

陕西省农业检验检测中心2023年单位预算公开信息

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）主要职责承担部、省农产品质量安全风险监测、监督抽检及预警信息搜集汇总分析工作；承担全省农业环境质量安全的抽检检测及评价工作；承担农业投入品（肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等）的质量监测及评价工作；承担农产品产地准出及收购、贮藏、运输环节食用农产品的质量监督抽检；承担农业科技成果、农业科技新产品及名牌、优质农产品评定的检验检测工作；承担农产品质量安全方面重大事故鉴定、评价的仲裁检测工作；承担农产品检测技术的研发和标准制、修订工作；对市县农产品检验检测机构开展技术指导、咨询和技术服务工作；承担全省登记农药的试验、示范工作；开展农药产品质量监测、农药生物测定及农药使用技术指导和农产品中农药残留量检测工作。

（二）机构设置。中心由2室8个科室组成。分别为中心办公室、党务办公室、检测业务科、检测质控科、种植药肥检测科、畜禽环境检测科、兽药饲料检测科、产业技术科、农药登记综合科、农药监督信息科。

二、工作任务

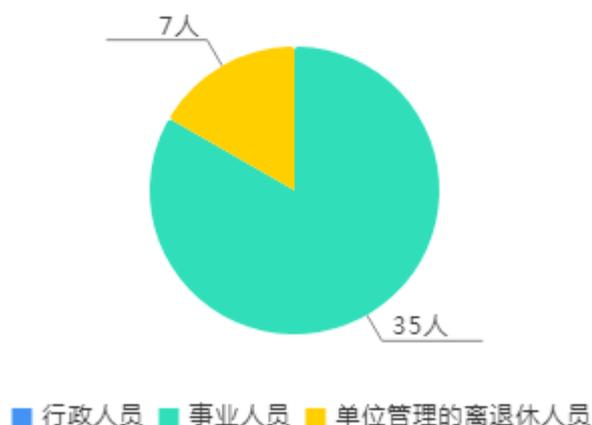
为加快推进我省现代农业全产业链建设、提升农产品质量安全水平、谱写农业农村高质量发展新篇章提供坚实保障。计划重点做好四项工作：一是全面完成农产品质量安全监测任务。对标国

家食品安全考评指标和省委对农业农村厅农产品质量安全考核指标，转变工作方式，细化工作措施，落实“农产品质量安全定量监测1.5批次/千人”要求，全面完成全年监测任务。二是强化农产品质量安全风险监测评估。围绕我省9大产业链建设，开展农产品及农业投入品质量安全风险监测评估，用结果和数据倒逼标准化生产和投入品监管。适时召开全省农产品质量安全形势会商会，编制全省农产品质量安全白皮书和全产业链指导建议书，助推特色农业高质量发展。三是抓好兽药、农药行业管理技术支撑工作。落实新版兽药GMP技术标准，创新开展兽用生物制品批签发、兽药、饲料质量监督抽检等工作。立足职能职责，扎实开展农药行业安全生产、农药废弃物包装处理、农药市场监管等工作，协助做好农药各项行政审批的技术支撑工作。四是强化体系建设。开展基层农检人员检测技术大培训、大比武，推动市、县两级农检机构通过实验室认证，依法全面履行检测职能职责。

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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入2,127.86万元，其中：一般公共预算拨款1,668.22万元、其他收入459.64万元，较上年增加236.56万元，增长12.51%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2023年预算支出2,127.86万元，其中：一般公共预算拨款1,668.22万元、其他收入459.64万元，较上年增加236.56万元，增长12.51%，增长的主要原因是：项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,668.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,668.22万元，较上年增加160.51万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2023年财

政拨款支出1,668.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,668.22万元，较上年增加160.51万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,668.22万元，较上年增加160.51万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,668.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）64.00万元，较上年增加48.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：根据工作计划增加培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）19.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（4）事业运行（2130104）365.32万元，较上年减少23.56万元，下降6.06%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）农产品质量安全（2130109）848.00万元，较上年减少64.00万元，下降7.02%，下降的主要原因是：项目里包含64万元培训费，列培训支出；

