

柞水县农产品质量安全站 2025 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

柞水县农产品质量安全站 2025 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县农产品质量安全站（下文简称本单位）主要职责是承担全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测，农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测和种子检验，农产品质量安全风险评估，“两品一标”认证申报，农产品质量安全法律法规、宣传咨询等职能。

（二）机构设置

柞水县农产品质量安全站是事业性质，副科级规格。编制 10 名，均为事业编制，内设办公室、检测室、认证室。

二、工作任务

1. 体系建设不断加强。新建农产品质量安全监测点 17 个，其中村级集体经济 12 个，其他经营主体 5 个。

2. 品牌建设再上新台阶。认证绿色食品 4 个、名特优新产品 3 个，柞水木耳纳入第一批《农耕农产品记忆索引名录》。

3. 检验检测任务超额完成。开展农产品检测 7613 批（次），其中定性检测 7613 批（次），定量检测 123 年批（次），合格率为 100%。利用胶体金、铅、汞、砷、镉检测卡检测木耳产品 400 批（次），均为阴性，合格率 100%。

4. 检验检测能力建设全面提升。完成了 37 个农（兽）药残留检测项目的复评和 63 个新扩项目的“双认证”评审工作，认证参数达 100 个，位列全市之首。

5. 承诺达标合格证制度全面落实。累计开具承诺达标合格证 200 余份，农产品加贴电子合格证 23 万枚，合格证使用率达 100%。

6. 木耳产品质量安全和品质分析深入推进。在全县不同区域抽取有代表性的木耳样品 48 个，选择蛋白质、多糖、木耳易检出农药、重金属等 24 个项目，委托专业机构进行检验检测，形成分析报告。

7. 镇级标准化监管站建设如期完成。新建营盘、杏坪两个镇级农产品质量安全标准化监管站。

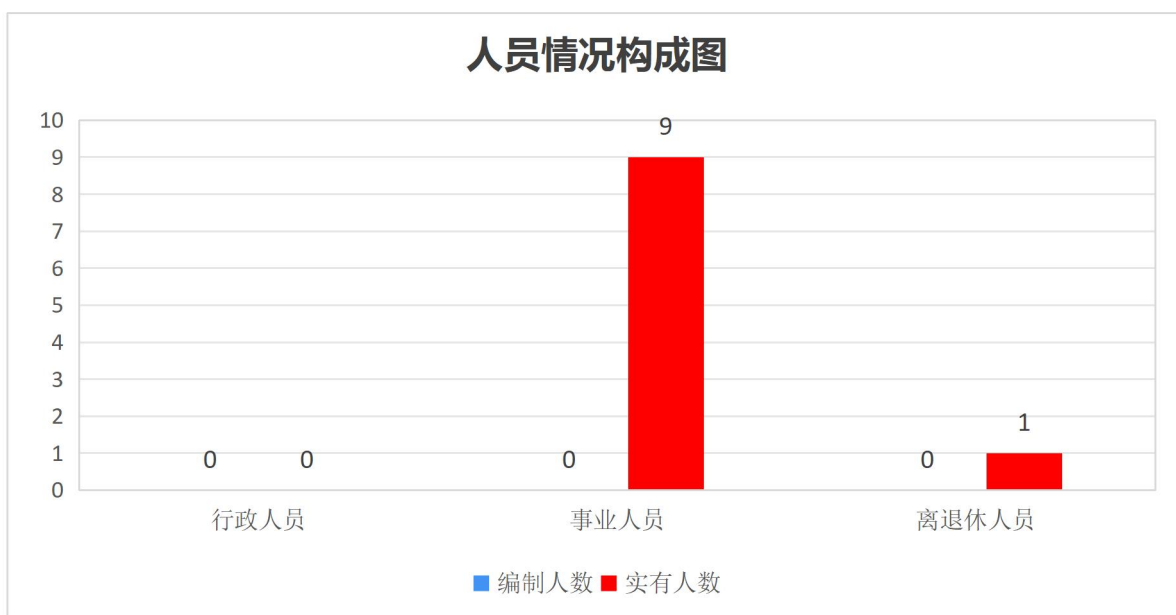
8. 特色产品宣传推介成效显著。组织企业参加 2024 年全国名特优新农产品产销对接、脱贫地区土特产推介周、农交会等农产品展销活动 3 次，全面宣传推销柞水木耳、香菇、中药材等土特产品。

