

2026 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

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 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
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

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。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 533.91 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 533.91 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 515.91 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 18.00 | 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 | 62.60 |
| 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 | 17.26 |
| 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 | 432.14 |
| 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 | 5.47 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.47 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.47 | 221 住房保障支出 | 27.38 |
| 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 | 539.38 | 支出总计 | 539.38 |

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

| 科目代码 | | | 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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.60 | 61.77 | 61.77 | | | | | | | 0.82 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.60 | 61.77 | 61.77 | | | | | | | 0.82 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.27 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | 0.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 432.14 | 427.49 | 409.49 | 18.00 | | | | | | 4.65 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 432.14 | 427.49 | 409.49 | 18.00 | | | | | | 4.65 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 262.40 | 257.75 | 257.75 | | | | | | | 4.65 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 151.74 | 151.74 | 151.74 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | | | | | | | | |

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

| 科目代码 | | | | 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 | | |
| | | | | 总计 | 539.38 | 533.91 | 515.91 | 18.00 | | | | | 5.47 | |

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 | | |
|------|----|----|--------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 62.60 | 62.60 | |
| 208 | 05 | | 62.60 | 62.60 | |
| 208 | 05 | 01 | 15.27 | 15.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 31.55 | 31.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 15.77 | 15.77 | |
| 210 | | | 17.26 | 17.26 | |
| 210 | 11 | | 17.26 | 17.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 13.61 | 13.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.65 | 3.65 | |
| 213 | | | 432.14 | 262.40 | 169.74 |
| 213 | 01 | | 432.14 | 262.40 | 169.74 |
| 213 | 01 | 01 | 262.40 | 262.40 | |
| 213 | 01 | 02 | 151.74 | | 151.74 |
| 213 | 01 | 09 | 18.00 | | 18.00 |
| 221 | | | 27.38 | 27.38 | |
| 221 | 02 | | 27.38 | 27.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 27.38 | 27.38 | |
| | | | 539.38 | 369.64 | 169.74 |

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 | 科目名称 | 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） | 533.91 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 533.91 | 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 | 61.77 | 61.77 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 427.49 | 427.49 | | |
| | | 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 | 27.38 | 27.38 | | |
| | | 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 | 533.91 | 支出总计 | 533.91 | 533.91 | | |

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 | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 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 | 61.77 | 61.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.77 | 61.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.55 | 31.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.77 | 15.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.61 | 13.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 427.49 | 257.75 | 169.74 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 427.49 | 257.75 | 169.74 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 257.75 | 257.75 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 151.74 | | 151.74 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 18.00 | | 18.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.38 | 27.38 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.38 | 27.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.38 | 27.38 | |
| | | | 总计 | 533.91 | 364.17 | 169.74 |

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 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 327.86 | 327.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 77.87 | 77.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 105.27 | 105.27 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.28 | 52.28 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.55 | 31.55 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.77 | 15.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.61 | 13.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.38 | 27.38 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.36 | | 22.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.12 | | 4.12 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.29 | | 11.29 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.94 | 12.94 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.01 | 1.01 | |
| | | 总计 | 364.17 | 341.81 | 22.36 |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | 169.74 | | 155.94 | | | | 13.80 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 169.74 | | 155.94 | | | | 13.80 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 169.74 | | 155.94 | | | | 13.80 | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 保障能力提升项目 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 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 | 97.60 | | 97.60 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 地区农检中心实验室用房维修改造项目 | 48.14 | | 48.14 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目 | 18.00 | | 4.20 | | | | 13.80 | | | | |
| | | | 总计 | | 169.74 | | 155.94 | | | | 13.80 | | | | |

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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

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 2026 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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

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 2026 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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

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 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

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

| 项目名称 | 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 |
| 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 | 4.88 | 4.88 | | |
| 喀什地区农产品质量安全检验检测项目 | 2.60 | 2.60 | | |
| 地区农检中心实验室用房维修改造项目 | 2.28 | 2.28 | | |
| 总计 | 4.88 | 4.88 | | |

表 12

上年结转结余情况表

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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 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 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |
| 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |
| 总计 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 539.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2026 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 539.38 万元，其中：

一般公共预算 515.91 万元，占 95.65%，比上年预算减少 49.15 万元，下降 8.70%，主要原因是 2026 年一名在职职工转退休。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 3.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）项目资金无变化。

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。

财政拨款结转 5.47 万元，占 1.01%，比上年预算增加 5.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职和退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出安排结转资金。

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 2026 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 2026 年支出预算 539.38 万元，其中：

基本支出 369.64 万元，占 68.53%，比上年预算增加 48.18 万元，增长 14.99%，主要原因是增加两名在职职工，在职和退休人员采暖补贴等津贴补贴支出增加。

项目支出 169.74 万元，占 31.47%，比上年预算减少 91.86 万元，下降 35.11%，主要原因是 2026 年较上年减少设备购置项目资金。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 533.91 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 533.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.77 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 17.26 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 427.49 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 27.38 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 533.91 万元，其中：

