

**新疆维吾尔自治区库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市农产品质量安全检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市农产品质量安全检测中心单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，依照相关法律法规和标准对全市农产品（包括粮食、蔬菜、水果、花卉、种子、化肥、农药和土壤环境等）质量安全实施检测检验和监管；

2. 依照国家、自治区有关法律法规开展农产品质量安全、农资（主要是农药、化肥）的监督、管理和执法工作；

3. 负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务、农产品认证、监督管理、设施农业

4. 负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作；组织开展农产品质量安全量化考核、达标验收等工作。

5. 负责县域“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定和修订及验证工作。

6. 负责县城农产品质量安全日常监督检查工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全抽样检测工作。

7. 负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告。

8. 定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作。

9. 承担或参与上级有关部门下达的行政技术执法，接受上级业务部门委托的农产品质量安全工作。

10. 负责组织农产品质量安全突发事件应急处理工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、设施农业办公室、执法大队、检测室、阿瓦提乡农产品监管站、兰干乡农产品监管站、上户镇农产品监管站、普惠地区农产品监管站。

库尔勒市产品质量安全检验检测中心编制数 31 人，实有人数 41 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

000063003-库尔勒市农产品质量安全检验 单位: 万元  
检测中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	603.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.61
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	82.16
		210 卫生健康支出	23.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	455.72
		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	37.99
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	603.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	603.04	支出总计	603.04

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
205			教育支出	3.61	3.61							
	8		进修及培训	3.61	3.61							
205	8	03	培训支出	3.61	3.61							
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16							
	5		行政事业单位养老支出	79.20	79.20							
208	5	02	事业单位离退休	4.54	4.54							
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89							
	7		就业补助	2.96	2.96							
208	7	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96							
210			卫生健康支出	23.56	23.56							
	11		行政事业单位医疗	23.56	23.56							
210	11	02	事业单位医疗	23.56	23.56							
213			农林水支出	455.72	455.72							
	01		农业农村	455.72	455.72							
213	1	04	事业运行	445.72	445.72							
213	1	99	其他农业农村支出	10.00	10.00							
221			住房保障支出	37.99	37.99							
	02		住房改革支出	37.99	37.99							
221	2	01	住房公积金	37.99	37.99							
			合 计	603.04	603.04							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	3.61	3.61	
	08		进修及培训	3.61	3.61	
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
	05		行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.78	49.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.89	24.89	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	23.56	23.56	
	11		行政事业单位医疗	23.56	23.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.56	23.56	
213			农林水支出	455.72	445.72	10.00
	01		农业农村	455.72	445.72	10.00
213	01	04	事业运行	445.72	445.72	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	37.99	37.99	
	02		住房改革支出	37.99	37.99	
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99	
			合计：	603.04	593.04	10.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市农产品质量安全检测中心

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
财政拨款（补助）	603.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	603.04	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.61	3.61	
		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	82.16	82.16	
		210 卫生健康支出	23.56	23.56	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	455.72	455.72	
		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			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	37.99	37.99	
		222 粮油物资储备支			
		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			
收 入 总 计	603.04	支 出 总 计	603.04	603.04	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.61	3.61	
	08		进修及培训	3.61	3.61	
205	08	03	培训支出	3.61	3.61	
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
	05		行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	23.56	23.56	
	11		行政事业单位医疗	23.56	23.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.56	23.56	
213			农林水支出	455.72	445.72	10.00
	01		农业农村	455.72	445.72	10.00
213	01	04	事业运行	445.72	445.72	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	37.99	37.99	
	02		住房改革支出	37.99	37.99	
221	02	01	住房公积金	37.99	37.99	
			合计	603.04	593.04	10.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市农产品质量安全  
检测中心

单位: 万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			552.18	552.18	
	01	基本工资	180.73	180.73	
	02	津贴补贴	124.00	124.00	
	03	奖金	72.15	72.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	49.78	
	09	职业年金缴费	24.89	24.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
	12	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
	13	住房公积金	37.99	37.99	
	99	其他工资福利支出	33.98	33.98	
302			32.46		32.46
	01	办公费	4.72		4.72
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	7.33		7.33
	16	培训费	3.61		3.61
	28	工会经费	3.61		3.61
	29	福利费	3.25		3.25
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			8.40	8.40	
	02	退休费	4.54	4.54	
	07	医疗费补助	3.86	3.86	
		合计	593.04	560.58	32.46

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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	01	99	其他农业农村支出	农产品质量安全检验检测经费	10		10								
				合计	10		10								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.8				4.8	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																														
		总计	其中：本级收入	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入								
				行政性收费收入					专项收入							捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治	自治州收入	县级收入	批准留用		
				合计	小计	本年征收	上缴中央和自治	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治	自治州收入	县级收入																	

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位：万  
元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	其他	集中采购	2.00	2.00	2.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	10.00	10.00	10.00						



