

宝鸡市金台区农产品质量安全中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、宣传培训。组织指导本辖区内家庭农场、农产品生产企业、农民专业合作社等主体农产品质量安全法律法规知识和安全生产技术的宣传、教育和培训，不断增强生产经营主体质量安全意识、诚信守法意识和自我管理能力。

2、巡查检查。检查农产品生产基地种植过程中农药投入品使用情况，督促指导生产主体规范建立农产品生产记录，农资生产经营单位建立进货查验和销售档案记录。

3、检验检测。开展产地农产品质量安全快速检测，协助开展“绿色”认证，指导并督促生产者执行产地准出制度，配合相关部门开展农产品质量安全追溯、抽样等工作。

4、技术服务。开展农产品质量安全控制技术推广服务，组织农业标准化技术推广和应用，指导主体合理安全使用农药。

5、措施落实。全面落实生产主体质量安全管理制度，实施主体质量安全承诺、不使用禁药承诺，开展主体排摸、隐患排查和专项整治行动。

6、应急处置。制定完善农产品质量安全突发事件应急预案，掌握农产品质量安全动态信息，发现问题快速处置，及时报告，防止事态扩大。

7、其他。指导村级农产品质量安全协管工作，完成上级农业行政主管部门及当地人民政府交办的农产品质量安全相关工作。

（二）机构设置

金台区农产品质量安全中心是区农业农村局下属二级事业单位，为副科级。区农安中心设办公室、财务室、农产品制样、化验室、检测室等5个内

设机构，区农安中心事业编制8人，设副科长1名、副站长0名、事业人员及
工

勤人员7名,无退休人员。

二、工作任务

1. 开展例行监测。根据省、市两级下达的目标任务,扎实开展区域内抽检、送样工作,产品抽检合格率达到98%以上。截至目前,完成定量检测共191个,其中定量自检29个。常态化开展日常农药残留速测工作,共完成水果、蔬菜等农药残留速测5065个样品。配合市执法支队开展监督抽查,完成监督抽查样品24个。

2. 开展重点产品整治。对区内种植的重点产品定期不定期加强督导检查,建立豇豆、辣椒、韭菜等种植主体名录,制作张贴重点产品风险等级公示牌,开展“豇豆、辣椒等重点产品监督抽查,发放种植业农产品及豇豆、辣椒禁限用农药名录等。

3. 强化证后监管。对全区获证企业进行现场年度检查,督促全区所有获证企业规范管理,特别是在投入品管理使用、生产记录档案完善等方面强化管理,督促生产经营者建立生产记录、产品自检、产地准出、进销货台账等记录档案,进一步提升生产主体质量安全管理水平。

4. 完善追溯体系。按照“应纳尽纳”原则,将符合条件的生产主体全部纳入监管范围,提高农产品质量安全承诺达标合格证推广使用覆盖率,逐步实现全覆盖。发放新版承诺达标合格证5万余枚,指导17家追溯企业合理使用合格证。