（6）农业生产发展（2130122）101.00万元，较上年减少

52.40万元，下降34.16%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(7) 其他农业农村支出（2130199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目经费；

(8) 住房公积金（2210201）32.66万元，较上年无增减；

(9) 购房补贴（2210203）7.43万元，较上年增加2.66万元，增长55.85%，增长的主要原因是：职务提升及人员增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

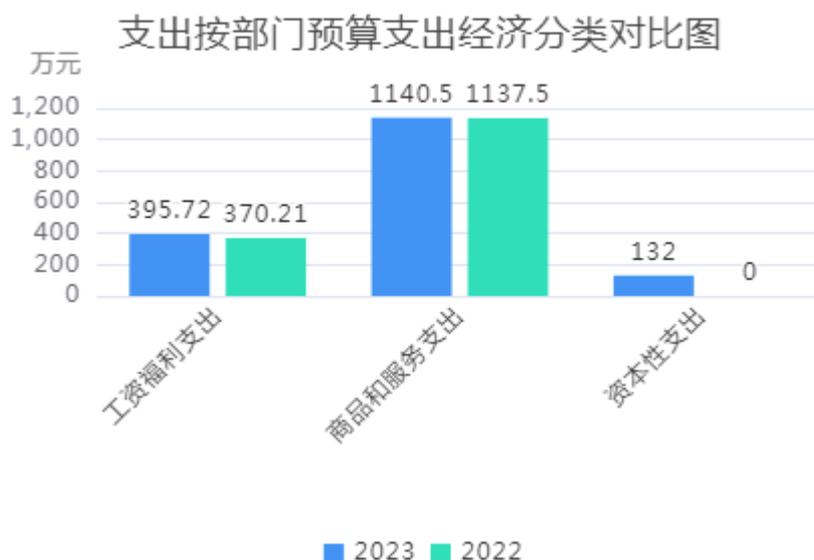
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,668.22万元，其中：

工资福利支出（301）395.72万元，较上年增加25.51万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）1,140.50万元，较上年增加3.00万元，增长0.26%，增长的主要原因是：公用经费增加；

资本性支出（310）132.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专用设备购置。

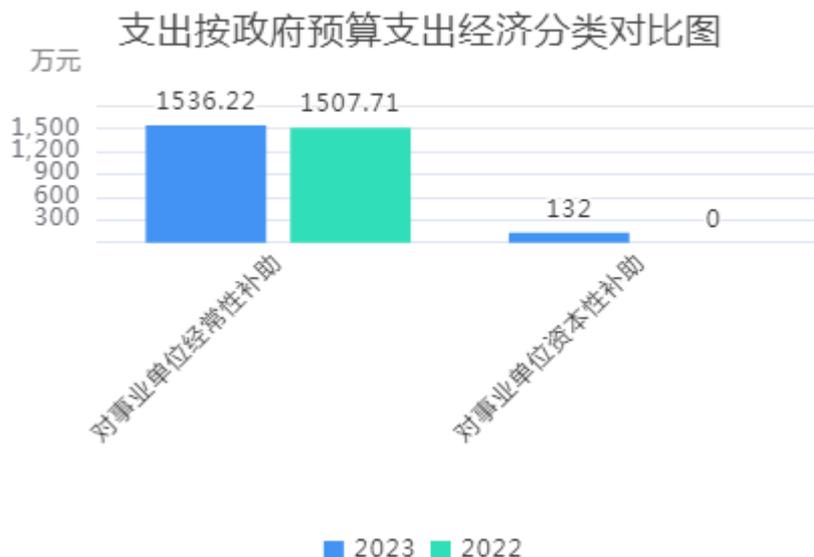


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,668.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,536.22万元，较上年增加28.51万元，增长1.89%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）132.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专用设备购置。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.70万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年减少0.70万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按规定执行。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出64.00万元，较上年增加48.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加专业技术培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省农产品质量监管	2023年8月3日-8月4日	200人	16	
2	陕西省农产品质量监管	2023年8月10日-8月11日	200人	16	
3	陕西省农产品质量监管	2023年8月17日-8月18日	200人	16	
4	陕西省农产品质量监管	2023年8月24日-8月25日	200人	16	
5	全省农产品质量安全会	2023年12月3日-12月3日	60人	2.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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57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

