

留坝县食品药品检验检测中心

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、主要职能及机构设置

主要职责：

1.贯彻执行食品药品和农产品质量安全检测的法律法规和相关政策；

2.负责农产品、食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械等的生产、加工、流通、销售市场的抽样检验、委托检验、复检咨询服务和技术业务指导；

3.负责全县生产、经营、使用的农产品、食品药品、医疗器械、化妆品、保健产品质量安全风险研判及突发事件调查处理中的委托技术鉴定；

4.负责全县药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作及问题汇总和分析上报；

5.负责全县食品药品和农产品检验数据信息的收集汇总和分析上报工作；

6.负责全县食品药品和农产品检验人员的技术培训；

7.负责配合有关部门在本辖区内进行食品药品、化妆品、保健品、医疗器械及农产品市场监督检查和法律法规知识宣传；

8.负责全县绿色有机食品、地理标志农产品、名特优新农产品等认证指导工作；

9.负责县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

1.做好食品检验检测工作。全力抓好食品监督抽检工作。根据省、市下达的监督抽检任务指标，结合我县实际，科学合理制定抽检计划，精心组织食品抽样。

2.做好药械监督抽检工作。强化药品安全监管，开展药品安全放心工程、药品安全专项整治、年度药品监督抽检等检查；强化疫苗流通使用监管，加强特殊药品监管，有效防控各类风险隐患。

3.做好农产品质量安全监测工作。对各镇（街道）农产品生产基地、农产品生产企业、种植大户、农贸市场、超市等持续开展食用农产品农药残留速测工作。

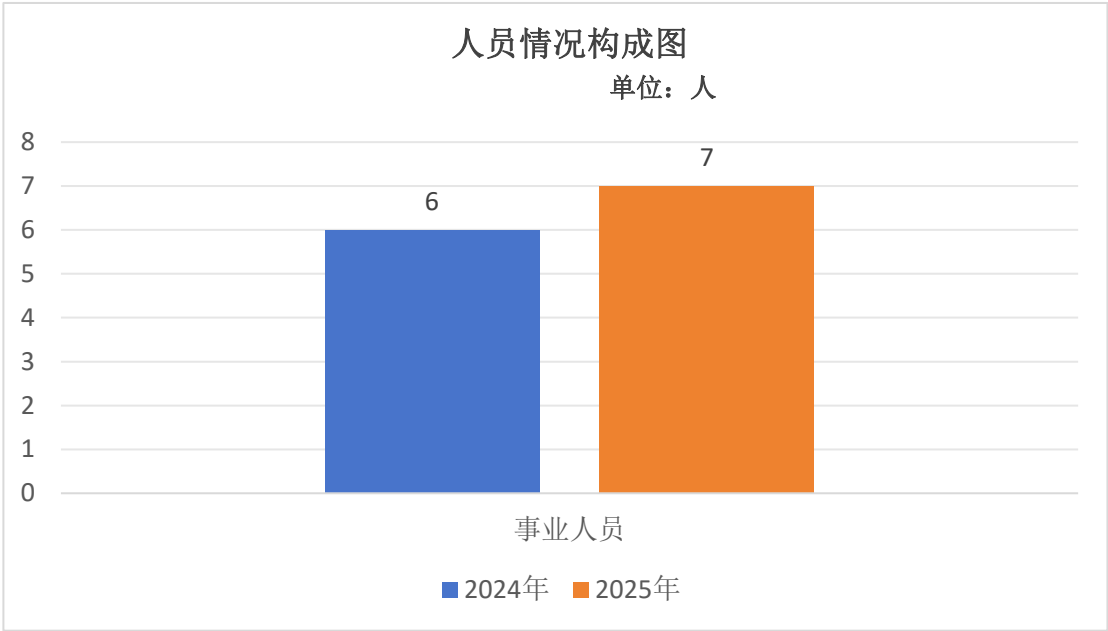
4.做好粮油抽检工作。做好粮油抽检工作。

5.加强普法宣传引导：利用“3·15”食品安全周等活动，结合抽样检测工作，通过发放宣传手册、现场指导等方式积极开展《食品安全法》《农产品质量安全法》等法律法规宣传，提高广大群众对食品、药品和农产品质量的安全意识。

三、人员情况说明

截止上年底，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 95.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是人员调整及专项业务资金增加；本单位当年预算支出 95.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是人员调整及专项业务资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 95.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是人员调

整及专项业务资金增加；本单位当年财政拨款支出 95.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是人员调整及专项业务资金增加。

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 95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，主要原因是人员调整及专项业务资金增加。

（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 95.78 万元，其中：

1.食品安全监管（2013816）75.06 万元，较上年增加 20.77 万元，原因是人员调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.33 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是人员调整，养老保险资金增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员调整，其他社会保障和就业资金减少。

4.事业单位医疗（2101102）4.06 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员调整，事业单位医疗资金增加。

5.住房公积金（2210201）7 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员调整，住房公积金资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 95.78 万元，其中：

