5附件：

昌吉州农产品检验检测中心2019年部门预算公开

目录

**第一部分** 昌吉州农产品检验检测中心**概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农产品检验检测中心2019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 单位概况

1. 主要职能

为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。

　二、机构设置及人员情况

昌吉州农产品检验检测中心无下属预算单位，根据上述职能，昌吉州农产品检验检测中心设4个内设机构：综合科、绿色食品发展科、项目管理和质量控制科、实验室

2018年末核定事业编制数19人，实有在职在编人员17人，增加或减少0人，其中：管理人员2人、专业技术人员14人、工勤人员1人；员额控制数人员5人，增加或减少0人，其中：专业技术辅助岗位4人、管理岗位1人；退休人员9人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 昌吉州农产品检验检测中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 309.13 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 309.13 | 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 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 309.13 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 309.13 | 小 计 | 309.13 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 309.13 | 支 出 合 计 | 309.13 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州农产品检验检测中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 299.13 | 299.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 309.13 | 309.13 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 昌吉州农产品检验检测中心 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** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行** | 299.13 | 299.13 |  |
| **213** | **01** | **09** | **农产品质量安全** | **10** |  | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 309.13 | 299.13 | 10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 昌吉州农产品检验检测中心 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** |
| 财政拨款（补助） | 309.13 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 309.13 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 309.13 | 309.13 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 309.13 | 小 计 | 309.13 | 309.13 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 309.13 | 支 出 总 计 | 309.13 | 309.13 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： 昌吉州农产品检验检测中心 | | | |  |  | | 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** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行** | **299.13** | | **299.13** | |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10 | |  | | 10 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 309.13 | | 299.13 | | 10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州农产品检验检检测中心 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 88.35 | | 88.35 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.58 | | 5.58 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.42 | | 21.42 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.7 | | 47.7 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17 | | 17 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.82 | | 23.82 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.33 | | 28.33 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.59 | | 18.59 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.46 | | 14.46 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | | 1.13 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.86 | |  | | 2.86 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.59 | |  | | 4.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7 | |  | | 7 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.25 | |  | | 1.25 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.77 | |  | | 1.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.82 | |  | | 3.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.17 | |  | | 4.17 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 3.15 | |  | | 3.15 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.18 | | 1.18 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 2.6 | | 2.6 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 299.13 | | 270.16 | | 28.97 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： 昌吉州农产品检验检测中心 | | | | | |  | | |  | | | 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 | | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 昌吉州农产品质量安全监督抽查和专项抽查 | 10 | |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 10 | |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州农产品检验检测中心 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** |
| 4.35 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州农产品检验检测中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 无政府性基金预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位2019年无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农产品检验检测中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算309.13万元。

收入预算包括：一般公共预算309.13万元。

支出预算包括：农林水支出309.13万元。

二、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年收入预算情况说明

昌吉州农产品检验检测中心收入预算 309.13万元，其中：

一般公共预算309.13万元，占100 %，比上年减少4.39万元，主要原因是本年度员额控制数人员经费只纳入部门预算至6月，致使其他财政供养人员经费减少。

三、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年支出预算情况说明

昌吉州农产品检验检测中心2019年支出预算309.13万元，其中：

基本支出 299.13万元，占 96.77%，比上年减少 4.39万元，主要原因是本年度员额控制数人员经费只纳入部门预算至6月，致使其他财政供养人员经费减少。

项目支出 10万元，占 3.23%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 309.13 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。

2019年财政拨款收支总预算309.13万元。其中：213农林水支出01农业04事业运行299.13万元，213农林水支出01农业09农产品质量安全10万元。

五、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算拨款基本支出299.13万元，比上年执行数减少4.39 万元，下降1.45 %。主要原因是：本年度员额控制数人员经费只纳入部门预算至6月，致使其他财政供养人员经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（213）：309.13万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为299.13万元，比上年执行数减少4.39万元，减少1.45%，主要原因是：本年度员额控制数人员经费只纳入部门预算至6月，致使其他财政供养人员经费减少。

2.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）10万元。2019年预算数为10万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格控制项目支出。

六、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算基本支出299.13万元，其中：

人员经费 270.16 万元，主要包括：基本工资88.35万元、奖金5.58万元、伙食补助费21.42万元、绩效工资47.7万元、住房公积金17万元、其他工资福利支出23.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、职工基本医疗保险缴费18.59万元、公务员医疗补助缴费14.46万元、其他社会保障缴费1.13万元、奖励金1.18万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元。

公用经费 28.97万元，主要包括：办公费2.86万元、水费0.1万元、电费4.59万元、邮电费0.08万元、差旅费7万元、培训费1.25万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.77万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出3.15万元。

七、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州农产品质量安全监督抽查和专项抽查

设立的政策依据：《自治区实施[中华人民共和国农产品质量安全法]办法》、自治区人民政府《关于农产品质量安全工作的意见》（新政发〔2013〕1号）、《农业部农产品质量安全监测管理办法》

预算安排规模：10万元

项目承担单位;昌吉州农产品检验检测中心

资金分配情况：资金足额到位

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农产品检验检测中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.35万元，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4.17万元，公务接待费0.18 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年保持一致；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.11万元，主要原因是严格执行区州八项规定压减公务用车运行维护费；公务接待费与上年一致，主要原因是严格执行区州八项规定压减公务接待费。

九、关于昌吉州农产品检验检测中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农产品检验检测中心2019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**

2019年，昌吉州农产品检验检测中心本级及下属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28.97万元，比上年预算增加5.16万元，增长21.67%。主要原因是2018年“千名硕士进昌吉”引进1人、2019年调入1人。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州农产品检验检测中心政府采购预算 441.12万元，其中：政府采购货物预算434.37万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算0.75万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额441.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额441.12万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州农产品检验检测中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1064.2平方米，价值153.03万元。

2.车辆1辆，价值22.51 万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.51 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值14.60万元。

4.其他资产价值1128.46万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2019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2台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州农产品检验检测中心 | | | | | | **项目名称** | 昌吉州农产品质量安全监督抽查和专项抽查 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 全年对生产基地和重点批发市场、农贸市场的食用农产品开展监督抽查不少于6次，完成抽检样品不少于1200批次；开展专项抽查不少于4次，完成抽检样品不少于300批次。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 满足双认证参数要求 | | | | | | | 186个参数 | | | |
| 满足参数扩项要求 | | | | | | | 100项 | | | |
| 满足检测需要 | | | | | | | 20万项次 | | | |
| 质量指标 | 报告差错率 | | | | | | | 0.5%以下 | | | |
| 辅助仪器完好率 | | | | | | | 100% | | | |
| 计量标准校准 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 前处理周期缩短 | | | | | | | 10% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、“三公”经费：指自治区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。

昌吉州农产品检验检测中心

2019 年1月31日