940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100515.00	(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	2228517.00	(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	246859.00				
		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					
本年收入合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3036237.00	支出总计	3036237.00	支出总计	3036237.00	支出总计	3036237.00

表4

部门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	3036237.00	一、财政拨款	3036237.00	一、财政拨款	3036237.00	一、财政拨款	3036237.00
1、一般公共预算拨款	3036237.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2916237.00	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	2837797.00	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	72500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	5940.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3030297.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	460346.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	5940.00
		10、卫生健康支出	100515.00	(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	2228517.00	(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	246859.00				
		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					
本年收入合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00	本年支出合计	3036237.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3036237.00	支出总计	3036237.00	支出总计	3036237.00	支出总计	3036237.00

表5

部门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	3,036,237.00	2,843,737.00	72,500.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	460,346.00	460,346.00			
20805	行政事业单位养老支出	460,346.00	460,346.00			
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,937.00	302,937.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,469.00	151,469.00			
210	卫生健康支出	100,515.00	100,515.00			
21011	行政事业单位医疗	100,515.00	100,515.00			
2101102	事业单位医疗	100,515.00	100,515.00			
213	农林水支出	2,228,517.00	2,036,017.00	72,500.00	120,000.00	
21301	农业农村	2,228,517.00	2,036,017.00	72,500.00	120,000.00	
2130104	事业运行	2,108,517.00	2,036,017.00	72,500.00		
2130109	农产品质量安全	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	246,859.00	246,859.00			
22102	住房改革支出	246,859.00	246,859.00			
2210201	住房公积金	246,859.00	246,859.00			

表6

部门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			3,036,237.00	2,843,737.00	72,500.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,837,797.00	2,837,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,480.00	876,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,650.00	125,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,876.00	1,016,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,937.00	302,937.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,469.00	151,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,515.00	100,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,011.00	17,011.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,859.00	246,859.00			
302	商品和服务支出			192,500.00		72,500.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00			

表7

部门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	2,916,237.00	2,843,737.00	72,500.00	
208	社会保障和就业支出	460,346.00	460,346.00		
20805	行政事业单位养老支	460,346.00	460,346.00		
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		
2080505	机关事业单位基本养	302,937.00	302,937.00		
2080506	机关事业单位职业年	151,469.00	151,469.00		
210	卫生健康支出	100,515.00	100,515.00		
21011	行政事业单位医疗	100,515.00	100,515.00		
2101102	事业单位医疗	100,515.00	100,515.00		
213	农林水支出	2,108,517.00	2,036,017.00	72,500.00	
21301	农业农村	2,108,517.00	2,036,017.00	72,500.00	
2130104	事业运行	2,108,517.00	2,036,017.00	72,500.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	246,859.00	246,859.00		
22102	住房改革支出	246,859.00	246,859.00		
2210201	住房公积金	246,859.00	246,859.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,916,237.00	2,843,737.00	72,500.00	
301	工资福利支出			2,837,797.00	2,837,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,480.00	876,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,650.00	125,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,876.00	1,016,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,937.00	302,937.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,469.00	151,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,515.00	100,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,011.00	17,011.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,859.00	246,859.00		
302	商品和服务支出			72,500.00		72,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,940.00	5,940.00		

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	120,000.00	
401	汉中市农业农村局	120,000.00	
401005	汉中市农产品质量安全监测检验中心	120,000.00	
-	汉中市农产品质量安全监测检验中心	120,000.00	
	农业专项资金	120,000.00	
	实验室监测运行管理维护	120,000.00	保障农产品质量安全

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全项目（实验室监测运行管理维护）			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金		12	
总体目标	目标1：农产品质量安全追溯、承诺达标合格证及新农安法宣贯； 目标2：“两品一标”现场检查、抽样送检； 目标3：保障检验检测工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农产品质量安全追溯、承诺达标合格证及新农安法宣贯；	≤10	
			指标2：“两品一标”现场检查	≤10	
			指标3：抽样送检	200个样	
		质量指标	指标1：合格证覆盖率	≥80%	
			指标2：“两品一标”新获证	≥10个	
			指标3：检测合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12月	
			指标2：完成时间	≤12月	
			指标3：完成时间	≤11月	
	成本指标	指标1：控制数	≤12万		
	效益指标	社会效益指标	全市农产品质量安全	有效保障	
		生态效益指标	农产品农药残留	降低	
		可持续影响指标	农产品质量有效提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	员工福利和工资发放	283.78	283.78	
	商品和服务支出	单位工作正常开展支出	19.25	19.25	
	对个人和家庭的补助	退休人员福利待遇	0.59	0.59	
	金额合计			303.62	303.62
年度总体目标	目标1：保障单位职工全年工资、津补贴及五险两金按时发放、缴纳； 目标2：指导全市农产品质量安全监管； 目标3：完成农产品质量安全抽检任务，保障全市农产品质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放员工工资，按任务目标完成全年工作		及时
		质量指标	指标1：保证全年检测合格率98%以上		98%以上
		时效指标	指标1：完成全年目标任务		200
		成本指标	指标1：按实际支出		按实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高商品化率		生产基地得到巩固和发展
		社会效益指标	指标1：通过监测及时预警，保障全市农产品消费安全		通过监测及时预警，杜绝重大农产品安全事故，保障全市农产品消费安全
		生态效益指标	指标1：减少农产品使用禁限用农、兽药及化学投入品		减少农产品使用禁限用农、兽药及化学投入品
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度90%以上		服务满意度90%以上

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。