

陕西省林产品质检与产业服务保障中心 2024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

1. 主要职能：承担林产品质量安全监测、林产品产地环境监测及生态监测工作；承担森林病虫害防治、森林防火专用物资的储备、调拨工作。

2. 机构设置：陕西省林产品质检与产业服务保障中心（简称质检中心）为陕西省林业局所属正处级公益二类事业单位，经费形式是经费自理；单位内设6个科室，分别为办公室、综合科、食检科、木检科、质量科、仓管科。

二、工作任务

（一）强化创新管理，提升监测水平。着力提升创新管理能力和意识，高标准开展食用林产品及产地土壤质量安全监测工作，确保高质量完成年度目标任务2800批次。开展秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测工作，分析评估重金属对秦岭亚种大熊猫生存环境影响。强化人员能力素质，提升实验室检验检测能力。

（二）加强业务培训，开展安全宣传。继续开展全省林草植物新品种保护暨食用林产品质量安全监测培训工作。积极宣传林产品质量安全法律法规、政策及行业标准，介绍林产品质量安全监测概况，普及林产品质量安全相关知识，积极防范食用林产品安全风险。

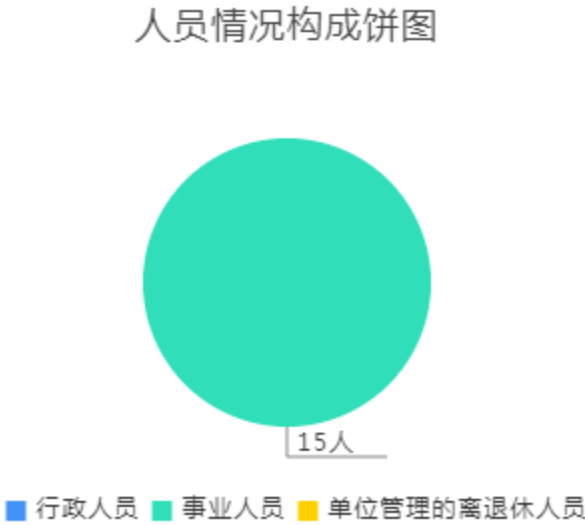
（三）突出党建引领，激发内生动力。以党史学习教育和主

题教育为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神，落实“三会一课”、主题党日等制度和活动，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（四）加强作风建设，弘扬清风正气。加强作风能力建设，守住廉洁红线，认真履行党风廉政建设主体责任，落实“八项规定”，严明政治纪律和政治规矩，勤学善思笃行，切实转变作风，努力营造风清气正、劲足创业的好环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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2024年预算收入690.00万元，其中：一般公共预算拨款510.00万元、事业收入180.00万元，较上年增加410.00万元，增长146.43%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目经费增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目经费；本单位2024年预算支出690.00万元，其中：一般公共预算拨款510.00万元、事业收入180.00万元，较上年增加410.00万元，增长146.43%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入510.00万元，其中：一般公共预算拨款收入510.00万元，较上年增加230.00万元，增长82.14%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目经费增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目经费；本单位2024年财政拨款支出510.00万元，其中：一般公共预算拨款支出510.00万元，较上年增加230.00万元，增长82.14%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出510.00万元，较上年增加230.00万元，增长82.14%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加14.00万元，增长87.50%，增长的主要原因是：全省食用林产品质量安全监测项目培训费用增加；

（2）动植物保护（2130211）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目；

（3）行业业务管理（2130237）450.00万元，较上年增加186.00万元，增长70.45%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

