

陇县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

辖区内农产品质量安全日常检测工作；辖区内农产品质量安全的抽检、送检、仲裁检测产地环境及农业投入品检测工作；农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报工作；对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为副科级全额事业公益一类单位，下设三个科室：办公室、检测室、认证室。

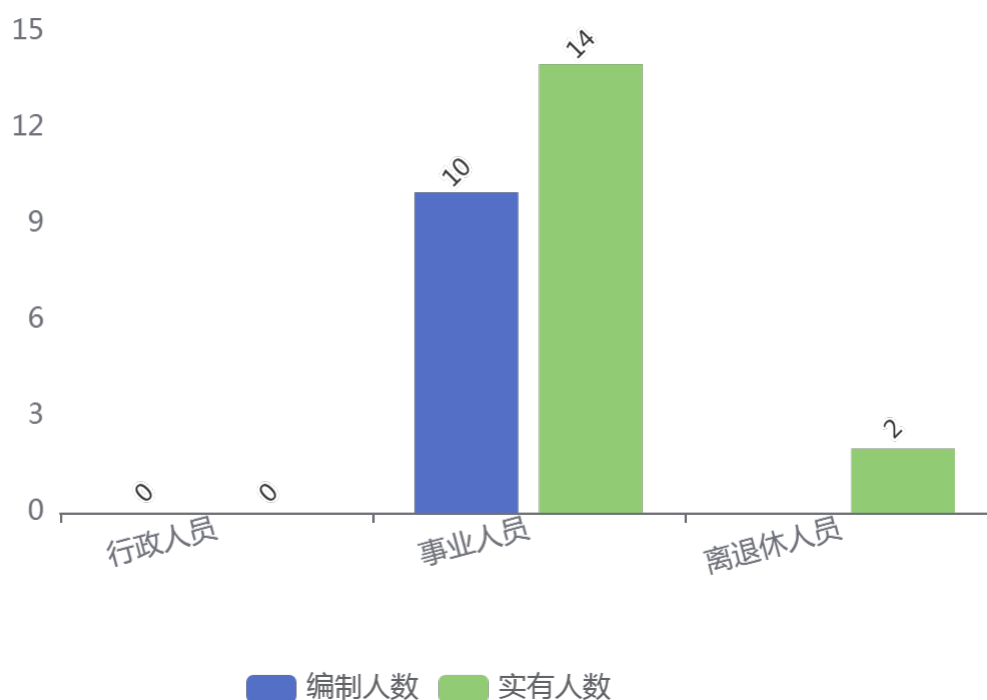
二、工作任务

扎实开展农产品质量安全风险监测。1. 科学制定风险监测方案：结合我县种植业农产品生产实际，以农产品生产基地为主，兼顾种植散户，确保生产基地全覆盖。定期与不定期采取定量风险监测、监督抽检和快速检测相结合的方式开展监测工作。2. 开展快速检测。全年开展种植业产品快速检测8100批次以上。3. 完成定量检测。全年完成风险监测定量检测150个以上。4. 完成省市例行监测抽检取样工作。深化重点问题农产品专项治理。1. 全面摸清生产底数。2. 强化检验检测保障。3. 推广绿色生产技术。抓好农产品品牌建设，助推农业高质量发展 1. 加大“三品一标”认证力度。2. 完善农产品“三品一标”基地信息采集，提高数据真实性和有效性。3. 组织农产品认证企业参加展会，加大名优产品推介力度。筑牢监管防线，构建全链条闭环监管体系。1. 强化日常巡查规范化。2. 开展重点时段专项检查。3. 完善乡镇网格化管理。巩固国家农产品质量安全县创建成果 采用多种方式开展农产品质量安全县称号宣传展示活动，加大网上宣传展示力度，用足安全县金字招牌。

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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入247.46万元，其中一般公共预算拨款收入247.46万元，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32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算拨款收入增加；本单位当年预算支出247.46万元，其中一

