

宝鸡市粮油质量检测中心
2023 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全市粮油产品质量检测检验，为社会提供检验检测技术服务；

2、负责全市粮食质量安全普查、例行监测、粮食收获质量调查与品质测报；

3、开展粮油标准及技术规范研究和制修订，开展粮油标准研究验证检验；

4、组织实施全市粮食质量检测检验体系和粮食质量安全追溯体系建设；

5、开展粮食质量安全政策、法律法规、发展战略和规划研究和粮食质量安全预警等工作。

（二）机构设置

市粮油质检中心内设办公室、检测室、质量管理室。

二、工作任务

2023年，中心以持续做好专项整治后半篇文章为突破口，以政策性粮油监测为重点，以提升业务技能为抓手，统筹推进粮油质检业务，重点做好以下工作：

（一）突出重点，加强政策性粮油质量监测

1. 编制《宝鸡市2023年度粮食质量和卫生监督抽查计划》，并认真组织实施。加强库存环节和储存环节粮食质量

安全风险监测。

2. 完成市级储备粮、军供粮等质量监督检验任务，全年抽检 2 次以上，确保政策用粮安全可靠。及时发布分析报告，指导企业科学储粮。

3. 完成粮食库存质量检查工作任务。配合市发改委做好 2023 年粮食库存检查，督促粮食企业提高检验水平，落实粮食定期质量检验及出入库质量检验制度等。

（二）科学谋划，抓好全市粮食质量安全风险监测

4. 提前安排，合理确定 2023 年收获粮食质量安全监测样品分布，制定监测方案。加强采样人员培训，按照规定的方法、程序采集样品，及时上报监测数据，发布品质测评报告。

5. 加强对县区粮食质检机构的业务指导，提高县区质检机构检验检测能力，完善粮食质检体系，提升全市粮食质量安全保障能力。

（三）持之以恒，巩固专项整治和作风建设成效

6. 提高政治站位，增强行动自觉，坚持问题导向，严格落实各项规章制度，配齐力量，增加投入，突出抓长抓久，巩固专项整治成果。

7. 聚焦以市委第十三届第三次全体（扩大）会议精神提出的奋斗目标，深化作风建设专项行动，坚持严管严查，推进效能革命，实现粮油质检事业高质量发展。

（四）从严管控，完善实验室质控体系

8. 继续推进实验室质量管理体系建设，完善实验室软硬件设

施，抓好季度检查评比制度落实，修订完善体系文件，强化质量控制，确保检验检测技术能力持续符合资质认定条件和要求。

9. 从严落实《检验工作回避制约制度》，严格抽样、收样、检测等各个环节的风险控制。督促全体人员抓好质量控制，从制度上保证检验检测活动独立、科学、诚信、公正。

（五）狠抓培训，提升检验队伍水平

10. 完善日常学习制度。加强政治理论和质检业务知识学习，落实年度培训计划，增强干部职工的学习紧迫感。

11. 认真贯彻落实《技术人员培养规划》。组织大型仪器设备练兵活动，积极参加技术比武和职业技能竞赛，对县区质检机构开展业务培训，突出实践操作，全方位提高检验水平，发挥监测网络作用。

（六）对标提质，夯实基础管理

12. 围绕保障中心工作，严格落实各项管理制度，确保单位运行顺畅、高效。紧扣目标责任考核等重大事项发挥干部职工工作积极性，实现中心工作整体联动、协同配合、全面推进。

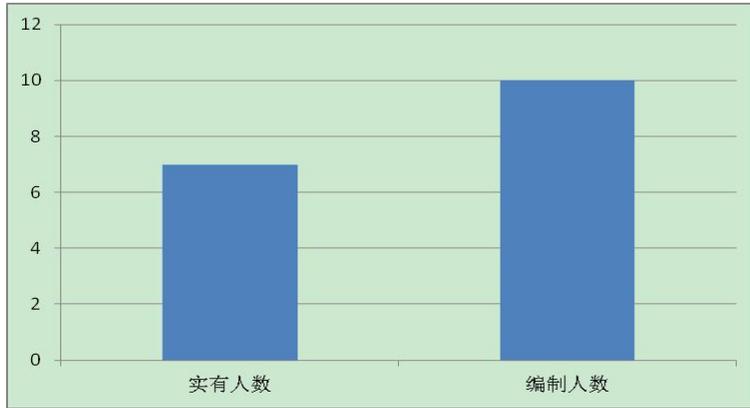
13. 抓好省级文明单位创建各项工作，进一步提高精神文明建设水平。扎实开展社会治安综合治理暨平安建设、扶贫帮困等活动。全面落实安全生产责任制，维护稳定大局。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制

10 人，事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 135.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 23.35 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 135.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 23.35 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 23.35 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 135.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 23.35 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 135.75 万元，较上年增加 23.35 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 135.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.12 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是单位人员养老保险基数变动；

（2）行政单位医疗（2101101）5.14 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是单位人员医疗保险缴费基数变动；