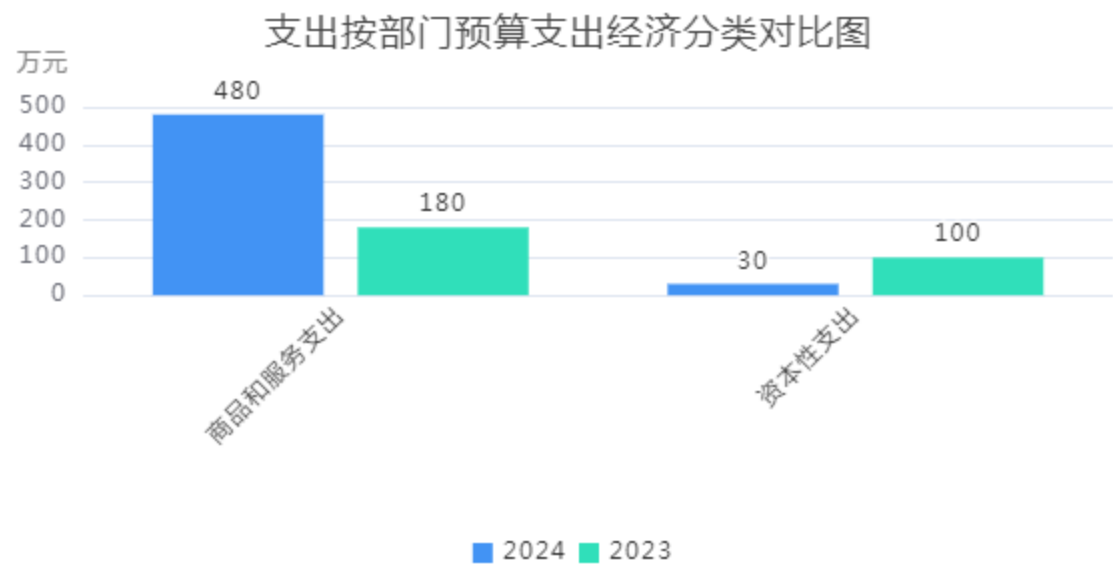
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

商品和服务支出（302）480.00万元，较上年增加300.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目支出；

资本性支出（310）30.00万元，较上年减少70.00万元，下降

70.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减实验室仪器购置需求。

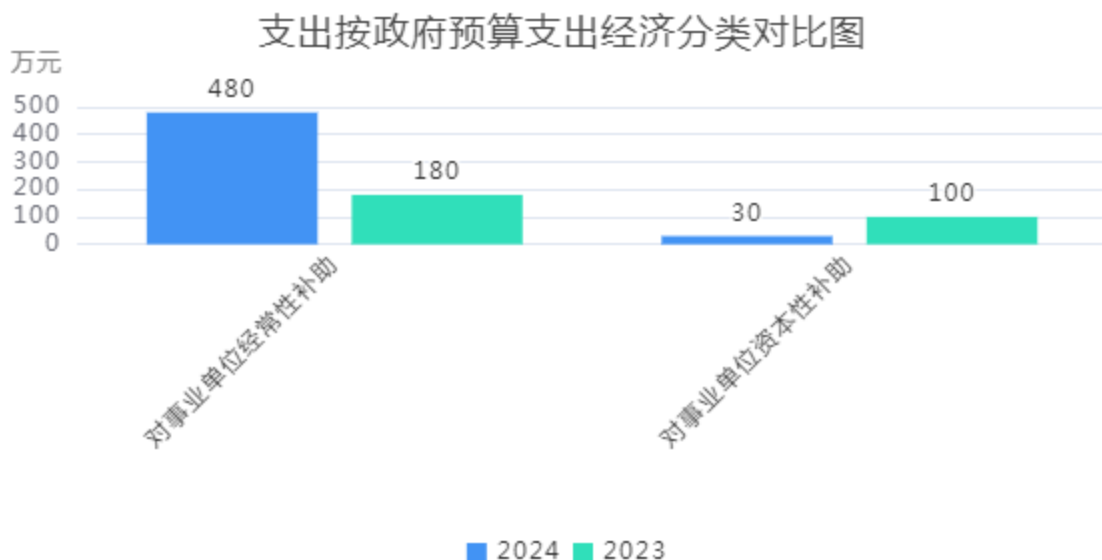


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出510.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）480.00万元，较上年增加300.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：食用林产品质量安全监测项目支出增加，同时新增秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目支出；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年减少70.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减实验室仪器购置需求。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加14.00万元，增长87.50%，增长的主要原因是：全省食用林产品质量安全监测项目培训费用增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省林草植物新品种保护暨食用林产品质量安全监测培训	2024-08-23	150	30.00	

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17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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、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。