工资福利支出（301）80.94 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是人员调整及专项业务资金增加；

商品和服务支出（302）14.84 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是本年农产品安全监管经费增加。

2.本单位当年一般公共预算支出 95.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，原因是人员调整及专项业务资金增加。

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 0.9 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“三公”经费各项规章制度要求，严格控制好“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“三公”经费各项规章制度要求，严格控制好“三公”经费的支出；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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 95.78 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.84 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

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、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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。

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：留坝县食品药品检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	957,790.00	一、部门预算	957,790.00	一、部门预算	957,790.00	一、部门预算	957,790.00
1、财政拨款	957,790.00	1、一般公共服务支出	750,560.00	1、人员经费和公用经费支出	857,790.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	957,790.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	809,430.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	48,360.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	957,790.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	96,680.00	（2）商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40,590.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69,960.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00
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	957,790.00	支出总计	957,790.00	支出总计	957,790.00	支出总计	957,790.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	957,790.00	一、财政拨款	957,790.00	一、财政拨款	957,790.00	一、财政拨款	957,790.00
1、一般公共预算拨款	957,790.00	1、一般公共服务支出	750,560.00	1、人员经费和公用经费支出	857,790.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	809,430.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48,360.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	957,790.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	96,680.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40,590.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69,960.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00	本年支出合计	957,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	957,790.00	支出总计	957,790.00	支出总计	957,790.00	支出总计	957,790.00

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	957,790.00	809,430.00	48,360.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	750,560.00	602,200.00	48,360.00	100,000.00	
20138	市场监督管理事务	750,560.00	602,200.00	48,360.00	100,000.00	
2013816	食品安全监管	750,560.00	602,200.00	48,360.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,680.00	96,680.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,280.00	93,280.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,280.00	93,280.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	

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			957,790.00	809,430.00	48,360.00	100,000.00	
301	工资福利支出			809,430.00	809,430.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,200.00	602,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,280.00	93,280.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,360.00	0.00	48,360.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	18,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	

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	857,790.00	809,430.00	48,360.00	
201	一般公共服务支出	650,560.00	602,200.00	48,360.00	
20138	市场监督管理事务	650,560.00	602,200.00	48,360.00	
2013816	食品安全监管	650,560.00	602,200.00	48,360.00	
208	社会保障和就业支出	96,680.00	96,680.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,280.00	93,280.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,280.00	93,280.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,590.00	40,590.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,590.00	40,590.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,590.00	40,590.00	0.00	
221	住房保障支出	69,960.00	69,960.00	0.00	
22102	住房改革支出	69,960.00	69,960.00	0.00	
2210201	住房公积金	69,960.00	69,960.00	0.00	

表8

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：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			857,790.00	809,430.00	48,360.00	
301	工资福利支出			809,430.00	809,430.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,200.00	602,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,280.00	93,280.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,590.00	40,590.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,360.00	0.00	48,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,360.00	0.00	6,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	
140	留坝县市场监督管理局	100,000.00	
140002	留坝县食品药品检验检测中心	100,000.00	
-	留坝县食品药品检验检测中心	100,000.00	
	留坝县农产品及粮油质量安全检验检测项目	100,000.00	
	农产品质量安全检测费用	100,000.00	按照省市要求，对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务，我单位对部分监测样品实施检测，促进全县农产品流通领域的质量安全。

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	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					
140	留坝县市场监督管理局	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140002	留坝县食品药品检验检测中心	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

单位预算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费用			
主管部门		留坝县市场监督管理局			
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	按照省市要求, 对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务, 我单位对部分监测样品实施检测, 促进全县农产品流通领域的质量安全。				
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	市场宣传及业务培训成本	≤5万元	5
			农产品抽检成本	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	定量抽检批次	≥32次	10
			定性抽检批次	≥1000次	10
			重大农产品安全事故发生率	≤1件	10
		质量指标	抽检工作完成率	100%	5
			抽检发现问题处置率	100%	5
		时效指标	工作完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障全县农产品质量安全	稳步提高	10
		可持续影响指标	市场呈可持续性发展状态	平稳发展	5
			效益发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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			留坝县食品药品检验检测中心			
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	
	任务一	人员经费	80.94万元	80.94万元		
	任务二	公用经费	4.84万元	4.84万元		
	任务三	专项经费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		95.78万元	95.78万元		
年度总体目标	按照省市要求，对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务，我单位对部分监测样品实施检测，促进全县农产品流通领域的质量安全。					
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	人员经费		80.94万元	5
			公用经费		4.84万元	5
			专项经费		10.00万元	5
	产出指标	数量指标	定量抽检批次		≥32次	5
			定性抽检批次		≥1000次	5
			重大安全事故发生率		≤1起	5
		质量指标	抽检工作完成率		100%	5
			市场发现问题处置率		100%	5
		时效指标	工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益	保障市场秩序健康稳定		稳步提高	5

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		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。