般公共预算拨款支出247.46万元、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32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.46万元，其中一般公共预算拨款收入247.46万元、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32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算拨款收入增加；本单位财政拨款支出247.46万元，其中一般公共预算拨款支出247.46万元、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32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算支出增加。

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247.46万元，较上年增加32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算支出增加。

（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247.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.27万元,较上年增加1.97万元,增长9.24%,增长的主要原因是:2025年人员调资,社保缴费基数提高,导致机关事业单位养老保险缴费预算支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.48万元,较上年增加0.73万元,增长9.48%,增长的主要原因是:2025年人员调资,社保缴费基数提高,导致机关事业单位职业年金缴费预算支出增加。

3. 事业单位医疗(2101102)9.71万元,较上年增加0.81万元,增长9.13%,增长的主要原因是:2025年人员调资,社保缴费基数提高,导致单位医疗保险缴费预算支出增加。

4. 事业运行(2130104)177.65万元,较上年增加25.96万元,增长17.11%,增长的主要原因是:2025年人员调资,导致费用增加。

5. 农产品质量安全(2130109)10.00万元,较上年增加1.56万元,增长18.42%,增长的主要原因是:本年度项目实施农产品质量安全费用增加。

6. 住房公积金(2210201)18.35万元,较上年增加1.48万元,增长8.75%,增长的主要原因是:2025年人员调资,社保缴费基数提高,导致住房公积金缴费预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

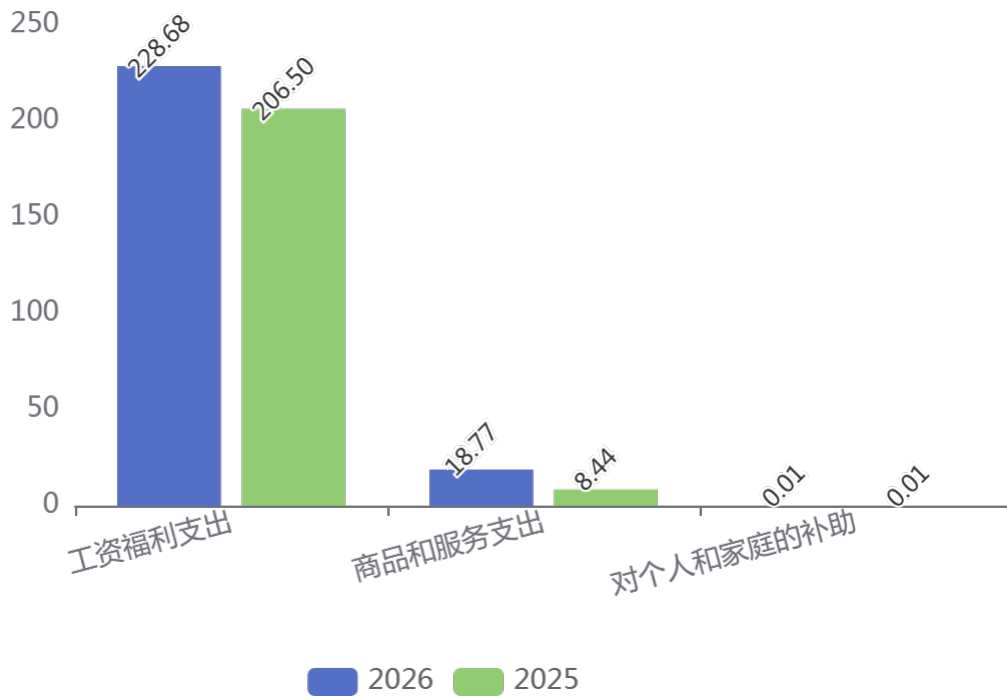
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出247.46万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)228.68万元,较上年增加22.18万元,增长10.74%,增长的主要原因是:2025年人员调资,导致工资福利预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)18.77万元,较上年增加10.33万元,增长122.27%,增长的主要原因是:2025年农产品质量安全工作经费未纳入年初预算,2026年农产品质量安全工作经费纳入年初预算,导致预算支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