9. 重点农产品产地溯源信息采集工作全面完成。

10. 认产品证后监管推进有力。对全县已认证的 10 个绿色食品开展了监督抽查，召开认证企业产品质量安全监管座谈会，开展巡查检查 10 次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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 159.45 万元，其中：一般公共预算拨款 159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务工作增加，专项经费增加；本单位当年预算支出 159.45 万元，其中：一般公共预算拨款 159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务工作增加，专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 159.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务工作增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 159.45 万元，其中：一般公共预算

算拨款支出 159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务工作增加，专项经费增加。

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 159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务工作增加，专项经费增加。

（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 159.45 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.08 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 0.91%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 0.91%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 17.78%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

4. 事业单位医疗（2101102）5.99 万元，较上年减少 1.51 万元，下降 20.13%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

5. 事业运行（2130104）101.85 万元，较上年增加 1.37 万元，增长 1.36%，增长的主要原因是：单位业务增加，专项经费增加；

6. 农产品质量安全（2130109）20 万元，较上年增加 12.88 万元，增长 180.9%，增长的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

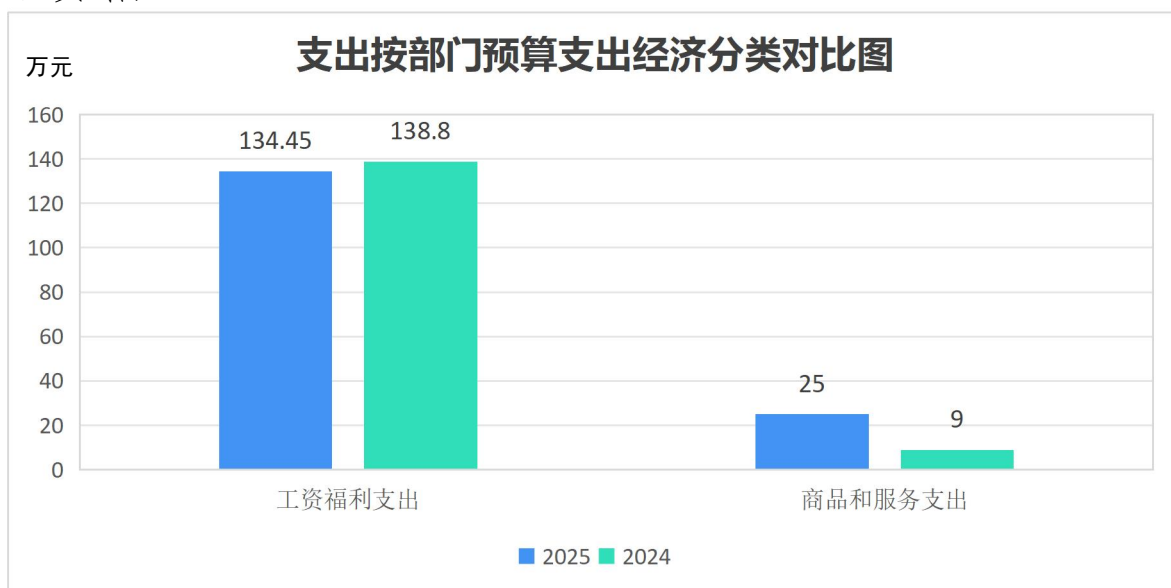
7. 住房公积金（2210201）11.25 万元，较上年减少 0.75 万元，下降 6.25%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少。

