

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全  
检验检测中心 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验

## 检测中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行上级有关农产品质量安全的法律，法规；负责县级，监督检查等日常监督检验；负责农产品的产地环境监测，对农业投入品的质量检验，分析及评价；负责农产品生产企业的升级、产品检验、产品质量分级分等的检验；开展农产品质量安全标准的宣传普及和检测技术的培训工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：检测室、业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	201.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.95	202 外交支出	
其中：一般财力	201.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	160.04
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.99
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>201.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>201.95</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89								
208	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89								
210			卫生健康支出	8.03	8.03	8.03								
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03								
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
213			农林水支出	160.04	160.04	160.04								
213	01		农业农村	160.04	160.04	160.04								
213	01	04	事业运行	140.04	140.04	140.04								
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00								
221			住房保障支出	14.99	14.99	14.99								
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99								
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	14.99								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
			合计	201.95	201.95	201.95								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89	
208	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
210			卫生健康支出	8.03	8.03	
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	
213			农林水支出	160.04	140.04	20.00
213	01		农业农村	160.04	140.04	20.00
213	01	04	事业运行	140.04	140.04	
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
221			住房保障支出	14.99	14.99	
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	
			<b>合计</b>	<b>201.95</b>	<b>181.95</b>	<b>20.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	201.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.89	18.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.03	8.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	160.04	160.04		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.99	14.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	201.95	支出总计	201.95	201.95		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89	
208	05		行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
210			卫生健康支出	8.03	8.03	
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	
213			农林水支出	160.04	140.04	20.00
213	01		农业农村	160.04	140.04	20.00
213	01	04	事业运行	140.04	140.04	
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
221			住房保障支出	14.99	14.99	
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	
			<b>合计</b>	<b>201.95</b>	<b>181.95</b>	<b>20.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	177.10	177.10	
301	01	基本工资	38.63	38.63	
301	02	津贴补贴	49.79	49.79	
301	03	奖金	21.67	21.67	
301	07	绩效工资	23.84	23.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	14.99	14.99	
302		商品和服务支出	4.85		4.85
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		<b>合计</b>	<b>181.95</b>	<b>177.10</b>	<b>4.85</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
213			农林水支出		20.00		20.00									
213	01		农业农村		20.00		20.00									
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量检测中心运转经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心      单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心      单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心      单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 201.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位收入预算 201.95 万元，其中：

一般公共预算 201.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.97 万元，增长 31.15%，主要原因是：在职人员增加，人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年支出预算 201.95 万元，其中：

基本支出 181.95 万元，占 90.10%，比上年预算增加 27.97 万元，增长 18.16%，主要原因是：在职人员增加，人员职务职级晋升，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 20.00 万元，占 9.90%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：农产品质量检测中心运转经费纳入预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 201.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.89 万元，主要用于：在职人员养老保险支出；卫生健康支出 8.03 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费；农林水支出 160.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费以及单位运转经费；住房保障支出 14.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 201.95 万元，其中：

基本支出 181.95 万元,比上年预算增加 27.97 万元,增长 18.16%。主要原因是: 在职人员增加, 人员职务职级晋升, 工资标准调增, 人员工资福利支出增加。

项目支出 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是: 农产品质量检测中心运转经费纳入预算。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 18.89 万元, 占 9.35%。
2. 卫生健康支出(类) 8.03 万元, 占 3.98%。
3. 农林水支出(类) 160.04 万元, 占 79.25%。
4. 住房保障支出(类) 14.99 万元, 占 7.42%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 18.89 万元, 比上年预算增加 2.46 万元, 增长 14.97%, 主要原因是: 在职人员增加, 在职人员养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 8.03 万元, 比上年预算增加 1.05 万元, 增长 15.04%, 主要原因是: 在职人员增加, 基本医疗保险缴费支出增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 140.04 万元, 比上年预算增加 22.53 万元, 增长 19.17%, 主要原因是: 人员职务职级晋升, 工资标准调增, 人员工资福利支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 2024

年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：农产品质量检测中心运转经费纳入预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 14.99 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 14.78%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 181.95 万元，其中：

人员经费 177.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：农产品质量检测中心运转经费

设立的政策依据：根据新农办质【2020】20 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：用于化实验室水电气费 1.2 万元，化实验室试剂耗材费 16.8 万元，打印报告耗材费 1 万元，实验室安防器材更换费 1 万元，合计 20 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.85 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 37.78%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位政府采购预算 23.90 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值

18.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.11 万元。

4. 其他资产价值 606.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 201.95 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心			
<b>单位联系人</b>		辛周丽	<b>联系电话:</b>	15299530180	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻执行上级有关农产品质量安全的法律, 法规; 负责县级, 监督抽查等日常监督检验; 开展农产品质量安全标准的宣传普及和检测技术的培训工作。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>	<b>上级安排</b>	0.00	
			<b>本级安排</b>	201.95	
		<b>其他资金 (万元)</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	实现检测参数达到	=136 个	工作计划	18
履职效能	数量指标	组织开展培训场次	>=4 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	农产品年抽检量达到	=1.50 批次/ 千人	工作计划	18
履职效能	数量指标	保障单位在职人员数量	=8 人	工作计划	18
履职效能	质量指标	监测总体合格率达	>=97%	工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		农产品质量检测中心运转经费			项目负责人		辛周丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农产品质量检测中心运转经费项目总投资 20 万元。其中化验室水电气费 1.2 万元，化验试剂耗材费 16.8 万元，打印报告耗材费 1 万元，实验室安防器材更换 1 万元，合计 20 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买打印耗材（批）	=1 批	计划标准	=1 批	10	直接赋分	工作资料
		购买化验试剂耗材（批）	=1 批	计划标准	=1 批	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化验室水电气费（万元）	≤1.20 万元	预算支出标准	≤0.66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化验试剂耗材费（万元）	≤16.8 0 万元	预算支出标准	≤16.0 8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印报告耗材费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	≤0.59 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室安防器材更换（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民生活质量，保障消费者安全	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

2024年02月09日