

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
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 年喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心部门概况

一、 主要职能

主要职能：承担农产品质量安全政策法规、规划标准的研究工作；承担农产品质量安全标准体系、检验检测体系、追溯体系等支撑保障；参与“三品一标”产品质量跟踪；开展绿色食品标志许可、农产品地理标志等级保护初审；指导全程质量控制技术示范创建和绿色食品、有机农产品、地理标志农产品生态基地建设。承担农药生产、经营许可等技术指导服务工作；承担农业投入品产品质量安全检验、风险监测与评价；承担农药信息统计数据采集、分析工作；承担农药登记试验备案及相关检查等工作；开展农药检定和农产品质量安全检验检测体系建设技术指导和咨询服务；承担农业投入品质量安全检测标准及行业规范的研究工作，协助做好农药登记相关工作。承担农作物种子检验检测。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：检测室、业务室。

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	478.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	478.74	202 外交支出	
其中：一般财力	418.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	38.29
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	15.98
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	399.16
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	25.32
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	478.74	支出总计	478.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
			总计	478.74	478.74	418.74	60.00								
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	38.29									
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	38.29									
208	05	01	行政单位离退休	8.80	8.80	8.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49									
210			卫生健康支出	15.98	15.98	15.98									
210	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98	15.98									
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53									
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44									
213			农林水支出	399.16	399.16	339.16	60.00								
213	01		农业农村	399.16	399.16	339.16	60.00								
213	01	01	行政运行	239.56	239.56	239.56									
213	01	02	一般行政管理事务	99.60	99.60	99.60									
213	01	09	农产品质量安全	60.00	60.00		60.00								
221			住房保障支出	25.32	25.32	25.32									
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	25.32									

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	25.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
			总计	478.74	319.14	159.60
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.80	8.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	15.98	15.98	
210	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
213			农林水支出	399.16	239.56	159.60
213	01		农业农村	399.16	239.56	159.60
213	01	01	行政运行	239.56	239.56	
213	01	02	一般行政管理事务	99.60		99.60
213	01	09	农产品质量安全	60.00		60.00
221			住房保障支出	25.32	25.32	
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
一、财政拨款（补助）	478.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	478.74	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	38.29	38.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.98	15.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	399.16	399.16		
		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	25.32	25.32		
		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	478.74	支出总计	478.74	478.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
			总计	478.74	319.14	159.60
208			社会保障和就业支出	38.29	38.29	
208	05		行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.80	8.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
210			卫生健康支出	15.98	15.98	
210	11		行政事业单位医疗	15.98	15.98	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	3.44	3.44	
213			农林水支出	399.16	239.56	159.60
213	01		农业农村	399.16	239.56	159.60
213	01	01	行政运行	239.56	239.56	
213	01	02	一般行政管理事务	99.60		99.60
213	01	09	农产品质量安全	60.00		60.00
221			住房保障支出	25.32	25.32	
221	02		住房改革支出	25.32	25.32	
221	02	01	住房公积金	25.32	25.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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
		总计	319.14	297.83	21.31
301		工资福利支出	289.41	289.41	
301	01	基本工资	69.85	69.85	
301	02	津贴补贴	99.56	99.56	
301	03	奖金	48.58	48.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	25.32	25.32	
302		商品和服务支出	21.31		21.31
302	01	办公费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	18	专用材料费	0.17		0.17
302	28	工会经费	3.87		3.87
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	11.72		11.72
303		对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
303	02	退休费	8.42	8.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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		159.60		156.60								3.00
			喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心		159.60		156.60								3.00
213			农林水支出		159.60		156.60								3.00
213	01		农业农村		159.60		156.60								3.00
213	01	02	一般行政管理事务	喀什地区农产品质量安全检验检测项目	99.60		99.60								
213	01	09	农产品质量安全	提前下达 2024 年农产品质量安全项目	40.00		37.00								3.00
213	01	09	农产品质量安全	2024 年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 478.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心部门收入预算 478.74 万元，其中：