（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 159.45 万元，其中：

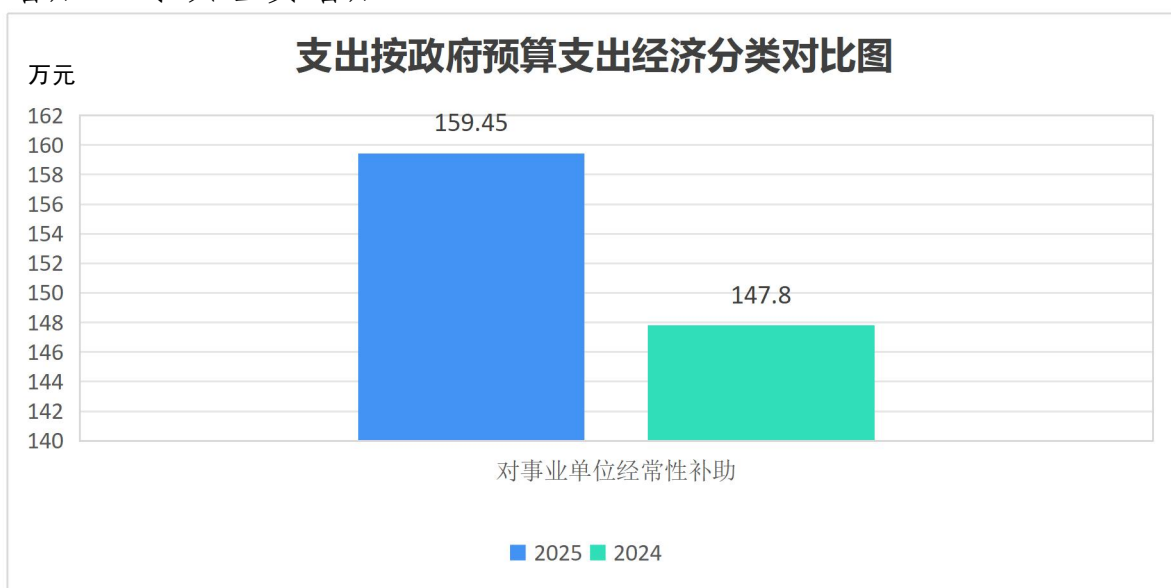
（1）工资福利支出（301）134.45 万元，较上年减少 4.35 万元，下降 3.13%，下降的主要原因是：单位有一人调走，工资减少；

（2）商品和服务支出（302）25 万元，较上年增加 16 万元，增长 177.78%，增长的主要原因是：单位业务增加，专项经费增加。



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 159.45 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）159.45 万元，较上年增加 11.65 万元，增长 7.88%，增长的主要原因是：单位业务增加，专项经费增加。



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。

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 1.5 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.2 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 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 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 0 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 159.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 5 万元，较上年无增减。

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：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。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县农产品质量安全站

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	我单位无此项支出，已公开空表
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	我单位无此项支出，已公开空表
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	我单位无此项，已公开空表

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	1,594,500.00	一、部门预算	1,594,500.00	一、部门预算	1,594,500.00	一、部门预算	1,594,500.00
1.财政拨款	1,594,500.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,394,500.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,594,500.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,344,500.00	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	50,000.00	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		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	1,594,500.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	200,000.00	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	203,600.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	59,900.00	(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	1,218,500.00	(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	112,500.00				
		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	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00
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	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00

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	1,594,500.00	1,594,500.00										
501	柞水县农业农村局	1,594,500.00	1,594,500.00										
501009	柞水县农产品质量安全站	1,594,500.00	1,594,500.00										

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	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		1, 594, 500. 00	1, 594, 500. 00								
501	柞水县农业农村局	1, 594, 500. 00	1, 594, 500. 00								
501009	柞水县农产品质量安全站	1, 594, 500. 00	1, 594, 500. 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	1,594,500.00	一、财政拨款	1,594,500.00	一、财政拨款	1,594,500.00	一、财政拨款	1,594,500.00
1. 一般公共预算拨款	1,594,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,394,500.00	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	1,344,500.00	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	50,000.00	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		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	1,594,500.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	200,000.00	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	203,600.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	59,900.00	(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	1,218,500.00	(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	112,500.00				
		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	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00	本年支出合计	1,594,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00	支出总计	1,594,500.00

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	1,594,500.00	1,344,500.00	50,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,600.00	203,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	196,200.00	196,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,800.00	130,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,400.00	65,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00			
210	卫生健康支出	59,900.00	59,900.00			
21011	行政事业单位医疗	59,900.00	59,900.00			
2101102	事业单位医疗	59,900.00	59,900.00			
213	农林水支出	1,218,500.00	968,500.00	50,000.00	200,000.00	
21301	农业农村	1,218,500.00	968,500.00	50,000.00	200,000.00	
2130104	事业运行	1,018,500.00	968,500.00	50,000.00		
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00			
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00			
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00			

