

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

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

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 22 人，其中：在职 16 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	338.66	201 一般公共服务支出	0.20
1、一般公共预算拨款	338.66	202 外交支出	
其中：一般财力	338.66	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	
2、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	28.34
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	15.49
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	276.21
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	18.42
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	338.66	支出总计	338.66

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	338.66	338.66	338.66									
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20									
201	99		其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20									
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20									
208			社会保障和就业支出	28.34	28.34	28.34									
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34									
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	5.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.48	22.48	22.48									
210			卫生健康支出	15.49	15.49	15.49									
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49									
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16									
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33									
213			农林水支出	276.21	276.21	276.21									
213	01		农业农村	276.21	276.21	276.21									
213	01	01	行政运行	176.61	176.61	176.61									
213	01	02	一般行政管理事务	99.60	99.60	99.60									

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			住房保障支出	18.42	18.42	18.42									
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	18.42									
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	18.42									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	338.66	239.06	99.60
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	
201	99		其他一般公共服务支出	0.20	0.20	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	
208			社会保障和就业支出	28.34	28.34	
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
210			卫生健康支出	15.49	15.49	
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49	
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16	
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33	
213			农林水支出	276.21	176.61	99.60
213	01		农业农村	276.21	176.61	99.60
213	01	01	行政运行	176.61	176.61	
213	01	02	一般行政管理事务	99.60		99.60
221			住房保障支出	18.42	18.42	
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	

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）	338.66	201 一般公共服务支出	0.20	0.20		
一般公共预算	338.66	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	28.34	28.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.49	15.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	276.21	276.21		
		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	18.42	18.42		
		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	338.66	支出总计	338.66	338.66		

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

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	338.66	239.06
201			一般公共预算服务支出	0.20	0.20
201	99		其他一般公共预算服务支出	0.20	0.20
201	99	99	其他一般公共预算服务支出	0.20	0.20
208			社会保障和就业支出	28.34	28.34
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48
210			卫生健康支出	15.49	15.49
210	11		行政事业单位医疗	15.49	15.49
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33
213			农林水支出	276.21	176.61
213	01		农业农村	276.21	176.61
213	01	01	行政运行	176.61	176.61
213	01	02	一般行政管理事务	99.60	
221			住房保障支出	18.42	18.42
221	02		住房改革支出	18.42	18.42
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	239.06	230.29	8.77
301		工资福利支出	216.80	216.80	
301	01	基本工资	55.62	55.62	
301	02	津贴补贴	78.55	78.55	
301	03	奖金	25.67	25.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	8.77		8.77
302	01	办公费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	5.86	5.86	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.62	7.62	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		99.60		99.60								
			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		99.60		99.60								
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	喀什地区农产品质量安全检验检测项目	99.60		99.60								

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

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				
※	※	※	※	1	2	3

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 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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 2023 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 2023 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。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 2023 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 338.66 万元，其中：

一般公共预算 338.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.34 万元，增长 2.84%，主要原因是我单位新增 4 人，调入 1 人，在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加预算增加 9.34 万元。

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 2023 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 2023 年支出预算 338.66 万元，其中：

基本支出 239.06 万元，占 70.59%，比上年预算增加 9.34 万元，增长 4.07%，主要原因是增加 5 人，人员经费增加，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，占 29.41%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 64.38%，主要原因是今年没有安排大型仪器设备采购项目。

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 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

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 2023 年财政拨款收支总预算 338.66 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 338.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.20 万元，主要用于本单位退休人员活动经费和退休党员教育经费；社会保障和就业支出 28.34 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 15.49 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 276.21 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 18.42 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 338.66 万元，其中：

基本支出 239.06 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 4.07%。主要原因是增加 5 人，人员经费增加，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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年没有安排大型仪器设备采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）0.20 万元，占 0.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.34 万元，占 8.37%。
- 3、卫生健康支出（类）15.49 万元，占 4.57%。
- 4、农林水支出（类）276.21 万元，占 81.56%。
- 5、住房保障支出（类）18.42 万元，占 5.44%。

（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）：2023 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 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）：2023 年预算数为 5.86 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用事业单位离退休科目，2023 年退休人员经费将行政单位离退休科目支出。

3、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.20万元，下降100.00%。主要原因是2023年退休人员经费将行政单位离退休科目支出。

4、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）：2023年预算数为22.48万元，比上年预算增加2.73万元，增长13.81%。主要原因是增加5人，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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为12.16万元，比上年预算增加12.16万元，增长100%。主要原因是2023年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.26万元，下降100.00%。主要原因是2023年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目支出，预算数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.33万元，比上年预算增加0.26万元，增长8.47%。主要原因是增加5人，工资标准调增，医保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为176.61万元，比上年预算增加1.90万元，增长1.09%。主要原因是，因增加5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。。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为99.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年安排的项目2022年也安排的。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 18.42 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 17.14%。主要原因是增加 5 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 239.06 万元，其中：

人员经费 230.29 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支出。

公用经费 8.77 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及自治区农业农村厅相关文件要求

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 1040 批次，预计工作经费 76.98 万元；开展水果产品监测 130 批次，预计经费 9.62 万元；开展畜禽产品监测 130 批次，预计经费 13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 11 月

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 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督检测中心未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督检测中心未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是减少一辆公务用车（调拨给农业综合服务中心），公务用车运行维护费减少 1.80 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督检测中心未安排公务接待计划。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 8.77 万元,比上年预算减少 1.80 万元,下降 17.03%。主要原因是减少一辆公务用车(调拨给农业综合服务中心),公务用车运行维护费减少 1.80 万元。

(二) 政府采购情况

2023 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 50.63 万元,其中:政府采购货物预算 40.23 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10.40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.63 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 834.50 平方米,价值 115.00 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 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 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2023 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99.60 万元；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：

项目支出绩效目标表

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		2023 年地区农产品质检中心完成定量检测任务 1300 批次,其中蔬菜监测数量为总数量的 80%,即 1040 批次;水果监测数量为总数量的 10%,即 130 批次;畜禽水产品监测数量为总数量的 10%,即 130 批次,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	蔬菜产品监测数量	>=1040 批	计划标准	1088 批次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		水果产品监测数量	>=130 批次	计划标准	136 批次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽产品监测数量	>=130 批次	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品生产基地、生产品种覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测任务完成时间	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 11 月 20 日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	蔬菜产品监测成本	<=76.98 万元	计划标准	76.04 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		水果产品监测成本	<=9.62 万元	计划标准	9.96 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽产品监测成本	<=13 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少农产品安全事故	减少	其他标准	有效降低	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受惠农户满意度	=100%	其他标准	100%	9	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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

2023年4月25日