2023年当年本单位政府采购预算共738.75万元，其中政府采购货物类预算126.75万元、政府采购服务类预算612.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,668.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排59.50万元，较上年增加3.40万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员增加2人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	否	
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2023年无单位管理专项基金，空表已公开，

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	21,278,613.87	一、部门预算	21,278,613.87	一、部门预算	21,278,613.87	一、部门预算	21,278,613.87
1、财政拨款	16,682,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,148,613.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,682,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,486,163.87	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	10,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	662,450.00	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		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	640,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,958,613.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,130,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,320,000.00
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	914,493.63	(2)商品和服务支出	10,810,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,180.49	(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	4,596,413.87	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	1,320,000.00		
		13、农林水支出	18,261,341.66	(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	844,598.09				
		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	21,278,613.87	本年支出合计	21,278,613.87	本年支出合计	21,278,613.87	本年支出合计	21,278,613.87
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	21,278,613.87	支出总计	21,278,613.87	支出总计	21,278,613.87	支出总计	21,278,613.87

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00									4,596,413.87
401	陕西省农业农村厅	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00									4,596,413.87
401027	陕西省农业检验检测中心	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00									4,596,413.87

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00						4,596,413.87	
401	陕西省农业农村厅	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00						4,596,413.87	
401027	陕西省农业检验检测中心	21,278,613.87	16,682,200.00	10,130,000.00						4,596,413.87	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	16,682,200.00	一、财政拨款	16,682,200.00	一、财政拨款	16,682,200.00	一、财政拨款	16,682,200.00
1、一般公共预算拨款	16,682,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,552,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,957,200.00	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	595,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	640,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,362,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,130,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,320,000.00
		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	307,194.21	(2)商品和服务支出	10,810,000.00	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	
		10、卫生健康支出	190,862.13	(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	1,320,000.00		
		13、农林水支出	15,143,195.41	(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	400,948.25				
		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	16,682,200.00	本年支出合计	16,682,200.00	本年支出合计	16,682,200.00	本年支出合计	16,682,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,682,200.00	支出总计	16,682,200.00	支出总计	16,682,200.00	支出总计	16,682,200.00

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）

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	16,682,200.00	3,957,200.00	595,000.00	12,130,000.00	
205	教育支出	640,000.00			640,000.00	
20508	进修及培训	640,000.00			640,000.00	
2050803	培训支出	640,000.00			640,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,194.21	307,194.21			
20805	行政事业单位养老支出	307,194.21	307,194.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,194.21	307,194.21			
210	卫生健康支出	190,862.13	190,862.13			
21011	行政事业单位医疗	190,862.13	190,862.13			
2101102	事业单位医疗	190,862.13	190,862.13			
213	农林水支出	15,143,195.41	3,058,195.41	595,000.00	11,490,000.00	
21301	农业农村	15,143,195.41	3,058,195.41	595,000.00	11,490,000.00	
2130104	事业运行	3,653,195.41	3,058,195.41	595,000.00		
2130109	农产品质量安全	8,480,000.00			8,480,000.00	
2130122	农业生产发展	1,010,000.00			1,010,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	400,948.25	400,948.25			
22102	住房改革支出	400,948.25	400,948.25			
2210201	住房公积金	326,608.25	326,608.25			
2210203	购房补贴	74,340.00	74,340.00			