十二、绩效目标说明

2024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510.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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）	是	2024年本单位无综合预算一般公共预算基本支出明细表（空表已公开）
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）	是	2024年本单位无综合预算一般公共预算基本支出明细表（空表已公开）
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无综合预算政府性基金收支表（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	2024年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	6,900,000.00	一、部门预算	6,900,000.00	一、部门预算	6,900,000.00	一、部门预算	6,900,000.00
1、财政拨款	5,100,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,800,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,100,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,500,000.00	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	5,100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	300,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,600,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	1,800,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	4,800,000.00	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		(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	300,000.00		
		13、农林水支出	6,600,000.00	(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					
		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	6,900,000.00	本年支出合计	6,900,000.00	本年支出合计	6,900,000.00	本年支出合计	6,900,000.00
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							
收入总计	6,900,000.00	支出总计	6,900,000.00	支出总计	6,900,000.00	支出总计	6,900,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	使用非财政拨款结余	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	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00			1,800,000.00						
403	陕西省林业局	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00			1,800,000.00						
403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00			1,800,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00		1,800,000.00					
403	陕西省林业局	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00		1,800,000.00					
403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	6,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00		1,800,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	5,100,000.00	一、财政拨款	5,100,000.00	一、财政拨款	5,100,000.00	一、财政拨款	5,100,000.00
1、一般公共预算拨款	5,100,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,800,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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		(2)商品和服务支出	4,800,000.00	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		(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	300,000.00		
		13、农林水支出	4,800,000.00	(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					
		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	5,100,000.00	本年支出合计	5,100,000.00	本年支出合计	5,100,000.00	本年支出合计	5,100,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,100,000.00	支出总计	5,100,000.00	支出总计	5,100,000.00	支出总计	5,100,000.00

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	5,100,000.00			5,100,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	4,800,000.00			4,800,000.00	
21302	林业和草原	4,800,000.00			4,800,000.00	
2130211	动植物保护	300,000.00			300,000.00	
2130237	行业业务管理	4,500,000.00			4,500,000.00	

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	5,100,000.00			5,100,000.00	
302	商品和服务支出			4,800,000.00			4,800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,780,000.00			3,780,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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				

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,100,000.00	
403	陕西省林业局	5,100,000.00	
403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
-	专用项目	5,100,000.00	
	2024年食用林产品实验室能力提升项目	300,000.00	2024年拟申请省级林业改革发展资金30万元，采购2台（套）仪器设备提升实验室检验检测能力。
	2024年食用林产品质量安全监测项目	4,500,000.00	2024年预计对全省10个市、韩城市、杨凌示范区，以及全省50余个区县食用林产品及其产地土壤质量安全监测2800批次，监测样本包括核桃、鲜枣、花椒、板栗、柿子、蜂蜜、油茶籽、核桃、花椒以及其产地土壤。组织全省林产品质量安全培训及林业植物新品种保护行动普法会议一次。拟申请省级林业改革发展资金450万元。
	秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目	300,000.00	2024年拟申请省级林业改革发展资金30万元，用来调查我省周至县大熊猫种群栖息地重金属污染情况，主要监测大熊猫栖息地土壤、水及主食竹中Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Ni、As和Hg情况，总计180个批次。

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：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				300,000.00	
213	02	37	403	陕西省林业局				2				300,000.00	
213	02	37	403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心				2				300,000.00	
213	02	37		2024年食用林产品实验室能力提升项目	A02100404光学式分析仪器		/	1	310	03	506	01	280,000.00
213	02	37		2024年食用林产品实验室能力提升项目	A02100419样品前处理及制备仪器		/	1	310	03	506	01	20,000.00

