附件：

昌吉州农产品检验检测中心2020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 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

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农产品检验检测中心2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉农产品检验检测中心2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农产品检验检测中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农产品检验检测中心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 昌吉州农产品检验检测中心概况

　 一、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，下设4个科室，分别是：综合科、绿色食品发展科、项目管理和质量控制科、实验室。

昌吉州农产品检验检测中心编制数 19 ，实有人数 18人，其中：在职 18人，增加1人； 退休 9 人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少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：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） | 286.69 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 286.69 | 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 |  |
|  |  | 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 | 286.69 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 286.69 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 286.69 | 支 出 合 计 | 286.69 |

**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 | 276.69 | 276.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 286.69 | 286.69 |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 276.69 | 276.69 |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 286.69 | 276.69 | 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） | 286.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 286.69 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 286.69 | 286.69 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 286.69 | 支 出 总 计 | 286.69 | 286.69 |  |

**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 | 276.69 | | 276.69 | |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10 | |  | | 10 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 286.69 | | 276.69 | | 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 | 100.45 | | 100.45 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.54 | | 6.54 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.42 | | 21.42 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 50.53 | | 50.53 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.9 | | 18.9 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.2 | | 25.2 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.03 | | 16.03 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.75 | | 6.75 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | | 1.27 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.86 | |  | | 2.86 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.36 | |  | | 4.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.44 | |  | | 0.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.16 | |  | | 0.16 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.01 | |  | | 2.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.62 | |  | | 4.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | |  | | 3.75 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 3.44 | |  | | 3.44 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.18 | | 1.18 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 2.7 | | 2.7 | |  |
|  |  | **合计** | 276.69 | | 250.97 | | 25.72 |

**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** |
| 3.91 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算安排。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农产品检验检测中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农产品检验检测中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 286.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算286.69万元。

支出预算包括：农林水支出286.69万元。

二、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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286.69万元，其中：

一般公共预算286.69万元，占100%，比上年减少22.44 万元，主要原因是本年度员额控制数人员经费因机构改革相关批复不能及时办理未纳入部门预算，致使其他财政供养人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州农产品检验检测中心2020年支出预算情况说明

昌吉州农产品检验检测中心2020年支出预算 286.69 元，其中：

基本支出 276.69 万元，占 96.51 %，比上年减少 22.44 万元，主要原因是本年度员额控制数人员经费因机构改革相关批复不能及时办理未纳入部门预算，致使其他财政供养人员经费减少。

项目支出 10 万元，占 3.49 %，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286.69万元。

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：农林水支出286.69万元，主要用于保障本单位正常运转人员经费及公用经费。

五、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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2020年一般公共预算拨款基本支出 276.69万元，比上年执行数减少22.44万元，下降 7.5 %。主要原因是：本年度员额控制数人员经费因机构改革相关批复不能及时办理未纳入部门预算，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**

1.农林水支出（类）286.69万元，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（类）农业（款）事业运行（项）: 昌吉州农产品检验检测中心2020年预算数为276.69万元，比上年执行数减少22.44万元，减少7.5%，主要原因是：本年度员额控制数人员经费因机构改革相关批复不能及时办理未纳入部门预算，致使其他财政供养人员经费减少，以及2020年一般公共预算拨款基本支出未包括绩效奖人员经费。

2.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 昌吉州农产品检验检测中心2020年预算数为10万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：该项目是延续项目。

六、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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2020年一般公共预算基本支出 276.69万元， 其中：

人员经费 250.97 万元，主要包括：基本工资 100.45 万元、津贴补贴0万元、奖金 6.54万元、伙食补助费 21.42 万元、绩效工资 50.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.2万元、职工基本医疗保险缴费 16.03万元、公务员医疗补助缴费 6.75 万元、其他社会保障缴费1.27 万元、住房公积金 18.9万元、奖励金 1.18万元、其他对个人和家庭的补助 2.7万元等。

公用经费 25.72万元，主要包括：办公费 2.86 万元、印刷费 0.5万元、水费 0.2 万元、电费2.5万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 4.36 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0.8万元、工会经费 2.01万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费 3.75万元、其他商品和服务支出 3.44 万元。

七、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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：2020年1-12月

八、关于昌吉州农产品检验检测中心2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.91万元，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3.75 万元，公务接待费0.16万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.44万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年保持一致 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.42万元，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；公务接待费减少0.02万元，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2020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，昌吉州农产品检验检测中心的机关运行经费财政拨款预算25.72 万元，比上年预算减少3.25万元，下降11.22%。主要原因是本年度员额控制数人员经费因机构改革相关批复不能及时办理未纳入部门预算，致使其他财政供养人员经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州农产品检验检测中心政府采购预算 516.37万元，其中：政府采购货物预算 498.72万元，政府采购工程预算4.45万元，政府采购服务预算13.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019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 15.63 万元。

4.其他资产价值 1581.24 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 2台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备1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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **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** | 本单位职能：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。  全年对种植业生产基地、保鲜库；畜牧业养殖基地、奶站、屠宰场；水产养殖业渔场的食用农产品开展监督抽查，完成抽检样品不少于1600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 | 蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准（批次） | | | | | | | 1000 | | | |
| 牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品的预算定额标准(批次) | | | | | | | 400 | | | |
| 大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准（批次） | | | | | | | 200 | | | |
| 时效指标 | 监督抽查检验报告及时率（%） | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 监督抽查（批次） | | | | | | | 1600 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 检测数据准确度（%） | | | | | | | ≥99.8% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 检验周期缩短率（%） | | | | | | | 10% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 抽查产品平均合格率（%） | | | | | | | ≥97% | | | |
| 服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力 | | | | | | | 提高 | | | |
| 服务产业发展 | | | | | | | 风险预警 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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，是州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：指州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

2020年1月22日