

# 库尔勒市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 年库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 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验检测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 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验检测中心 2024 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验检测中心 2024 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验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 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年库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位概况

### 一、主要职能

1. 负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

2. 组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

3. 负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

4. 负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

5. 承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

6. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 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 5 个处室，分别是：领导办公室、行政办公室、财务室、保密室、宣教陈列室等。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心编制数 26，实有人数 48 人，其中：在职 29 人，减少 5 人；退休 19 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：库尔勒市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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>616.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>616.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	616.06	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	616.06
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>616.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>616.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>									
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>									
213	01	04	事业运行	596.06	596.06	596.06									
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>616.06</b>	<b>596.06</b>	<b>20.00</b>
213			农林水支出	616.06	596.06	20.00
213	01		农业农村	616.06	596.06	20.00
213	01	04	事业运行	596.06	596.06	
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>616.06</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.06	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	616.06	616.06		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>616.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>616.06</b>	<b>616.06</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>616.06</b>	<b>596.06</b>	<b>20.00</b>
213			农林水支出	616.06	596.06	20.00
213	01		农业农村	616.06	596.06	20.00
213	01	04	事业运行	596.06	596.06	
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
※	※	※	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>596.06</b>	<b>563.46</b>	<b>32.60</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>546.69</b>	<b>546.69</b>		
301	01 基本工资	164.12	164.12		
301	02 津贴补贴	185.68	185.68		
301	03 奖金	34.10	34.10		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58		
301	09 职业年金缴费	28.79	28.79		
301	10 职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19		
301	12 其他社会保障缴费	5.38	5.38		
301	13 住房公积金	45.14	45.14		
301	14 医疗费	0.71	0.71		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.60</b>		<b>32.60</b>	
302	01 办公费	3.42		3.42	
302	05 水费	0.50		0.50	
302	06 电费	4.20		4.20	
302	07 邮电费	0.79		0.79	
302	08 取暖费	8.30		8.30	
302	16 培训费	2.98		2.98	
302	26 劳务费	1.94		1.94	
302	28 工会经费	2.98		2.98	
302	29 福利费	2.69		2.69	
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>		
303	02 退休费	16.77	16.77		

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		20.00								
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	支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）	20.00		20.00								

表 8

## 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			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 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：库尔勒市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 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：库尔勒市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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 616.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位收入预算 616.06 万元，其中：一般公共预算 616.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 37.13 万元，下降 5.68%，主要原因是本年度在职人员较上年度减少 5 人，在职人员工资、津贴补贴及社保缴费等相应减少，所以 2024 年一般公共预算支出比上年下降 5.68%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算 616.06 万元，其中：

基本支出 596.06 万元，占 96.75%，比上年预算减少 37.13 万元，下降 5.86%，主要原因是本年度在职人员减少 5 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少，所以 2024 年一般公共预算较上年下降。

项目支出 20.00 万元，占 3.25%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度安排的项目支出本年化验室植物检疫项目预算相同，所以 2024 年项目支出比上年预算增长 0.00%。

### 四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 616.06 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 616.06 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 616.06 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；在职职工机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等社保缴费、住房公积金缴费、保障性公务运行支出等，确保检测中心完成办各项工作任务。

### 五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 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

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 616.06 万元，其中：

基本支出 596.06 万元，比上年预算减少 37.13 万元，下降 5.86%。主要原因是本年度在职人员减少 5 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少，所以 2024 年一般公共预算较上年下降。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度安排的项目支出本年化验室植物检疫项目预算相同，所以 2024 年项目支出比上年预算增长 0.00%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）616.06 万元，占 100.00%。

## （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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度在职人员较上年度减少 5 人，外出培训减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 596.06 万元，比上年预算减少 33.60 万元，下降 5.34%。主要原因是本年度在职人员减少 5 人，人员及相关公用经费减少，事业运行预算支出较上年度减少，所以 2024 年一般公共预算较上年下降。

3、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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度安排的项目支出本年化验室植物检疫项目预算相同，所以 2024 年项目支出比上年预算增长 0.00%。

## 六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 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验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出 596.06 万元，其中：

人员经费 563.46 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、医疗费、退休费。

公用经费 32.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）

设立的政策依据：关于申请 2024 年市农产品质量安全检验检测中心设施农业建设项目专项经费预算的请示

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：购买定量检测样品成本 16 万元；购买快速检测样品成本 3 万元；购买培训用品成本 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 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验检测中心 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、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 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、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

## 十一、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.60 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.39%。主要原因是本年度

在职人员减少 5 人，机关运行经费财政拨款预算支出较上年度减少，所以 2024 年一般公共预算较上年下降 1.39%。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 23.12 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.12 万元。

2024 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.12 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,059.00 平方米，价值 518.12 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 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.48 万元。

3. 办公家具价值 40.48 万元。

4. 其他资产价值 922.50 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(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 616.06 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（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心			
<b>单位联系人</b>		管伟	<b>联系电话</b>	15199911153	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估, 组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估; 目标 2: 购买定量检测样品 717 份, 购买快速检测样品不少于 18000 个, 开展农产品质量安全监测不少于 1 次; 目标 3: 指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理, 畜禽遗传资源保护与利用。目标 4: 组织实施动物疫病监测和风险评估, 监督指导动物疫情扑灭工作, 组织兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	616.06	
		其他资金 (万元)	其他	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	购买定量检测样品数量	≥1000 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	购买快速检测样品数量	≥18000 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	组织相关培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	开展农产品质量安全监测次数	≥1 次	2023 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心					
<b>项目名称</b>		支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）			<b>项目负责人</b>	咎伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：认真完成农产品例行监测和监督抽查。定量检测 1000 批次以上。定性检测 18000 批次，加强乡镇监管人员的培训 1 次 目标 2：促进设施农业提质增效。促进蔬菜稳产增产。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买定量检测样品数量	>=1000 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		购买快速检测样品数量	>=1800 0	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展乡镇监管人员培训次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检测样品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买定量检测样品成本	<=16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买快速检测样品成本	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买培训用品成本	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农产品合格率	>=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

2024年02月23日