

陕西省林产品质检与产业服务保障中心

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省林产品质量检与产业服务保障中心主要职能：承担全省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。

（二）机构设置

陕西省林产品质量检与产业服务保障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）高质量开展林产品质量安全监测。2025年，计划实施食用林产品及产地土壤质量安全监测2800批次，不断提升监测技术能力，确保高质量完成目标任务。

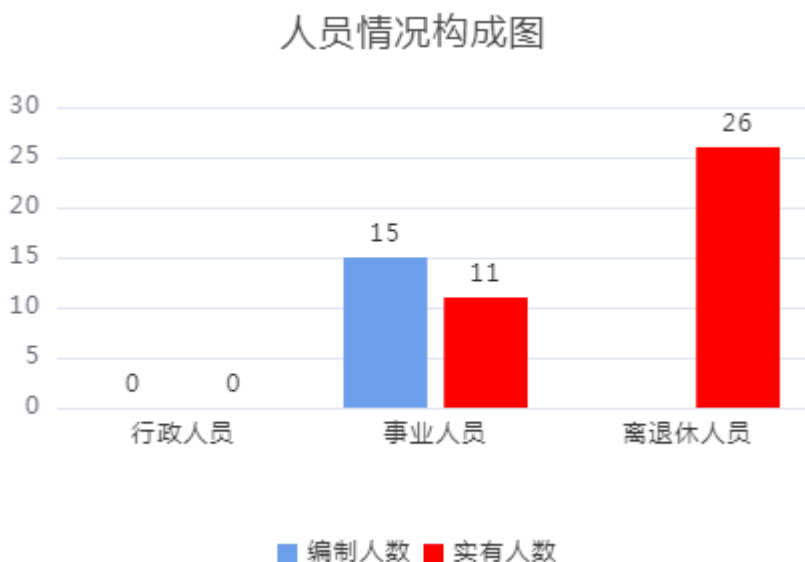
（二）加强技术能力培训。举办全省食用林产品质量安全监测培训班，积极参加业务培训、能力验证及技能比武等活动。

（三）强化食品安全宣传。通过局网站、公众号及工作群等平台，宣传林产品质量安全法律法规、政策及行业标准等，普及林产品质量安全相关知识。

（四）落实安全生产责任。牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任，切实加强实验室安全管理，落实保密工作相关要求，严格执行保密规定。

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员26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759.46万元，其中：一般公共预算拨款493.81万元、事业收入265.45万元、其他收入0.20万元，较上年增加69.46万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度增加了实验室仪器设备购置预算资金；本单

位当年预算支出759.46万元，其中：一般公共预算拨款493.81万元、事业收入265.45万元、其他收入0.20万元，较上年增加69.46万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度实验室仪器设备购置支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入493.81万元，其中：一般公共预算拨款收入493.81万元，较上年减少16.19万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度减少野生动物栖息地重金属污染监测资金投入；本单位当年财政拨款支出493.81万元，其中：一般公共预算拨款支出493.81万元，较上年减少16.19万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度减少野生动物栖息地重金属污染监测支出安排。

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493.81万元，较上年减少16.19万元，下降3.18%，下降的主要原因是：本年度减少野生动物栖息地重金属污染监测支出安排。

（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493.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）14.40万元，较上年减少15.60万元，下降52.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减培训支出；

2. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少野生动物栖息地重金属污染监测支出安排；

3. 行业业务管理（2130237）479.41万元，较上年增加29.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：本年度实验室仪器设备购置支出增加。