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）

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	16,682,200.00	3,957,200.00	595,000.00	12,130,000.00	
301	工资福利支出			3,957,200.00	3,957,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,163.80	2,022,163.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,840.00	156,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,531.61	953,531.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,194.21	307,194.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.13	190,862.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,608.25	326,608.25			
302	商品和服务支出			11,405,000.00		595,000.00	10,810,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,965,000.00			6,965,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,725,000.00			1,725,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,513.91		59,513.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	868,486.09		88,486.09	780,000.00	
310	资本性支出			1,320,000.00			1,320,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00			1,200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	120,000.00			120,000.00	

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）

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	4,552,200.00	3,957,200.00	595,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,194.21	307,194.21		
20805	行政事业单位养老支出	307,194.21	307,194.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,194.21	307,194.21		
210	卫生健康支出	190,862.13	190,862.13		
21011	行政事业单位医疗	190,862.13	190,862.13		
2101102	事业单位医疗	190,862.13	190,862.13		
213	农林水支出	3,653,195.41	3,058,195.41	595,000.00	
21301	农业农村	3,653,195.41	3,058,195.41	595,000.00	
2130104	事业运行	3,653,195.41	3,058,195.41	595,000.00	
221	住房保障支出	400,948.25	400,948.25		
22102	住房改革支出	400,948.25	400,948.25		
2210201	住房公积金	326,608.25	326,608.25		
2210203	购房补贴	74,340.00	74,340.00		

单位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）

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	4,552,200.00	3,957,200.00	595,000.00	
301	工资福利支出			3,957,200.00	3,957,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,163.80	2,022,163.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,840.00	156,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,531.61	953,531.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,194.21	307,194.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,862.13	190,862.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,608.25	326,608.25		
302	商品和服务支出			595,000.00		595,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,513.91		59,513.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,486.09		88,486.09	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,130,000.00	
401	陕西省农业农村厅	12,130,000.00	
401027	陕西省农业检验检测中心	12,130,000.00	
	通用项目	2,000,000.00	
	信息化运行维护项目	2,000,000.00	
	2023年大型专用设备运行维护	2,000,000.00	主要用于实验室内部的修缮和维护，大型仪器设备的搬迁调试、运行维护和保养检定，中心实验室的全面维护、专线架设，以及精密仪器设备运行校准
	专用项目	10,130,000.00	
-	专用项目	10,130,000.00	
	动物疾病防控支出动物产品及投入品质量监测	590,000.00	（一）兽药质量监测。对全省兽药生产企业、经营企业和使用单位兽药质量进行监督抽检，全年抽检300批次。开展兽药质量风险监测，监测兽药中非法添加成分200批次。落实部省兽用抗菌药减量化行动要求，对全省20个养殖场进行动物源细菌耐药性监督抽检。服务企业需要，开展兽药批准文号核查检验，核查检验600批次样品。开展兽用生物制品批签发抽样封样300批次。组织专家，对省内15个兽药生产企业进行新版GMP现场核查验收。配合农业农村部开展兽药质量跟踪抽样送样、飞行检查、监督抽样等。开展市级检测机构兽药监督抽样技术培训和兽药企业质检员检测技能提升培训200人次。基于监测结果，开展兽药质量安全风险评价预警及检验标准制修订。（二）动物产品兽药残留监测。对全省养殖场、屠宰环节的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋等动物产品的兽药残留进行监督抽检，全年抽检200批次样品。配合农业农村部开展动物产品兽药残留监控300批次。基于监测结果，开展动物产品质量安全评价预警及检验标准制修订。（三）屠宰环节生鲜肉质量监测。对全省12个市区屠宰环节的猪肝、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉的质量进行监督抽检，全年抽检500批次。针对非法添加等违规行为，开展生鲜肉质量安全风险监测，监测生鲜肉中瘦肉精200批次。基于监测结果，开展生鲜肉质量安全风险评价预警及检验标准制修订。
	肥料产品检测陕西省化肥减量增效项目	300,000.00	在春秋播备肥用肥关键时期，为确保农业生产用肥安全，保证肥料产品质量，保障春秋播顺利进行，通过开展肥料产品检测，提升我省肥料产品质量，指导农民科学规范用肥，确保化肥减量增效项目时效。
	农产品质量安全支出陕西省农产品质量安全监管	9,120,000.00	通过开展农产品例行抽检，切实提高农产品质量安全水平；开展投入品市场监督抽检，规范市场经营行为，提高投入品质量，从源头确保农业生产安全；通过农产品质量安全检测体系建设，开展技术培训指导和农产品质量安全风险分析，全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和检测队伍技术水平，为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农产品质量安全支出陕西省农药减量增效及残留控制项目	120,000.00	<p>通过本项目的实施，逐步健全完善农药生产、经营、市场监管、使用全程管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系，全面提升农药监管能力和水平。一是控源头，严把生产经营许可关口，尤其是限制使用经营门店，确保无违禁农药销售。二是抓生产，通过实施农药减量增效绿色技术，推广高效低毒环保剂型农药，达到降低农药残留的目的；三是强监管，聚焦我省主导蔬菜、水果产业和高风险农药品种，开展问题排查、专项抽检和跟踪监测，加大对高风险农药、假冒伪劣农药监督抽查力度，严厉打击在蔬菜、水果、茶叶、中药材上使用禁限用农药的违法行为；四是建制度，通过蔬菜、水果等农药残留监测及风险评估预警，加强禁限用农药及高风险农药在使用环节的管控，制定高风险农产品绿色健康种植方案或技术指导意见，加快解决禁限用农药违法使用、常规农药不合理使用以及残留超标等问题，加快推进绿色生产，力争2023全年无重大农药安全事故发生，无农药引发的群体性事件，无中高毒农药超标引发的农产品质量安全事件；小麦条锈病用药质量合格率保持在98%以上。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农业检验检测中心