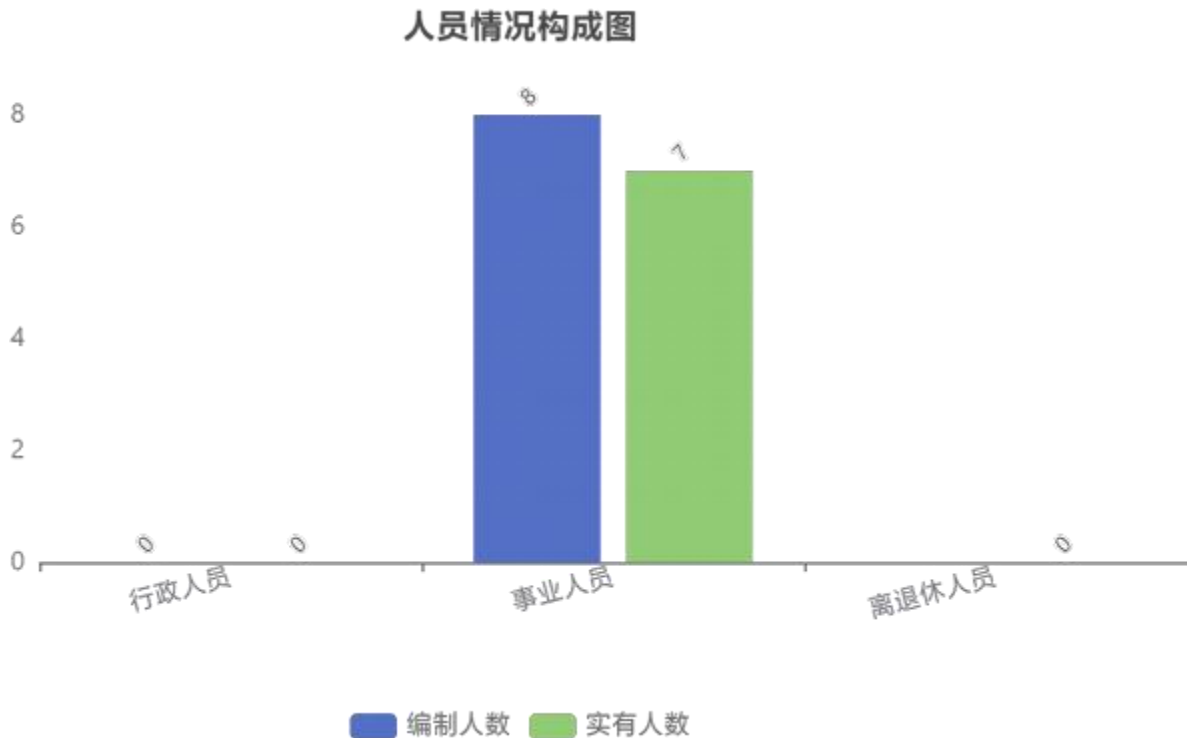
5. 规范基地管理。加强督导巡查和质量监测,引导生产经营主体合理科学使用化肥、农药,严格执行农药安全间隔期规定,强化生产企业主体责任意识,提高管理水平。

6. 推进品牌认证。积极申报全国名特优新农产品,“金台柴胡”成功登陆全国名特优新农产品名录。鼓励企业申请绿色食品认证,完成1个樱桃绿色食品认证申报工作。指导天海山泉矿泉水绿色食品续展申报,配合省、市级实

地检查并顺利通过绿色食品续展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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113.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工作任务增加；本单位当年预算支出113.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出113.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00

万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他

支出0.00万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工作任务增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入113.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工作任务增加；本单位财政拨款支出113.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出113.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工作任务增加。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出113.34万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工作任务增加。

（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113.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.06万元，较上年增加1.35万元，增长13.88%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

2. 事业单位医疗(2101102)5.38万元，较上年增加0.67万元，增长14.32%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

3. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.15万元，较上年增加0.24万元，增长12.33%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

4. 农产品质量安全(2130109)85.82万元，较上年增加7.19万元，增长9.14%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

5. 住房公积金(2210201)8.93万元，较上年增加1.12万元，增长14.35%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

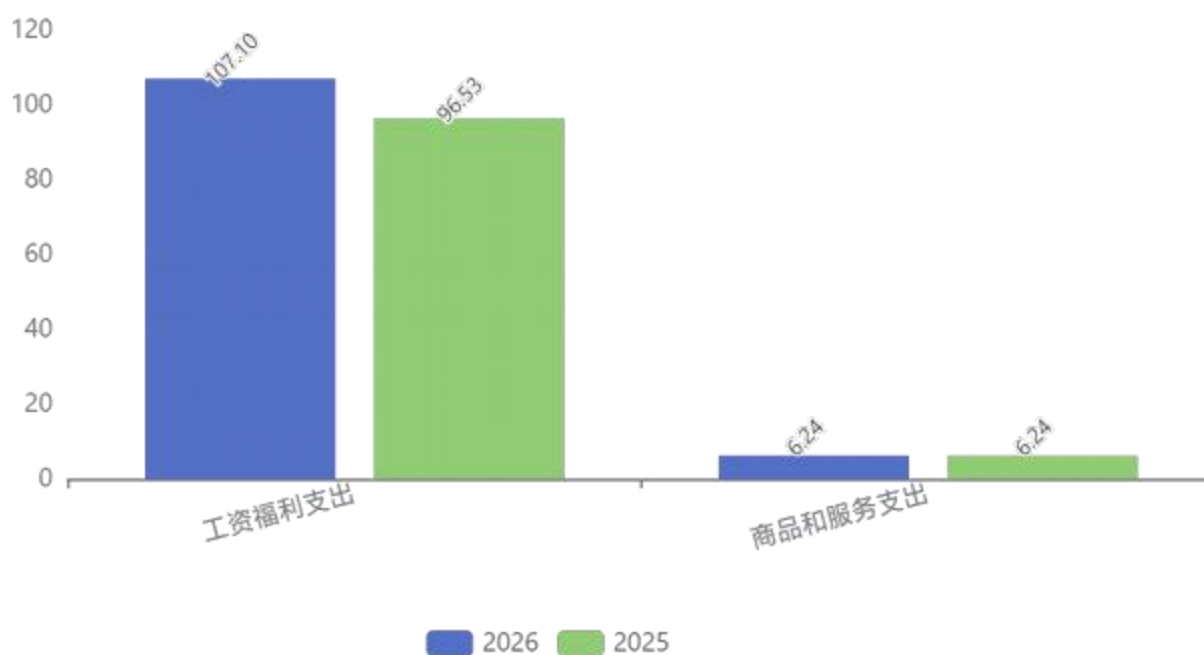
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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113.34万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)107.10万元，较上年增加10.57万元，增长10.95%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.24万元，较上年无增减。