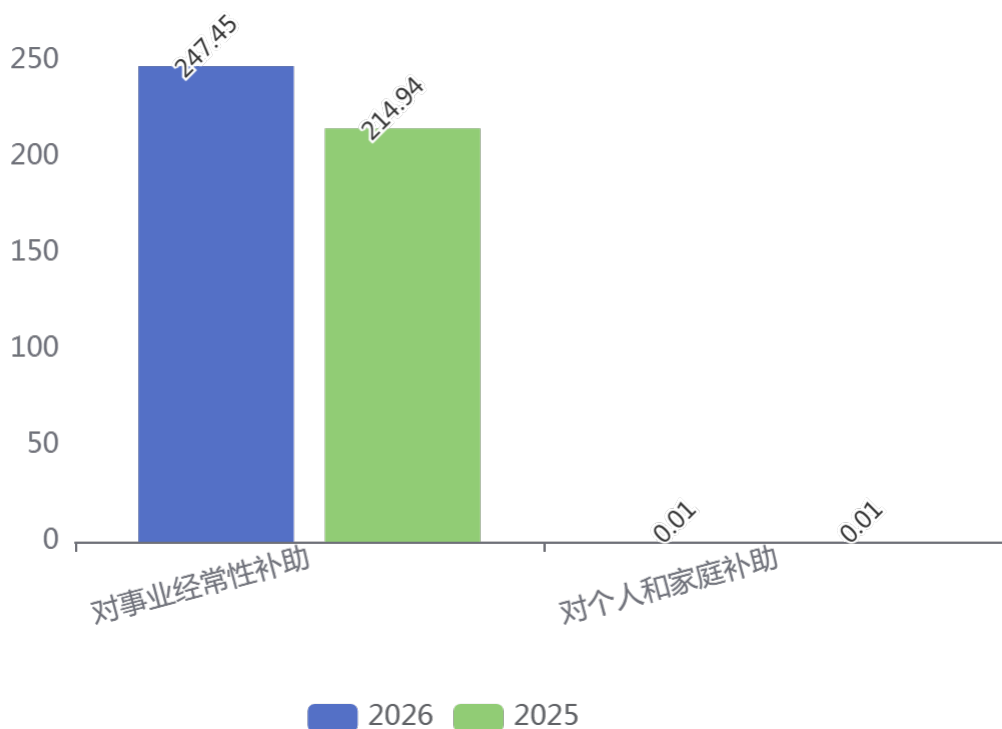


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.46万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)247.45万元，较上年增加32.51万元，增长15.12%，增长的主要原因是：2025年工作经费未纳入年初预算，2026年工作经费纳入年初预算；2025年人员正常调资两次及人员职称变动，社保缴费基数提高，导致预算拨款收入增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年无增减。

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3.00万元，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3.00万元，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1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1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当年拨款247.46万元，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7.16万元，较上年增加0.24万元，增长3.48%，增长的主要原因是：2025年正常调资，工会经费提高，导致公用经费增加。

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。

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：陇县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	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	不涉及
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	否	

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	2474579.20	一、部门预算	2474579.20	一、部门预算	2474579.20	一、部门预算	2474579.20
1、财政拨款	2474579.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1683798.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2474579.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1612129.77	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	71608.47	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	60.00	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	2474519.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790780.96	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	674691.70	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	317459.94	(2)商品和服务支出	116089.26	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	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97118.80	(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	1876531.74	(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	183468.72				
		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	2474579.20	本年支出合计	2474579.20	本年支出合计	2474579.20	本年支出合计	2474579.20
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	2474579.20	支出总计	2474579.20	支出总计	2474579.20	支出总计	2474579.20

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	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	2474579.2	2474579.2										
402	陇县农业农村局	2474579.2	2474579.2										
402007	陇县农产品质量安全中心	2474579.2	2474579.2										