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 库尔勒市农产品质量安全检测中心

单位： 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注： 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门： 库尔勒市农产品质量安全检测中心

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况																					
		其中：固定 资产总额	国家 资本享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自 动化设 备		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他															
				建 筑面 积（ 平方 米）	其 中： 办公 用房	其 中： 职工 宿舍	入 账价 值	面 积 （平 方米）	入 账价 值	数 量（ 辆）	入 账价 值	其 中： 小轿 车数 量（ 辆）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量（ 辆）	入 账 价 值	数 量（ 辆）	入 账 价 值																				
1,053.39	62.37	949.79		479 2	4792		504.00			3	40.86	2	21.38	3	35.00																						

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检测中心收入预算 603.04 万元，其中：

一般公共预算 603.04 万元，占 100%，比上年减少 28.54 万元，主要原因是：本年植物检验检测业务量减少，本级专项业务费预算减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年支出预算 630.04 万元，其中：

基本支出 593.04 万元，占 98.34%，比上年减少 19.54 万元，主要原因是：严格按照厉行节约相关条例执行，公务运行经费减少。

项目支出 10 万元，占 1.66%，比上年减少 9 万元，主要原因是：本年植物检验检测业务量减少，本级专项业务费预算减少。

#### **四、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 603.04 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。

支出预算包括 教育支出 3.61 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 82.16 万元，主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 23.56 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。农林水支出 455.72 万元，主要用于缴纳职工工资及日常公用费用。住房保障支出 37.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 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**

库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 593.04 万元，比上年执行数增加 37.68 万

元，增长 6.78%。主要原因是：本年工资上调，人员经费增加，社保缴费基数增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）3.61 万元，占 0.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.16 万元，占 13.62%。
3. 卫生健康支出（类）23.56 万元，占 3.91%。
4. 农林水支出（类）455.72 万元，占 75.57%。
5. 住房保障支出（类）37.99 万元，占 6.30%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.61 万元，比上年执行数增加 3.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年培训费在主款科目-2130104 中核算，本年部门预算安排在培训费-2050803 科目中核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.54 万元，比上年执行数增加 4.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年预留新增退休人员经费。

3. 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）：2020 年预算数为 49.78 万元，比上年执行数减少 3.02 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为24.89万元，比上年执行数增加21.93万元，增长740.88%，主要原因是：本年预计新增2名退休人员，需缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为2.96万元，比上年执行数增加2.96万元，增长100%，主要原因是：本年新增公益性岗位人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为23.56万元，比上年执行数增加8.24万元，增长53.79%，主要原因是：本年新增公益性岗位人员、医保缴费经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为445.72万元，比上年执行数减少38.55万元，下降7.96%，主要原因是：本年节约开支，公务运行经费减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少21.05万元，下降67.79%，主要原因是：本年植物检验检测业务量减少，本级专项业务费预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为37.99万元，比上年执行数增加

37.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年住房公积金在主款-2130104 科目中核算，本年调入住房公积金科目核算。

## 六、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年一般公共预算基本支出 593.04 万元，其中：

人员经费 560.58 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 32.46 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市农产品质量安全检测中心农产品检测项目

设立的政策依据：自治区发改委、农业厅联合下发《关于抓紧开展农产品质量安全检验检测体系建设项目前期工作的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：抽样蔬菜，水果样品 ≥ 3766 个

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

## 八、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检测中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，财政未安排预算；公务用车运行费减少5.2万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行八项规定，财政未安排预算。

## 九、关于库尔勒市农产品质量安全检测中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农产品质量安全检测中心2020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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，库尔勒市农产品质量安全检测中心及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运



行经费财政拨款预算 32.46 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 18.20%。主要原因是：严格执行厉行节约相关条例，本年公务运行经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2020 年，库尔勒市农产品质量安全检测中心及下属 0 家单位政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市农产品质量安全检测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4792 平方米，价值 504 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.48 万元。
3. 办公家具价值 37.83 万元。
4. 其他资产价值 367.10 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 0 台(套)。

2020 年部门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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市农产品质量安全检测中心			<b>项目名称</b>	库尔勒市农产品质量安全检测中心检测项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1、2020 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心共抽检 3766 个蔬菜水果样品，其中定量检其中定量检测 410 个样品，定性速测 3356 个样品。 目标 2、通过项目的实施为我市农产品质量安全监管提供技术保障。资金支出 10.00 万元，任务完成 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		抽样、检测项目成本			≤10 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	抽样蔬菜，水果样品数量			≥3766 个	
质量指标	农产品质量安全检测合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加库尔勒市农民年收入			≥1000 万元	
	社会效益指标	有效防止农产品重大中毒事件的发生			100%	
满意度指标	满意度指标	农民满意率			100%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：**指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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、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。

库尔勒市农产品质量安全检测中心

2020年2月6日