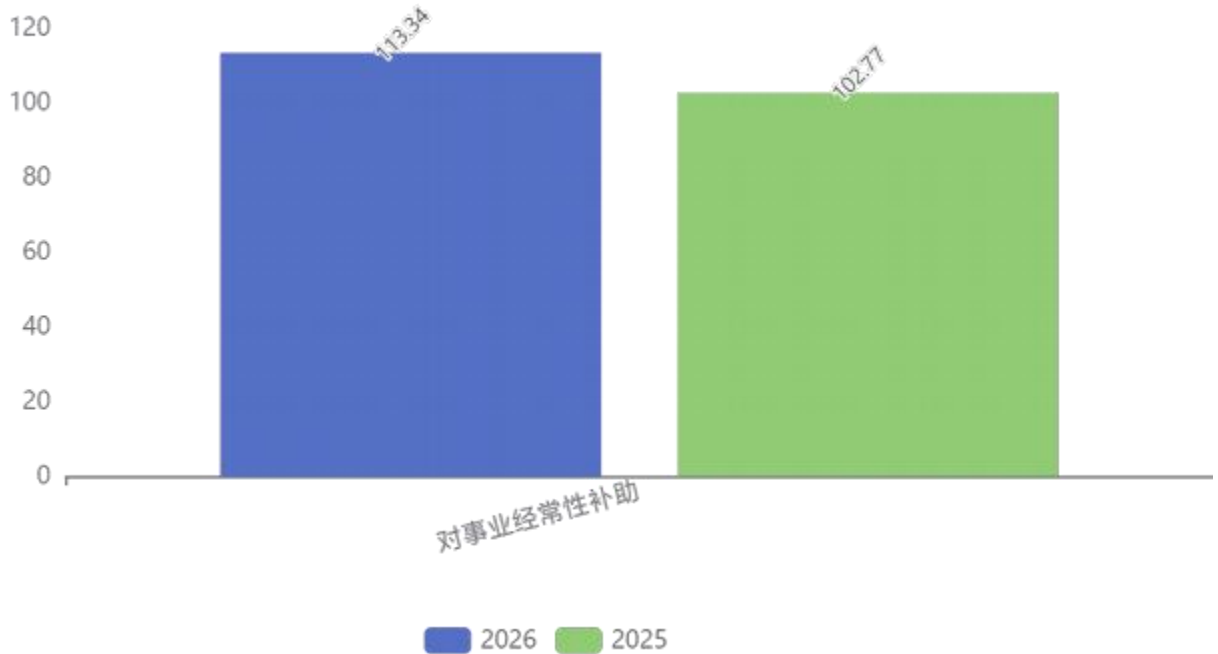
支出按部门预算支出经济分类对比图



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113.34万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)113.34万元，较上年增加10.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数调整增加。

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，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4.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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当年拨款113.34万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.24万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：宝鸡市金台区农产品质量安全中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“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	是	不涉及
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	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	1133399.24	一、部门预算	1133399.24	一、部门预算	1133399.24	一、部门预算	1133399.24
1、财政拨款	1133399.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1133399.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	1133399.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1070999.24	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	62400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1133399.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	110614.12	(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		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	75346.91	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	858177.62	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89260.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1133399.24	支出总计	1133399.24	支出总计	1133399.24	支出总计	1133399.24