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	2474579.2	2474579.2								
402	陇县农业农村局	2474579.2	2474579.2								
402007	陇县农产品质量安全中心	2474579.2	2474579.2								

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	2474579.20	一、财政拨款	2474579.20	一、财政拨款	2474579.20	一、财政拨款	2474579.20
1、一般公共预算拨款	2474579.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1683798.24	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	1612129.77	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	71608.47	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	60.00	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	2474519.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790780.96	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	674691.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	317459.94	(2)商品和服务支出	116089.26	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	60.00
		10、卫生健康支出	97118.80	(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	1876531.74	(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	183468.72				
		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	2474579.20	本年支出合计	2474579.20	本年支出合计	2474579.20	本年支出合计	2474579.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2474579.20	支出总计	2474579.20	支出总计	2474579.20	支出总计	2474579.20

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	2474579.2	1612189.77	71608.47	790780.96	
208	社会保障和就业支出	317459.94	254353.44		63106.5	
20805	行政事业单位养老支出	317459.94	254353.44		63106.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232675.46	169568.96		63106.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84784.48	84784.48			
210	卫生健康支出	97118.8	63538.6		33580.2	
21011	行政事业单位医疗	97118.8	63538.6		33580.2	
2101102	事业单位医疗	97118.8	63538.6		33580.2	
213	农林水支出	1876531.74	1160719.01	71608.47	644204.26	
21301	农业农村	1876531.74	1160719.01	71608.47	644204.26	
2130104	事业运行	1776531.74	1160719.01	71608.47	544204.26	
2130109	农产品质量安全	100000			100000	
221	住房保障支出	183468.72	133578.72		49890	
22102	住房改革支出	183468.72	133578.72		49890	
2210201	住房公积金	183468.72	133578.72		49890	

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			2474579.2	1612189.77	71608.47	790780.96	
301	工资福利支出			2286821.47	1612129.77		674691.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990246.6	723819.6		266427	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185400	119104		66296	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136779	45530		91249	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373440	270300		103140	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232675.46	169568.96		63106.5	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84784.48	84784.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97118.8	63538.6		33580.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2908.41	1905.41		1003	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183468.72	133578.72		49890	
302	商品和服务支出			187697.73		71608.47	116089.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117000		9000	108000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29697.73		21608.47	8089.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			60	60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

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	1683798.24	1612189.77	71608.47	
208	社会保障和就业支出	254353.44	254353.44		
20805	行政事业单位养老支出	254353.44	254353.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169568.96	169568.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84784.48	84784.48		
210	卫生健康支出	63538.6	63538.6		
21011	行政事业单位医疗	63538.6	63538.6		
2101102	事业单位医疗	63538.6	63538.6		
213	农林水支出	1232327.48	1160719.01	71608.47	
21301	农业农村	1232327.48	1160719.01	71608.47	
2130104	事业运行	1232327.48	1160719.01	71608.47	
221	住房保障支出	133578.72	133578.72		
22102	住房改革支出	133578.72	133578.72		
2210201	住房公积金	133578.72	133578.72		