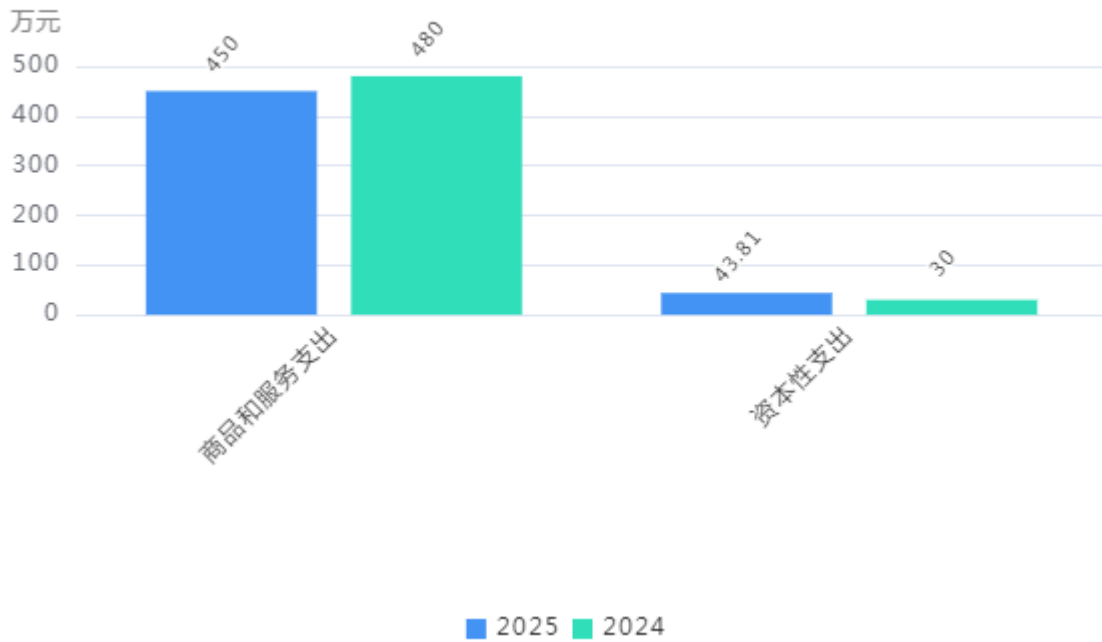
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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493.81万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）450.00万元，较上年减少30.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（2）资本性支出（310）43.81万元，较上年增加13.81万元，增长46.03%，增长的主要原因是：本年度实验室仪器设备购置支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

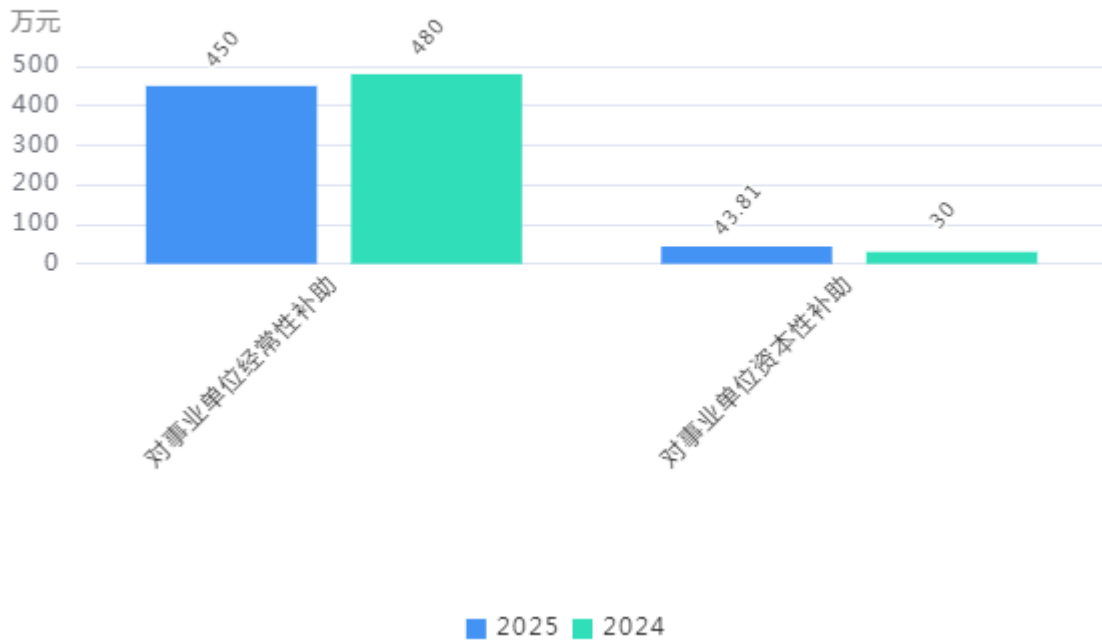


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出493.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）450.00万元，较上年减少30.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年度减少野生动物栖息地重金属污染监测支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）43.81万元，较上年增加13.81万元，增长46.03%，增长的主要原因是：本年度实验室仪器设备购置支出增加。