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				22						7,387,450.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				19						67,450.00	
213	01	04	401027	陕西省农业检验检测中心				19						67,450.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010105台式机计算机			3	302	99	505	02		24,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010108便携式计算机			2	302	99	505	02		14,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机			3	302	99	505	02		4,500.00	
213	01	04		日常公用经费	A02021301碎纸机			1	302	99	505	02		950.00	
213	01	04		日常公用经费	A02052305空调机组			4	302	99	505	02		12,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010201办公桌			2	302	99	505	02		6,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010401三人沙发			2	302	99	505	02		3,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010502文件柜			2	302	99	505	02		3,000.00	
213	01	09	401	陕西省农业农村厅				2						7,200,000.00	
213	01	09	401027	陕西省农业检验检测中心				2						7,200,000.00	
213	01	09		农产品质量安全支出陕西省农产品质量安全监管	C99其他服务			1	302	18	505	02		6,000,000.00	
213	01	09		农产品质量安全支出陕西省农产品质量安全监管	C99其他服务			1	310	03	506	01	12月份	1,200,000.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				1						120,000.00	
213	01	22	401027	陕西省农业检验检测中心				1						120,000.00	
213	01	22		农产品质量安全支出陕西省农药减量增效及残留控制项目	C0206运行维护服务			1	310	07	506	01	12月份	120,000.00	

表7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年大型专用设备运行维护			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测,配合厅相关处室质量安全监管工作,保障我省农畜产品质量安全。该项目的实施,完成全年产品质量安全监测任务,配合厅相关处室质量安全监管工作,保障我省农畜产品质量安全。				
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	大型仪器运行维护	≥200台套	
		质量指标	精密仪器检定校准	≥100台套	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	200万元	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	提升	
		可持续影响指标	产品质量	持续稳定提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	
项目名称		陕西省农产品质量安全监管			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		912	
		其中:财政拨款		912	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,全面提升我省农产品质量安全检验检测手段和技术水平和检测队伍,为全面提高农产品质量安全水平提供强有力的支持。				
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	样品检测	≥10000样次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	912万元	