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				1,594,500.00	1,344,500.00	50,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,344,500.00	1,344,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,600.00	489,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,300.00	91,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,900.00	59,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00			
302	商品和服务支出			250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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		1,394,500.00	1,344,500.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,600.00	203,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,200.00	196,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,800.00	130,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,400.00	65,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,400.00	7,400.00		
210	卫生健康支出	59,900.00	59,900.00		
21011	行政事业单位医疗	59,900.00	59,900.00		
2101102	事业单位医疗	59,900.00	59,900.00		
213	农林水支出	1,018,500.00	968,500.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,018,500.00	968,500.00	50,000.00	
2130104	事业运行	1,018,500.00	968,500.00	50,000.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00		
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00		
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00		

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				1,394,500.00	1,344,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,344,500.00	1,344,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,600.00	489,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,300.00	91,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,400.00	65,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,900.00	59,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	200,000.00	
501	柞水县农业农村局	200,000.00	
501009	柞水县农产品质量安全站	200,000.00	
	柞水县农产品质量安全站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量检测工作经费	200,000.00	用于农产品质量安全日常风险监测抽样费用、日常速测耗材费用、定量检测耗材购置、仪器维修保养、实验废物处置以及实验室正常运转各项支出。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
合计		15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00				15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00														
501	柞水县农业农村局	15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00				15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00														
501009	柞水县农产品质量安全站	15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00				15,000.00	15,000.00		2,000.00	13,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			农产品质量安全检测运行费		
主管部门			柞水县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	该项目主要开展以木耳为主的特色农产品质量安全风险监测。年检测样品不低于1.5万批次,县级0.6万批次,9个镇办0.9万批次,资金主要用于县农产品质量安全站检验检测实验室的水电费、仪器设备的计量鉴定和维修(护)费、样品抽样费、试剂耗材和标准品购置等费用。				
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	压缩成本,高效完成检测任务	县站年速测6000个	5
		社会成本	检测样品覆盖各基地及城区超市	以木耳为主导产业	10
		生态环境成本	实验室废液集中处理	一年一次	10
	产出指标	数量指标	完成实验室样品速测	6000个	10
		质量指标	提高检测合格率	覆盖各基地及城区超市	10
		时效指标	按时完成	2025.1-2025.12	5
	效益指标	经济效益指标	提高检测合格率	98%	10
		社会效益指标	提高农产品质量安全	提高合格率	10
		生态效益指标	实验室废液集中处理	保障农产品安全	10
		可持续影响指标	推广规范化种植,绿色生产	防止对土壤的污染	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农产品质量安全,提高产品检测合格率,提高群众满意度	95%	5

备注: 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
(2025 年度)

部门（单位）名称			柞水县农产品质量安全站				
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	
	人员经费		用于员工工资及各类社保、奖金	134.45	134.45	0	
	公用经费		用于单位日常办公	5	5	0	
	农产品质量安全监测 工作经费		用于农产品质量安全检测、实验室仪 器维修、人员培 训等	20	20	0	
	金额合计			159.45	159.45	0	
年度 总体 目标	目标1：人员运行经费134.45万元，用于保障单位人员全年工资的正常发放以及各类社保的缴纳。 目标2：单位运转经费5万元，用于保障单位正常运转所需办公耗材等。 目标3：农产品质量安全检测工作经费20万元，完成全年柞水县农产品质量安全速测、农产品定量检测、实验室仪器维护、人员培训、实验室耗材购买等工作。						
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	全年人员工资及各类社会保障交费，按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出			100%	10
		社会成本	按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出			100%	5
		生态环境成本	加快绿色认证步伐，做到绿色、有机生产，减少对环境的污染			绿色2个	10
	产出指标	数量指标	全年人员工资及社保足额发放			足额	10
		质量指标	提高认证产品数量，加大推广合格证使用			认证产品2个以上	10
		时效指标	全年人员工资及各类社会保障交费，按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出			2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	全力保障单位人员工资及各类社会保障支出			100%	5
		社会效益指标	全力保障单位人员工资及各类社会保障支出，做到工资、社保不拖欠			100%	5
		生态效益指标	提倡环保办公，杜绝浪费，节约用电、用水，降低能耗			100%	10
		可持续影响指标	做到按时缴纳各类费用，按时发放工资，营造良好的社会效益			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力保障单位人员工资及各类社会保障支出，做到让职工满意			95%	5

备注：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

(2025 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				

备注：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。