（3）行政运行（2220101）100.48 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是人员工资增加；

（4）其他粮油物资事务支出（2220199）21 万元，较上

年持平。

3、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

2023年本单位当年一般公共预算支出135.75万元，其中：

工资福利支出（301）110.49万元，较上年增加23.95万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）25.2万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出135.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.49万元，较上年增加23.95万元，原因是单位人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）25.2万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平；

对个人和家庭补助支出（509）0.05万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平。其中：公务接待费0.2万元，与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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135.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.2万元,较上年减少0.6万元,主要原因是单位人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市粮油质量检测中心

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	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	本单位不涉及
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	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	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	

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75	一、部门预算	135.75
2	1、财政拨款	135.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.69	1、机关工资福利支出	110.49
3	(1)一般公共预算拨款	135.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	103.43	2、机关商品和服务支出	25.20
4	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	4.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.06	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.12	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	121.48				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135.75	一、财政拨款	135.75	一、财政拨款	135.75	一、财政拨款	135.75
2	1、一般公共预算拨款	135.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.69	1、机关工资福利支出	110.49
3	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	103.43	2、机关商品和服务支出	25.20
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.06	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	9.12	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	5.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	121.48				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75	本年支出合计	135.75
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75	支出总计	135.75

表5

2023年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：万元

序号	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
1		合计	135.75	103.49	4.20	28.06	
2	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	
8	222	粮油物资储备支出	121.48	89.22	4.20	28.06	
9	22201	粮油物资事务	121.48	89.22	4.20	28.06	
10	2220101	行政运行	100.48	89.22	4.20	7.06	
11	2220199	其他粮油物资事务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

表6

2023年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：万元

序号	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
1		合计			135.75	103.49	4.20	28.06	
2	301	工资福利支出			110.49	103.43	0.00	7.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.68	2.62	0.00	7.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.20	0.00	4.20	21.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.20	0.00	2.20	10.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

2023年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：万元

序号	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
1		合计	107.69	103.49	4.20	
2	208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	
8	222	粮油物资储备支出	93.42	89.22	4.20	
9	22201	粮油物资事务	93.42	89.22	4.20	
10	2220101	行政运行	93.42	89.22	4.20	
11	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年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：万元

序号	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
1		合计			107.69	103.49	4.20	
2	301	工资福利支出			103.43	103.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.80	43.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.62	2.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.20	0.00	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.06	
2	602	宝鸡市发展和改革委员会	28.06	
3	602012	宝鸡市粮油质量检测中心	28.06	
4		专用项目	28.06	
5		发展和改革委员会	28.06	
6		绩效考核奖	7.06	绩效考核奖
7		粮食质量安全监测项目	7.00	根据《国家粮食和物资储备局标准质量管理办公室关于做好粮食质量安全监测财政经费使用和管理的通知》，2023年完成全市新收获粮食质量安全监测、库存粮食质量安全监测、质量调查与品质测报工作。
8		市级储备粮检验、粮油质检人员培训	14.00	2023年完成年度全市政策性粮食抽样检测任务。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.06		
		其中:财政拨款	28.06		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成全市新收获粮食质量安全监测、库存粮食质量安全监测、质量调查与品质测报工作。 目标2: 完成年度全市政策性粮食抽样检测任务。 目标3: 完成绩效考核奖额发放。				
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: 抽检样品数量	≥180份	
			指标2: 绩效考核奖发放人数	7人	
		质量指标	指标1: 完成春秋两季新收获粮食质量安全监测、库存粮食质量安全监测	100%	
			指标2: 粮油抽样检测合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成抽样、检测、监测样品并出具报告	100%	
			指标2: 发放绩效考核奖	当年发放	
		成本指标	指标1: 粮食质量安全监测	7万元	
			指标2: 储备粮检测相关费用	14万元	
	指标3: 绩效奖发放金额		7.06万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委托客户满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市粮油质量检测中心			
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
	项目支出	完成年度粮食专项	21.00	21.00	
	人员工资福利支出	职工工资福利	110.55	110.55	
	公用经费支出	开展日常工作、完成部门职能	4.20	4.20	
金额合计			135.75	135.75	
年度 总体 目标	目标1：按照单位职责，完成年度工作任务，维持机构正常运转； 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标3：完成粮食质量安全监测项目，市级储备粮检验、粮油质检人员培训项目。				
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	指标1：发放工资人数		7人
			指标2：抽检样品数量		≥180份
		质量指标	指标1：完成春秋两季新收获粮食质量安全监测、库存粮食质量安全监测		100%
			指标2：粮油抽样检测合格率		≥90%
		时效指标	指标1：完成抽样、检测、监测样品并出具报告		当年完成
		成本指标	指标1：发放人员工资福利		110.55万元
			指标2：单位日常工作费用		4.2万元
			指标3：粮食质量安全监测		7万元
	指标4：市级储备粮检验		14万元		
		社会效益指标	指标1：保障市域粮食质量安全		逐步提高业务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委托客户满意度		≥95%	

