

2026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	是	不涉及
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。

表1

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	4,188,161.00	一、部门预算	4,188,161.00	一、部门预算	4,188,161.00	一、部门预算	4,188,161.00
1、财政拨款	4,188,161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,068,161.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,188,161.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,721.00	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	94,500.00	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	4,182,221.00
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	29,400.00	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	647,237.00	(2)商品和服务支出	90,600.00	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	144,446.00	(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	3,051,260.00	(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	345,218.00				
		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	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00
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							
收入总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00

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	4,188,161.00	一、财政拨款	4,188,161.00	一、财政拨款	4,188,161.00	一、财政拨款	4,188,161.00
1、一般公共预算拨款	4,188,161.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,068,161.00	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	3,967,721.00	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	94,500.00	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	4,182,221.00
		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	29,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	647,237.00	(2)商品和服务支出	90,600.00	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	144,446.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	3,051,260.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	345,218.00				
		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	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00	本年支出合计	4,188,161.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00	支出总计	4,188,161.00

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	4,188,161.00	4,188,161.00	94,500.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,237.00	647,237.00			
20805	行政事业单位养老支出	647,237.00	647,237.00			
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	427,531.00	427,531.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,766.00	213,766.00			
210	卫生健康支出	144,446.00	144,446.00			
21011	行政事业单位医疗	144,446.00	144,446.00			
2101102	事业单位医疗	144,446.00	144,446.00			
213	农林水支出	2,931,260.00	2,836,760.00	94,500.00	120,000.00	
21301	农业农村	2,931,260.00	2,836,760.00	94,500.00	120,000.00	
2130104	事业运行	2,931,260.00	2,836,760.00	94,500.00		
2130109	农产品质量安全				120,000.00	
221	住房保障支出	345,218.00	345,218.00			
22102	住房改革支出	345,218.00	345,218.00			
2210201	住房公积金	345,218.00	345,218.00			

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			4,068,161.00	3,973,661.00	94,500.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,967,721.00	3,967,721.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,349,990.00	1,349,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,250.00	140,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,400.00			29,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,322,075.00	1,322,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,531.00	427,531.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,766.00	213,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,446.00	144,446.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,445.00	24,445.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,218.00	345,218.00			
302	商品和服务支出			185,100.00		94,500.00	90,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		3,500.00	20,000.00	
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	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
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	11,400.00			11,400.00	
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	4,068,161.00	3,973,661.00	94,500.00	
208	社会保障和就业支出	647,237.00	647,237.00		
20805	行政事业单位养老支	647,237.00	647,237.00		
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		
2080505	机关事业单位基本养	427,531.00	427,531.00		
2080506	机关事业单位职业年	213,766.00	213,766.00		
210	卫生健康支出	144,446.00	144,446.00		
21011	行政事业单位医疗	144,446.00	144,446.00		
2101102	事业单位医疗	144,446.00	144,446.00		
213	农林水支出	2,931,260.00	2,931,260.00	94,500.00	
21301	农业农村	2,931,260.00	2,931,260.00	94,500.00	
2130104	事业运行	2,931,260.00	2,931,260.00	94,500.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	345,218.00	345,218.00		
22102	住房改革支出	345,218.00	345,218.00		
2210201	住房公积金	345,218.00	345,218.00		

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			4,068,161.00	3,973,661.00	94,500.00	
301	工资福利支出			3,967,721.00	3,967,721.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,349,990.00	1,349,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,250.00	140,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,322,075.00	1,322,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,531.00	427,531.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,766.00	213,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,446.00	144,446.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,445.00	24,445.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,218.00	345,218.00		
302	商品和服务支出			94,500.00		94,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
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	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	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	38,000.00		38,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
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	
		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

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全监测运行管理维护			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	农产品检测实验室日常运行费、抽检及监测车辆运行维护、农产品质量安全宣贯资料印制等				
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	农产品质量安全追溯、承诺达标合格证及新农安法宣贯;“两品一标”现场检查;抽样检验	12万	20分
	产出指标	数量指标	检测合格率	≥85%	10分
		时效指标	完成时间	≤12月	10分
	效益指标	经济效益指标	通过品牌打造实验农产品经济效益	长期	10分
		社会效益指标	保障农产品质量安全	长期	10分
		生态效益指标	维护绿色生产降低农药残留	长期	10分
		可持续影响指标	农产品质量安全是否能长期被重视	长期	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市农产品质量安全监测检验中心				
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	
	工资福利支出	员工福利和工资发放	399.71	399.71		
	商品和服务支出	单位工作正常开展支出	18.51	18.51		
	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		418.81万元	418.81万元		
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					
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	按实际预算支出		≤418.81万元	20
	产出指标	数量指标	完成全年目标任务按时发放员工工资，按任务目标完成全年工作		500批次以上及时	10
		质量指标	保证全年检测合格率		98%以上	10
		时效指标	完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	紧抓标准化生产基地，提升绿色优质农产品供给，认证产品		15个以上	10
		社会效益指标	通过监测及时预警，保障全市农产品消费安全		通过监测预警，防止发生重大农产品安全事故，保障农产品安全供应	10
		生态效益指标	指导生产主题合理规范使用低毒低残留农药		长期	10
		可持续影响指标	降低农残污染		检验检测农残合格率≥85%	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

(20XX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	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。