标	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全风险监测能力	大幅度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	
项目名称			陕西省化肥减量增效项目		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	在春秋播备肥用肥关键时期,为确保农业生产用肥安全,开展肥料产品检测,保障春秋播顺利进行。				
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	样品检测	≥100样次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	30万元	
	效益指标	社会效益指标	肥料产品质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	
项目名称			陕西省农药减量增效及残留控制项目		
主管部门			陕西省农业农村厅		
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		
总体目标	通过项目实施,进一步规范企业生产、经营行为,提高农药市场质量合格率,建立农药产业大数据,对农药进行数字化监管,乡村环境极大改善,为我省农业生产安全、农产品质量安全以及乡村振兴奠定良好的基础。				
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	数量指标	生产、经营调度,配置专业软件更新	≥120套	
		质量指标	资金使用率	100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	资金使用时限	年度内完成	
		成本指标	依据年度目标任务正常运行	12万元	
	效益指标	社会效益指标	小麦、苹果等农产品农药残留	大幅度降低	
		经济效益指标	苹果、猕猴桃等特色产业市场竞争力	显著提升	
		生态效益指标	乡村生态环境	明显改善	
		可持续影响力指标	关中地区生物农药产业研发水平	继续处于全国领先水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业内服务对象满意度	≥90%	
项目名称		动物产品及投入品质量监测			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	为保障人民群众身体健康发挥技术优势,为促进农产品质量安全提供技术支撑,为政府决策提供可靠依据。				
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	兽药质量监督抽检	200批次	
		质量指标	资金使用率	100%	
			依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	
		时效指标	资金使用时限	年度内完成	
			资金拨付及时性	及时	
			依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	
	成本指标	依据年度预算,完成相关工作任务	59万元		
	效益指标	社会效益指标	动物产品及投入品风险监测能力	大幅提升	
			动物产品及投入品质量监测	持续稳定提高	
		可持续影响力	助推畜牧业	提质增效	

		指标	助推养殖户	增收	
满意度指 标	服务对象 满意度指标		市县畜牧行政管理部门满意率	$\geq 95\%$	
			动物产品及投入品生产企业满意率	$\geq 95\%$	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业检验检测中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费和公用经费支出	保证人员工资及单位正常运转	1114.86	655.22	459.64
		专项业务经费	通过该项目实施，进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药和畜禽产品质量安全监测，保障我省农产品质量安全。	1013	1013	
		财政拨款上年结转资金	无	0	0	0
金额合计			2127.86	1668.22	459.64	
年度 总体 目标	1:保证人员工资及单位正常运转；大型仪器设备的调试、运行维护和保养检定，以及精密仪器设备运行校准。 2:提升检测能力，保质保量完成农产品质量安全监测任务。强化农药管理，规范农药生产经营秩序。强化监测服务，力促产业、行业指导水平再提升。					
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	保证单位人员、工作正常运转		2127.86万	
			大型仪器运行维护		≥200台套	
			精密仪器检定校准		≥100台套	
			兽药质量监督抽检		200批次	
			农产品质量安全监管样品检测		≥10000样次	
		质量指标	依据业务内容开展工作，完成相关业务工作。		100%	
			大型仪器运行维护≥200台套		100%	
			精密仪器检定校准≥100台套		100%	
			兽药质量监督抽检200批次		100%	
			样品抽检10000样次		100%	
		时效指标	2023年年底前完成各类资金进度要求，保障中心工作顺利开展。		100%	
		成本指标	基本支出、专项业务支出控制在部门2127.86万元内。		100%	
	效益 指标	社会效益 指标	农产品质量安全风险监测能力提升。		≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	中心干部职工满意度		≥95%	
群众服务对象满意度			≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:	
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			

绩效指标	产出指标			
		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:			
				
		指标1:			

	生态效益 指标	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。