一般公共预算 418.74 万元，占 87.47%，比上年预算增加 80.08 万元，增长 23.65%，主要原因是我单位新增 1 人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、专项工作经费增加预算增加 80.08 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 12.53%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增提前下达 2024 年农产品质量安全项目 40 万元、2024 年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目 20 万元等两个项目。

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、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年支出预算 478.74 万元，其中：

基本支出 319.14 万元，占 66.66%，比上年预算增加 80.08 万元，增长 33.50%，主要原因是我单位新增 1 人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、专项工作经费增加预算增加 80.08 万元。

项目支出 159.60 万元，占 33.34%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 60.24%，主要原因是新增提前下达 2024 年农产品质量安全项目 40 万元、2024 年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目 20 万元等两个项目。

四、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 478.74 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 478.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.29 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险，工伤保险；卫生健康支出 15.98 万元，主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助，大病医疗；农林水支出 399.16 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 25.32 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 478.74 万元，其中：

基本支出 319.14 万元，比上年预算增加 80.08 万元，增长 33.50%。主要原因是我单位新增 1 人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、专项工作经费增加预算增加 80.08 万元。

项目支出 159.60 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 60.24%。主要原因是新增提前下达 2024 年农产品质量安全项目 40 万元、2024 年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目 20 万元等两个项目。

（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）38.29 万元，占 8.00%。
- 2、卫生健康支出（类）15.98 万元，占 3.34%。
- 3、农林水支出（类）399.16 万元，占 83.38%。
- 4、住房保障支出（类）25.32 万元，占 5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年退休人员活动经费和退休党员教育经费增加，预算数相应增加了。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.80 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 50.17%。主要原因是今年退休人员基础绩效奖比去年增加。

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）：2024年预算数为29.49万元，比上年预算增加7.01万元，增长31.18%。主要原因是我单位新增1人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、预算数相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.53万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.04%。主要原因是我单位新增1人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.44万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.30%。主要原因是我单位新增1人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加、预算数相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为239.56万元，比上年预算增加62.95万元，增长35.64%。主要原因是因增加1人，人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等经费增加，预算数相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为99.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年安排的项目2023年也安排的。

8、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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是新增提前下达2024年农产品质量安全项目40万元、2024年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目20万元等两个项目。

9、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25.32万元，比上年预算增加6.90万元，增长37.46%。主要原因是增加1人，人员经费增加，在职人员工资晋升、调资，住房公积金缴纳基数增加。

六、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心2024年一般公共预算基本支出319.14万元，其中：

人员经费297.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年农产品质量安全项目

设立的政策依据：关于印发《2024年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知（新农质〔2024〕15号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

资金分配情况：全年完成克州农产品质量安全例行监测任务700批次，其中计划完成例行监测蔬菜348批次，占49.71%，预计检测费用19.88万元；食用菌32批次，占4.57%，预计检测费用1.83万元；畜禽320批次，占45.71% 预计检测费用18.29万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

(二) 项目名称：2024年提前下达自治区农产品质量安全奖补资金项目

设立的政策依据：《关于印发自治区2024年农产品质量安全项目实施方案的通知》中要求奖补资金主要用于实验室关键岗位的人员培训、购置实验所需药品试剂、完成农产品定量检测，组织辖区内农药残留快速检测等方面

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

资金分配情况：检验检测能力提升培训经费5万元、专用材料购置费7万元、抽样交通工具租赁费3万元、实验室维护费用3万元、其他商品服务支出2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

(三) 项目名称：喀什地区农产品质量安全检验检测项目

设立的政策依据：农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行监测预算定额标准(试行)》的通知(农办财[2016]77号)、关于印发《2024年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知(新农质〔2024〕15号)、关于印发《2024年喀什地区农产品质量安全监测方案》的通知(喀地农字〔2024〕3号)