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

单位名称：陕西省林产品质检与产业服务保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
	合计	160,000.00								160,000.00	300,000.00								300,000.00	140,000.00						140,000.00	
403	陕西省林业局	160,000.00								160,000.00	300,000.00								300,000.00	140,000.00						140,000.00	
403036	陕西省林产品质量与产业服务保障中心	160,000.00								160,000.00	300,000.00								300,000.00	140,000.00						140,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年食用林产品质量安全监测项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	450.00	
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	完成食用林产品及其产地土壤质量安全监测2800批次。				
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	食用林产品及其产地土壤监测（批次）	2800	
		质量指标	全年监测任务完成率（%）	≥90	
			是否形成监测报告书	是	
		时效指标	年度内监测任务完成率（%）	≥90	
			截止年底，完成人员培训	完成	
		成本指标	食用林产品及其产地土壤检验费（元/批次）	≤1608	
	效益指标	经济效益指标	促进林业企业按照标准化、精细化要求生产	显著提高	
			增强林产品在国内市场的竞争力	显著提高	
		社会效益指标	建立起全省林产品质量安全检验检测体系	逐渐完善	
			提高林业产业的规模化、组织化、标准化水平	显著提高	
		生态效益指标	林地土壤质量	显著改善	
		可持续影响指标	有利于提高项目区林地土壤质量	中长期	
			促进林业产业可持续发展	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年食用林产品实验室能力提升项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	购买仪器设备2台（套），并完成设备验收入库。				
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	仪器设备购置（台）	2	
		质量指标	设备购置任务完成率（%）	100	
			形成项目验收报告	完成	
		时效指标	截止年底，完成设备购置任务	完成	
		成本指标	设备仪器购置（万元）	≤30	
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产	完成	
			检测范围	更完善	
			检测能力	显著提高	
		社会效益指标	食用林产品质量	显著提高	
			林地环境	显著提高	
			草地环境	显著提高	
		生态效益指标	林业生态环境	显著改善	
		可持续影响指标	有利于提高林产品质量	中长期	
			促进林业生态环境可持续发展	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测180批次。				
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	秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测（批次）	180	
		质量指标	全年监测任务完成率（%）	100	
			是否形成监测分析报告	是	
		时效指标	截止年底，完成监测任务	完成	
		成本指标	检验费（元/批次）	≤1667	
	效益指标	经济效益指标	公众对野生大熊猫栖息环境的认识 and 关注	不断提高	
		社会效益指标	有效提高公众对野生大熊猫栖息地环境重视	是	
			对相关部门开展野生大熊猫保护工作提供支撑	是	
		生态效益指标	有效保护濒危野生大熊猫及其生存环境	中长期	
		可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	中长期	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西林产品质检与产业服务保障中心			
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	保障职工工资正常发放，职工社保、公积金、职业年金等按时缴纳。	150.00		150.00
	公用经费	保障单位日常业务正常开展。	30.00		30.00
	专项业务经费	开展2024年食用林产品质量安全监测项目，进行秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目，完成食用林产品实验室能力提升项目。	510.00	510.00	
	金额合计		690.00	510.00	180.00
年度 总体 目标	1. 保障职工工资正常发放，职工社保、公积金、职业年金等按时缴纳。 2. 保障单位日常业务正常开展。 3. 完成2024年食用林产品质量安全监测项目。 4. 完成秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测项目。 5. 完成2024年食用林产品实验室能力提升设备购置任务。				
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	食用林产品及其产地土壤监测（批次）		2800
			秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测（批次）		180
			检验仪器设备购置（台）		2
		质量指标	全年监测任务完成率（%）		≥95
			是否形成监测报告书		是
			是否完成设备购置任务		是
		时效指标	年度内监测任务完成率（%）		≥95
			截止年底，完成当年人员培训工作		完成
			截止年底，完成设备购置任务		完成
		成本指标	食用林产品及其产地土壤监测检验费（元/批次）		≤1608
			秦岭大熊猫栖息地重金属污染监测检验费（元/批次）		≤1667
			检验仪器设备购置（万元）		≤30
	效益指标	经济效益指标	是否有利于促进林业企业按照标准化、精细化要求生产		是
			是否扩大实验室检测范围		是
			是否提高实验室检测能力		是
		社会效益指标	建立全省林产品质量安全检验检测体系		中长期
			是否对相关部门开展野生大熊猫保护工作提供支撑		是
		生态效益指标	有利于改善林地土壤质量		中长期
			有效保护濒危野生大熊猫及其生存环境		中长期
		可持续影响指标	提高项目区林地土壤质量		中长期
			促进林业产业可持续发展		中长期
			促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			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。