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	一般公共预算财政拨款		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	1133399.24	1133399.24										
328	宝鸡市金台区农业农村局	1133399.24	1133399.24										
328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	1133399.24	1133399.24										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1133399.24	1133399.24								
328	宝鸡市金台区农业农村局	1133399.24	1133399.24								
328006	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	1133399.24	1133399.24								

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	1133399.24	一、财政拨款	1133399.24	一、财政拨款	1133399.24	一、财政拨款	1133399.24
1、一般公共预算财政拨款	1133399.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1133399.24	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	1070999.24	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	62400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1133399.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	110614.12	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	75346.91	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	858177.62	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89260.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24	本年支出合计	1133399.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1133399.24	支出总计	1133399.24	支出总计	1133399.24	支出总计	1133399.24

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	1133399.24	1070999.24	62400.00		
208	社会保障和就业支出	110614.12	110614.12			
20805	行政事业单位养老支出	110614.12	110614.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110614.12	110614.12			
210	卫生健康支出	75346.91	75346.91			
21011	行政事业单位医疗	75346.91	75346.91			
2101102	事业单位医疗	53833.31	53833.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21513.6	21513.6			
213	农林水支出	858177.62	795777.62	62400.00		
21301	农业农村	858177.62	795777.62	62400.00		
2130109	农产品质量安全	858177.62	795777.62	62400.00		
221	住房保障支出	89260.59	89260.59			
22102	住房改革支出	89260.59	89260.59			
2210201	住房公积金	89260.59	89260.59			

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			1133399.24	1070999.24	62400.00		
301	工资福利支出			1070999.24	1070999.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359021.28	359021.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67314.24	67314.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176692.26	176692.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168739.84	168739.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110614.12	110614.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52450.63	52450.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1382.68	1382.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89260.59	89260.59			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	21513.60	21513.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24010.00	24010.00			
302	商品和服务支出			62400.00		62400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		

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：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	1133399.24	1070999.24	62400.00	
208	社会保障和就业支出	110614.12	110614.12		
20805	行政事业单位养老支出	110614.12	110614.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110614.12	110614.12		
210	卫生健康支出	75346.91	75346.91		
21011	行政事业单位医疗	75346.91	75346.91		
2101102	事业单位医疗	53833.31	53833.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21513.60	21513.60		
213	农林水支出	858177.62	795777.62	62400.00	
21301	农业农村	858177.62	795777.62	62400.00	
2130109	农产品质量安全	858177.62	795777.62	62400.00	
221	住房保障支出	89260.59	89260.59		
22102	住房改革支出	89260.59	89260.59		
2210201	住房公积金	89260.59	89260.59		

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			1133399.24	1070999.24	62400.00	
301	工资福利支出			1070999.24	1070999.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359021.28	359021.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67314.24	67314.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176692.26	176692.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168739.84	168739.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110614.12	110614.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52450.63	52450.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1382.68	1382.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89260.59	89260.59		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	21513.60	21513.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24010.00	24010.00		
302	商品和服务支出			62400.00		62400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区农产品质量安全中心				
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	
	在职人员费用	工资及津补贴	107.10万元	107.10万元		
	公用经费	办公经费	6.24万元	6.24万元		
金额合计			113.34万元	113.34万元		
年度总体目标	我单位在职干部职工完成2026年度我区农贸市场、超市等农产品基地的抽样检测及监督检查工作任务，不断提高业务技能及单位职能。					
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	按照经济费用测算成本113.33万元		>96%	4
		社会成本	按照社会费用测算成本113.33万元		>95%	3
		生态环境成本	按照生态费用测算成本113.33万元		>93%	3
	产出指标	数量指标	在职干部职工7人		>96%	10
		质量指标	按照工资费用标准正确发放工资		>98%	20
		时效指标	及时完成人员费用的发放工作		>96%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我区农产品经济效益		不断提高	10
		社会效益指标	提高我区群众健康指数		不断提高	5
		生态效益指标	提高我区农产品生态效益		显著提高	5
		可持续影响指标	促进我区农业生态科学持续发展		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度		>98%	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。

表15

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	
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。