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			1683798.24	1612189.77	71608.47	
301	工资福利支出			1612129.77	1612129.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723819.6	723819.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119104	119104		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45530	45530		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270300	270300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169568.96	169568.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84784.48	84784.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63538.6	63538.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1905.41	1905.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133578.72	133578.72		
302	商品和服务支出			71608.47		71608.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21608.47		21608.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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
	合计	790780.96	
402	陇县农业农村局	790780.96	
402007	陇县农产品质量安全中心	790780.96	
	专用项目	790780.96	
	奖励性绩效	74690	
	2025年度奖励性绩效奖	74690	按工作进度及任务完成情况发放年度奖励性绩效。
	农产品质量安全经费	100000	
	农产品质量安全经费	100000	认真贯彻落实“四个最严”要求，积极开展农产品质量安全风险监测、日常监管，构筑农产品质量安全第一道防线，实现全县农产品质量安全形势持续稳定向好，农产品质量安全监测合格率达到98%以上，保障全县农产品质量安全。
	原种子公司安置人员经费	597610.96	
	种子公司安置人员工资及社保	597610.96	保障种子公司安置人员工资及社保
	驻村工作人员生活补助	18480	
	乡村振兴驻村队员生活补助	18480	确保乡村振兴驻村队员充分发挥驻村帮扶作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略任务。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年度奖励性绩效奖					
主管部门	陇县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.47	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		7.47			
	其他资金					
年度目标	通过规范开展2025年度奖励性绩效奖评选、审核与发放工作, 充分发挥绩效激励导向作用, 激发工作人员履职积极性与主动性, 保障奖励发放公平、公正、及时, 提升工作人员对绩效分配工作的满意度, 推动单位各项工作高效开展。					
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	奖励发放人均标准	按单位既定绩效方案执行, 无超标准发放情况	10	
		产出指标	数量指标	绩效奖励发放人数	覆盖单位符合发放条件全体在岗人员	10
			质量指标	绩效评选审核合规率	100%	15
		时效指标	绩效奖励按时发放率	100%, 在规定时限内完成发放	15	
	效益指标	社会效益指标	工作人员履职积极性提升程度	明显提升	15	
		可持续影响指标	绩效激励机制长效运行情况	机制健全、运行规范	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对绩效分配工作满意度	≥95%	10	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	保障农产品质量安全监管、检测、宣传培训等工作正常开展, 强化农产品质量安全管控能力, 提升农产品质量安全水平, 有效防范农产品质量安全风险, 保障人民群众农产品消费安全。				
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	经费使用合规率	严格按照规定使用, 无超范围、超标支出	10
	产出指标	数量指标	农产品抽检批次	完成年度计划抽检任务	15
		质量指标	抽检工作规范率	100%	15
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全保障水平	有效提升, 风险可控	15
		可持续影响指标	农产品质量安全监管能力	持续提升, 机制健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%	10

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		种子公司安置人员工资及社保			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		59.76	
		其他资金			
年度目标	足额保障种子公司安置人员工资发放及社会保险缴纳, 保障种子公司安置人员合法权益与基本待遇, 确保工资社保发放及时、足额、合规, 维护队伍稳定, 保障相关工作正常运转, 提升安置保障服务水平。				
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	资金使用合规率	严格按政策标准执行, 无超范围、超标准支出	10
	产出指标	数量指标	保障种子公司安置人员人数	覆盖全部应保障安置人员	10
		质量指标	工资社保发放准确率	100%	15
		时效指标	工资社保按时发放缴纳率	100%, 按月及时足额发放缴纳	15
	效益指标	社会效益指标	种子公司安置人员权益保障水平	有效保障, 队伍稳定	15
		可持续影响指标	保障机制持续规范运行	机制健全、保障到位	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子公司安置人员满意度	≥95%	10

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴驻村队员生活补助			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	严格按照乡村振兴驻村工作相关政策规定, 规范使用财政补助资金 1.85 万元, 按时、足额、精准发放驻村队员生活补助, 切实保障驻村队员基本生活待遇, 稳定驻村工作队队伍, 提升队员驻村履职积极性, 为持续推进乡村振兴各项工作提供坚实人员保障。				
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	补助发放标准合规性	严格按政策标准执行, 无超标准、超范围发放	10
	产出指标	数量指标	补助覆盖驻村队员人数	覆盖全部在岗驻村队员	10
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	15
		时效指标	生活补助按时发放率	100%, 按期足额发放	15
	效益指标	社会效益指标	驻村队伍稳定性	驻村队员队伍稳定, 保障有力	15
		可持续影响指标	乡村振兴驻村保障机制	保障规范、持续运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	10