预算安排规模：99.60万元

项目承担单位：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

资金分配情况：开展蔬菜产品监测1100批次，预计工作经费69.72万元；开展水果产品监测110批次，预计经费9.96万元；开展畜禽产品监测220批次，预计经费19.92万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

八、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 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

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.31 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 142.99%。主要原因是增加 1 人，专项工作经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心政府采购预算 141.40 万元，其中：政府采购货物预算 118.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.31 万元。

2024 年，喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 110.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,974.50 平方米，价值 212.23 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 478.74 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 159.60 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心			
部门联系人		林秀学	联系电话	13629981989	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实中央农村工作会议精神和全国农业农村厅局长会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委十届七次全会和农村工作会议、全区农业农村局长会议精神，深入学习贯彻党的二十大精神，用工作实效拥护“两个确立”、体现“两个维护”。(二) 2024 年地区农产品质检中心完成定量检测任务 1100 批次，其中种植业（蔬菜、食用菌）监测数量为总数量的 70%，即 770 批次；水果监测数量为总数量的 10%，即 110 批次；畜禽水产品监测数量为总数量的 20%，即 220 批次，达到有效减少农产品安全事故的社会效益。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	60.00	
			本级安排	418.74	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	种植业（蔬菜、食用菌）抽样次数	≥770 批次	喀地农字【2024】3 号	20
	数量指标	畜禽产品检测数量	≥220 批次	喀地农字【2024】3 号	20
	数量指标	林果产品检测数量	≥110 批次	喀地农字【2024】3 号	20
	质量指标	农产品生产基地覆盖率	=100%	喀地农字【2024】3 号	15
	质量指标	抽检农产品品种覆盖率	=100%	喀地农字【2024】3 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心						
项目名称		2024 年农产品质量安全项目			项目负责人	林秀学		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区农业农村厅相关要求，我中心承担自治区委托农产品质量安全例行监测、监督抽查任务，主要负责区域为克州地区，检测任务为 700 批次，检测食用农产品种类为蔬菜、水果、食用菌；达到降低克州地区重大农产品质量安全事件、提高我单位执法监管能力。						
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	检测批次	> =700 批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	年度资金执行率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		检测数据准确率	> =99.8 %	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检测人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		分析报告及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	蔬菜、食用菌及畜禽产品 检测成本	< =571. 42 元/ 批次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	重大农产品质量安全事件 (有/无)	降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务群体满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心						
项目名称		2024 年自治区农产品质量安全奖补资金项目				项目负责人	林秀学	
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		通过对胶体金采购及检测数量不低于 100 批次和举办培训场次不低于 3 场次、培训人数不低于 60 人次的项目实施要求，以此来提高检测人员持证上岗率，使喀什地区农产品质检中心体系运行更加顺畅，各部门之间配合更加紧密，提升业务工作效率和检验检测效率。						
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	胶体金采购及检测数量	>=100 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=3 场次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=60 人次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度资金执行率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		检测人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专业检测技术人员能力得到提升	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心						
项目名称		喀什地区农产品质量安全检验检测项目				项目负责人	林秀学	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.60	其中：财政拨款	99.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年地区农产品质检中心完成定量检测任务 1100 批次，其中例行监测需要完成 320 批次，监督抽查需要完成 780 批次。其中种养殖（蔬菜、食用菌）为总数量的 70%，即 770 批次；禽产品监测数量为总数量的 20%，即 220 批次，水果产品监测数量为总数量的 10%，即 110 批次；通过定期对喀什地区农产品的例行监测和监督抽查方式来达到有效减少农产品安全事故的社会效益。						
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	畜产品抽样次数	>=220 批次	计划标准	130 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水果抽检批次	>=110 批次	计划标准	130 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		种植业（蔬菜、食用菌）抽样次数	>=770 批次	计划标准	1170 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全检测产品覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		农产品质量安全检测产地覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日	5	直接赋分	工作资料
		产品质量安全开展检测完成及时率	<=15 个工作日	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	计划标准	0%	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受惠人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

2024年5月6日