

新疆维吾尔自治区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 2022
年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区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 2022 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 新疆维吾尔自治区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

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;承担农业投入品和农产品质量安全检验、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

新疆维吾尔自治区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无下属预算单位,下设2个处室,分别是:检测室、业务室。

新疆维吾尔自治区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编制数18人,实有人数17人,其中:在职11人,减少2人;退休6人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	329.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	329.32	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	180.00	208 社会保障和就业支出	24.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	454.30
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.73
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	509.32	支 出 总 计	509.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算	财政 专户 (教育 收费)	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95						
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95						
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75						
210			卫生健康支出	14.34	14.34						
210	11		行政事业单位医疗	14.34	14.34						
210	11	02	事业单位医疗	11.26	11.26						
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08						
213			农林水支出	454.30	274.30						180.00
213	01		农业农村	454.30	274.30						180.00
213	01	01	行政运行	174.70	174.70						
213	01	02	一般行政管理事务	279.60	99.60						180.00
221			住房保障支出	15.73	15.73						
221	02		住房改革支出	15.73	15.73						
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73						
			合计	509.32	329.32						180.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24.95	24.95	
208	05		24.95	24.95	
208	05	02	5.20	5.20	
208	05	05	19.75	19.75	
210			14.34	14.34	
210	11		14.34	14.34	
210	11	02	11.26	11.26	
210	11	03	3.08	3.08	
213			454.30	174.70	279.60
213	01		454.30	174.70	279.60
213	01	01	174.70	174.70	
213	01	02	279.60		279.60
221			15.73	15.73	
221	02		15.73	15.73	
221	02	01	15.73	15.73	
			509.32	229.72	279.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	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
财政拨款（补助）	329.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	329.32	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				
		208 社会保障和就业支出	24.95	24.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.34	14.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	274.30	274.30		
		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 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	15.73	15.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	329.32	支 出 总 计	329.32	329.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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			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				
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
210			卫生健康支出	14.34	14.34	
210	11		行政事业单位医疗	14.34	14.34	
210	11	02	事业单位医疗	11.26	11.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
213			农林水支出	274.30	174.70	99.60
213	01		农业农村	274.30	174.70	99.60
213	01	01	行政运行	174.70	174.70	
213	01	02	一般行政管理事务	99.60		99.60
221			住房保障支出	15.73	15.73	
221	02		住房改革支出	15.73	15.73	
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	
			合计	329.32	229.72	99.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督 单位:万元
综合检验检测中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	208.81	208.81	
301	01	基本工资	64.02	64.02	
301	02	津贴补贴	68.03	68.03	
301	03	奖金	26.20	26.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	15.73	15.73	
302		商品和服务支出	10.57		10.57
302	01	办公费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.72		0.72
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303		对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.13	5.13	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	229.72	219.15	10.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合 单位：万元
检验检测中心

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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			农林水支出		99.60		99.60								
213	01		农业农村		99.60		99.60								
213	01	02	一般行政管理事务	农产品质量安全检验检测项目	99.60		99.60								
				合计	99.60		99.60								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.80		1.80		1.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区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				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				
			合计			

备注:新疆维吾尔自治区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 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 509.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区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 509.32 万元，其中：

一般公共预算 329.32 万元，占 64.66%，比上年预算增加 21.46 万元，增长 6.97%，主要原因是 2022 年度部门预算检验检测项目增加 18.6 万元，基本支出在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加预算增加 2.86 万元。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 180.00 万元，占 35.34%，比上年预

算增加 180.00 万元，增长 100%，主要原因是该笔资金为援疆资金，主要是根据自治区农业农村厅关于地州级农产品质检机构参数要求开展检验检测参数扩项，购置扩项所需的仪器设备 4 台。

三、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区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 2022 年支出预算 509.32 万元，其中：

基本支出 229.72 万元，占 45.10%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 1.26%，主要原因是在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 279.60 万元，占 54.90%，比上年预算增加 198.60 万元，增长 245.19%，主要原因是 1.2022 年度部门预算项目增加 18.6 万元，主要用于畜禽产品检测工作经费；2.增加援疆项目 180 万元，用于检验检测参数扩项仪器设备购置。

四、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 329.32 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 329.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.95 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 14.34 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 274.30 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 15.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区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 2022 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

新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算拨款合计 329.32 万元，其中：

基本支出 229.72 万元，比上年预算数增加 2.86 万元，增长 1.26%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 99.60 万元，比上年预算数增加 18.60 万元，增长 22.96%。主要原因是：2022 年度检验检测项目增加了畜禽产品检测任务 136 批次，增加部分为畜禽产品检测工作经费。

（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）24.95 万元，占 7.58%。
- 2、卫生健康支出（类）14.34 万元，占 4.35%。

3、农林水支出（类）274.30 万元，占 83.29%。

4、住房保障支出（类）15.73 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2022 年预算数为 5.20 万元，比上年预算数增加 5.20 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

2、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）：2022 年预算数为 19.75 万元，比上年预算数增加 0.63 万元，增长 3.29%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.26 万元，比上年预算数增加 11.26 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.08 万元，比上年预算数增加 3.08 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编

制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 174.70 万元，比上年预算数减少 17.73 万元，下降 9.21%，主要原因是：因人员减少 2 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、住房公积金等经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 99.60 万元，比上年预算数增加 18.60 万元，增长 22.96%，主要原因是：根据自治区农业农村厅相关要求，增加部分主要用于开展畜禽产品检测 136 批次工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 15.73 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 2.74%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资，住房公积金缴纳基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算基本

支出 229.72 万元，其中：

人员经费 219.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农产品质量安全检验检测项目

设立政策依据：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、自治区农业农村厅关于印发《2022 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知（新农质函【2022】251 号）、喀什地区关于印发《喀什地区 2022 年农产品质量安全监测方案》的通知（喀地农字【2021】40 号）文件要求

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 1088 批次，预计工作经费 76.04 万元；开展水果产品监测 204 批次，预计经费 16.76 万元；开展畜禽产品监测 68 批次，预计经费 6.8 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年坚持厉行节约原则，2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区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 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区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本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.57 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 8.33%。主要原因是因人员减少 2 人，相应的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区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政府采购预算 247.6 万元，其中：政府采购货物预算 245.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 246.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 834.5 平方米，价值 115 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.5 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区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	农产品质量安全检验检测项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.60	其中:财政拨款	99.60	其他资金	
项目总体目标	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将承担 1360 批次及部分重点产品监督抽查的检测任务, 其中蔬菜产品占 80%即 1088 批次, 水果产品占 10%, 即 136 批次, 畜产品及水产品占 10%即 136 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)		
产出指标	数量指标	蔬菜产品监测数量		≥1088 批次		
		水果产品监测数量		≥136 批次		
		畜禽产品、水产品监测数量		≥136 批次		
	质量指标	农产品生产基地、生产品种覆盖率		=100%		
	时效指标	监测任务完成时间		=2022 年 11 月 20 日		
	成本指标	蔬菜产品监测成本		≤76.04 万元		
		水果产品监测成本		≤9.96 万元		
		畜禽产品、水产品监测成本		≤13.60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少农产品安全事故		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

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：指地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。

七、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。

新疆维吾尔自治区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
2022 年 04 月 16 日