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		陇县农产品质量安全中心				
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	在编人员工资和各项社保支出	161.22	161.22			
商品和服务支出	公用经费、车改经费、工会经费	7.16	7.16			
专项支出	乡村振兴驻村队员生活补助、年度考核奖励性绩效工资、农产品质量安全工作经费、种子公司等安置人员工资及社保等	79.08	79.08			
金额合计		247.46	247.46			
年度总目标	保障单位正常运转和人员待遇落实,规范高效使用财政资金,持续开展农产品质量安全检测、监管与追溯体系建设,全面提升农产品质量安全提升检测能力和水平,确保不发生重大农产品质量安全事件,推动农业绿色高质量发展。扩大质量安全宣传,推动农业绿色发展。落实乡村振兴驻村帮扶工作,提升群众满意度。					
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	部门年度预算执行合规率		≥95%	5	
		人均公用经费控制率		≤100%	5	
	社会成本	无重大农产品质量安全事件		0起	5	
	生态环境成本	质量追溯体系覆盖率		≥90%	3	
产出指标	数量指标	保障在编及安置人员人数		实际人数	3	
		开展农产品质量安全速测、抽检次数		≥8000批次	5	
		乡村振兴驻村队员保障人数		实际人数	6	
	质量指标	工资社保按时足额发放率		100%	6	
		专项经费使用合规率		100%	3	
		年度重点工作完成质量达标率		≥95%	6	
	时效指标	预算资金及时支付率		≥90%	6	
		年度工作任务按时完成率		100%	6	
效益指标	经济效益指标	农产品质量安全水平稳步提升		稳步提升	5	
	社会效益指标	农业农村领域公共服务保障水平		明显提升	5	
		驻村帮扶工作群众认可度		较高	5	
	生态效益指标	农业绿色发展、质量安全宣传覆盖面		逐步扩大	5	
可持续影响指标	单位检测能力持续提升		持续提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、服务对象综合满意度		≥95%	6	

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	农产品质量安全经费、乡村振兴驻村队员生活补助、2025年度奖励性绩效奖、种子公司安置人员工资及社保				
主管部门	陇县农业农村局	实施期限	2026年度		执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79.08	年度资金总额:	79.08	
	其中:财政拨款	79.08	其中:财政拨款	79.08	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	严格规范使用财政专项资金,足额保障农产品质量安全工作开展、乡村振兴驻村队员生活待遇、干部职工奖励性绩效及种子公司安置人员工资社保发放,稳定人员队伍,提升农产品质量安全检测能力,巩固拓展乡村振兴工作成效,保障单位正常运转,切实维护干部职工合法权益,提升工作积极性与履职效能。		2026年度足额拨付并规范使用专项资金79.08万元,全面完成农产品质量安全相关监管、检测、宣传等工作任务;按时足额发放乡村振兴驻村队员生活补助、2025年度奖励性绩效奖金及安置人员工资、社保费用;保障人员待遇落实到位,队伍稳定,各项工作有序推进,资金使用合规高效。		
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	专项资金使用合规率	100%	5
			资金按预算科目执行率	100%	5
		社会成本	各项支出不超预算、不超标准	合规率100%	5
	产出指标	数量指标	农产品质量安全工作开展次数	按年度计划完成	6
			乡村振兴驻村队员保障人数	应发尽发	6
			2025年度奖励性绩效发放涉及人数	应发尽发	4
			安置人员工资及社保缴纳人数	应发尽发、应缴尽缴	4
		质量指标	农产品质量安全完成质量达标率	100%	6
			工资、补助、社保发放准确率	100%	6
	时效指标	农产品质量安全按期完成率	100%	6	
		各项补助、工资、绩效按时发放率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全监管水平,保障农产品消费安全	明显提升	5
			稳定乡村振兴驻村队伍,助力乡村振兴工作推进	成效良好	5
			保障职工合法权益,提升干部职工工作积极性	显著提升	5
生态效益指标		农产品生产环境安全意识提升	有所提升	5	
可持续影响指标	持续保障基层驻村工作力量,提升履职能力	长期有效	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及驻村队员待遇保障满意度	≥95%	3	
		农产品生产经营主体满意度	≥90%	3	

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。