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，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

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。

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14.40万元，较上年减少15.60万元，下降52.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减培训支出。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度增加非财政公务用车支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度增加非财政公务用车支出预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025-07-08	90	14.40	

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18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

当年本单位政府采购预算共43.81万元，其中政府采购货物类预算43.81万元、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493.81万元，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、公用经费安排说明

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。

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：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	2025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	2025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	2025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	2025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：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	7,594,570.00	一、部门预算	7,594,570.00	一、部门预算	7,594,570.00	一、部门预算	7,594,570.00
1、财政拨款	4,938,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,656,510.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,938,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,376,510.00	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	4,938,060.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	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	144,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,156,510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,938,060.00	6、对事业单位资本性补助	438,060.00
3、事业收入	2,654,510.00	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	394,460.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	122,250.00	(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	2,000.00	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	438,060.00		
		13、农林水支出	6,738,260.00	(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	195,600.00				
		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	7,594,570.00	本年支出合计	7,594,570.00	本年支出合计	7,594,570.00	本年支出合计	7,594,570.00
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	7,594,570.00	支出总计	7,594,570.00	支出总计	7,594,570.00	支出总计	7,594,570.00

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	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00			2,654,510.00						2,000.00
403	陕西省林业局	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00			2,654,510.00						2,000.00
403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00			2,654,510.00						2,000.00

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	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00		2,654,510.00				2,000.00	
403	陕西省林业局	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00		2,654,510.00				2,000.00	
403036	陕西省林产品质量与产业服务保障中心	7,594,570.00	4,938,060.00	4,938,060.00		2,654,510.00				2,000.00	

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	4,938,060.00	一、财政拨款	4,938,060.00	一、财政拨款	4,938,060.00	一、财政拨款	4,938,060.00
1、一般公共预算拨款	4,938,060.00	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	4,938,060.00	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	
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	144,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,500,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,938,060.00	6、对事业单位资本性补助	438,060.00
		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	4,500,000.00	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	438,060.00		
		13、农林水支出	4,794,060.00	(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	4,938,060.00	本年支出合计	4,938,060.00	本年支出合计	4,938,060.00	本年支出合计	4,938,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,938,060.00	支出总计	4,938,060.00	支出总计	4,938,060.00	支出总计	4,938,060.00

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	4,938,060.00			4,938,060.00	
205	教育支出	144,000.00			144,000.00	
20508	进修及培训	144,000.00			144,000.00	
2050803	培训支出	144,000.00			144,000.00	
213	农林水支出	4,794,060.00			4,794,060.00	
21302	林业和草原	4,794,060.00			4,794,060.00	
2130237	行业业务管理	4,794,060.00			4,794,060.00	

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				4,938,060.00			4,938,060.00	
302	商品和服务支出			4,500,000.00			4,500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,816,000.00			3,816,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			438,060.00			438,060.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	438,060.00			438,060.00	

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				

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					

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	4,938,060.00	
403	陕西省林业局	4,938,060.00	
403036	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	4,938,060.00	
	专用项目	4,938,060.00	
-	专用项目	4,938,060.00	
	2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	438,060.00	购置仪器设备20台（套），相关配套设施8套，用以提升我中心实验室检验检测能力，保障监测任务实施。
	2025年省级林改资金（支撑保障）食用林产品质量安全监测项目	4,500,000.00	根据国家林业和草原局工作部署，2025年对我省食用林产品及其产地土壤质量安全监测2800批次。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济	支出经济			
类	款	项					科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计						28				438,060.00	
213	02	37	403	陕西省林业局		28				438,060.00	
213	02	37	403036	陕西省林产品质量检与产业服务保障中心		28				438,060.00	
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100411蒸馏及分离式分析仪	1	310	03	506	01	133,380.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100419样品前处理及制备仪器	2	310	03	506	01	3,394.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）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	40,433.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100419样品前处理及制备仪器	2	310	03	506	01	3,180.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）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	54,973.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100601分析天平及专用天平	1	310	03	506	01	2,939.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100603试验箱及气候环境试验设备	2	310	03	506	01	19,145.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100603试验箱及气候环境试验设备	1	310	03	506	01	7,823.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100699其他试验仪器及装置	2	310	03	506	01	6,000.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100699其他试验仪器及装置	2	310	03	506	01	4,014.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02100699其他试验仪器及装置	2	310	03	506	01	4,000.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02101000农林牧渔仪器	1	310	03	506	01	2,747.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02101000农林牧渔仪器	1	310	03	506	01	2,929.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02101000农林牧渔仪器	3	310	03	506	01	5,769.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A02310800粉碎、筛粉设备	2	310	03	506	01	135,334.00
213	02	37		2025年省级林改资金（支撑保障）林产品实验室能力提升项目	A05010203教学、实验用桌	4	310	03	506	01	12,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						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	300,000.00						300,000.00	144,000.00						144,000.00	-156,000.00								-156,000.00	
403	陕西省林业局	300,000.00						300,000.00	144,000.00						144,000.00	-156,000.00								-156,000.00	
403036	陕西省林产品质量与安全检测中心	300,000.00						300,000.00	144,000.00						144,000.00	-156,000.00								-156,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级林改资金（支撑保障）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：	43.81	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	43.81		
		其他资金			
年度目标	完成购置仪器设备任务，提升实验室检验检测能力。				
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	蒸馏及分离式分析仪成本(≤万元)	13.34	2
			粉碎、筛粉设备成本(≤万元)	13.53	2
			分析天平成本(≤万元)	0.29	2
			实验用桌成本(≤万元)	1.2	2
			农林牧渔仪器成本(≤万元)	1.15	2
			试验箱及气候环境试验设备成本(≤万元)	2.7	2
			样品前处理及制备仪器成本(≤万元)	4.7	2
			其他试验仪器及装置成本(≤万元)	6.9	2
	产出指标	数量指标	购置仪器设备(≥台/套)	20	10
		质量指标	仪器设备验收合格率(%)	100	12
		时效指标	年度内任务完成率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	保障监测工作，促进林业产业发展	促进	10
		生态效益指标	推动林业种植在改善生态环境中的作用	中长期	10
		可持续影响指标	提升实验室检验检测能力	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度(≥%)	90	12	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（支撑保障）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	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		450.00		
	其他资金				
年度目标	完成食用林产品及产地土壤质量安全监测2800批次，监测范围覆盖全省10个市、韩城市、杨凌示范区，以及全省50余个区县。				
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	食用林产品质量安全抽检成本（≤元/批次）	1608	5
	产出指标	数量指标	食用林产品质量安全监测（批次）	2800	30
		质量指标	食用林产品质量安全检测合格率（≥%）	97	10
		时效指标	年度内监测任务完成率（≥%）	95	10
	效益指标	经济效益指标	有利于提高林产品生产规模	有利于	10
		社会效益指标	有利于健全我省林产品质量安全标准体系，促进林业产业结构优化	有利于	10
		生态效益指标	有利于促进改善林业生态环境	有利于	5
		可持续影响指标	引导食用林产品生产行业健康可持续发展	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用单位满意度（≥%）	90	5

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		陕西省林产品质量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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放, 社保公积金等按时缴纳	237.65		237.65	
	公用经费	保障单位正常运转	28.00		28.00	
	专项业务经费	保障项目实施	493.81	493.81		
金额合计			759.46	493.81	265.65	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资正常发放, 社保公积金等按时缴纳; 2. 保障单位正常运转; 3. 保障项目实施, 完成食用林产品质量安全监测任务, 完成仪器设备购置任务。					
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	食用林产品质量安全监测抽检成本(≤元/批次)		1608	10
			仪器设备购置总成本(≤万元)		50	10
	产出指标	数量指标	2025年食用林产品质量安全监测(批次)		2800	10
			资金支付率(≥%)		95	5
		质量指标	食用林产品质量安全检测合格率(≥%)		97	10
			仪器设备验收合格率(%)		100	10
		时效指标	年度任务完成率(≥%)		90	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障(%)		100	5
		生态效益指标	项目实施对生态环境影响		中长期	5
		可持续影响指标	提升实验室检验检测能力		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥%)		90	5
监测数据使用单位满意度(≥%)			90	5		

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。

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			
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。