基本支出 364.17 万元，比上年预算增加 42.71 万元，增长 13.29%，主要原因是新增两名在职职工，在职和退休人员采暖补贴等津贴补贴增加。

项目支出 169.74 万元，比上年预算减少 91.86 万元，下降 35.11%，主要原因是 2026 年比上年减少设备购置项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）61.77 万元，占 11.57%。
2. 卫生健康支出（类）17.26 万元，占 3.23%。
3. 农林水支出（类）427.49 万元，占 80.07%。
4. 住房保障支出（类）27.38 万元，占 5.13%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.45 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 22.35%，主要原因是一名在职职工转退休，退休人员采暖补贴等津贴补贴支出增加。

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）：2026 年预算数为 31.55 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 5.31%，主要原因是 2026 年比上年新增两名在职职工，基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算安排在职职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.61 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 5.34%，主要原因是新增两名在职职工，医疗保险相应增加。

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）：2026 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.80%，主要原因是新增两名在职职工，公务员医疗补助相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 257.75 万元，比上年预算增加 20.16 万元，增长 8.49%，主要原因是新增两名在职职工，取暖费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 151.74 万元，比上年预算增加 48.14 万元，增长 46.47%，主要原因是 2026 年农产品质检中心新增实验室装修费项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 88.61%，主要原因是 2026 年比上年减少设备购置项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 27.38 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 6.50%，主要原因是新增两名在职人员，住房公积金缴费相应增加。

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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 364.17 万元，其中：

人员经费 341.81 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、职业年金缴费、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。

公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2025〕109 号）、（喀地财农〔2025〕42 号）文件。

预算安排规模：18.00 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：开展检验检测及提升实验室运行相关工作，采购辅助设备 4 台，约 4 万元，采购胶体金检测试剂不少于 2000 个，约 2 万元，采购试剂耗材 1 批，约 2 万元，采购建设智慧实验室信息系统 1 套，约 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：保障能力提升项目

设立的政策依据：根据《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保障能力提升项目专题会会议纪要》《喀什地区农业农村局党组 2025 年第十七次会议纪要》。

预算安排规模：6.00 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：用于开展抽检工作和指导服务的汽车租赁，经询价租用一天普通轿车约为 700 元、城市越野约 800 元，每次 2 人，即租用一辆车就能满足需求，以上两项合计共需全年租车约 75 天，采购汽车租赁服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 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：根据《农业农村部办公厅关于印发<农产品质量安全例行检测预算定额标准>的通知》（农办财〔2018〕2 号）文件。

预算安排规模：97.60 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：用于完成定量检测任务 1500 批次，其中例行检测需要完成 600 批次，监督抽查需要完成 900 批次。例行检测样品为各县生产的蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋、水产品、干果产品等，监督抽查主要针对国家及自治区要求检测的重点产品、自治区及本中心例行检测或监督抽查的超标及高风险的产品或区域。

资金执行时间：2026 年 1 月 15 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：地区农检中心实验室用房维修改造项目

设立的政策依据：根据《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实验室用房划转专题会会议纪要》《喀什地区农业农村局党组 2025 年第十七次会议纪要》地区机关事务管理局《关于同意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维修改造项目的批复》。

预算安排规模：48.14 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：对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七楼实验室进行分隔房屋、完成上下水及电路改造、完善消防设施、安装抽排风系统、完成吊顶拆装。

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 7 月 31 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 2026 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 2026 年无政府性基金预算拨款支出，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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算拨款支出，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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年委托业务费 4.88 万元，其中：

1. 地区农检中心实验室用房维修改造项目委托业务费 2.28 万元，主要用于：设计费 2 万元、造价咨询费 0.1827 万元、编制评审费 0.1 万元。

2. 喀什地区农产品质量安全检验检测项目委托业务费 2.60 万元，主要用于：仪器设备检定校准及水质检测 20000 元、实验室废液处置费 6000 元。

十二、 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 2026 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 2026 年上年结转结余 5.47 万元，包括：财政拨款 5.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 5.47 万元，主要用于：发放在职和退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.36 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 12.93%，主要原因是 2026 年新增两名在职人员，工会经费、体检费等经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 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 155.79 万元，其中：政府采购货物预算 71.29 万元，政府采购工程预算 45.86 万元，政府采购服务预算 38.64 万元。

2026 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 155.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 155.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 514.57 平方米，价值 311.78 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 4.80 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 539.38 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 169.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 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 | | 加米拉 | | | |
| 年度绩效目标 | | 2026 年地区农产品质检中心计划完成定量检测任务 1500 批次，其中蔬菜、食用菌监测数量为总数量的 63%，即 945 批次；禽产品监测数量为总数量的 15%，即 225 批次；水产品监测数量为总数量的 10%，即 150 批次；水果产品监测数量为总数量的 10%，即 150 批次；干果产品监测数量为总数量的 2%，即 30 批次；通过定期对喀什地区农产品的例行监测和监督抽查，将不合格农产品阻挡在市场之外，保障人民群众“舌尖上”的安全，为百姓餐桌筑起一道安全防线，有效减少农产品安全事故。 | | | |
| 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 | 23.47 | |
| | | | 本级安排 | 515.91 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 539.38 | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | ★人均公用经费变动率 | ≤0% | 其他参数数值 | 2 |
| | 质量指标 | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | ≤10% | 其他参数数值 | 3 |
| 履职效能 | 数量指标 | ★检测蔬菜、食用菌数量 | ≥945 批次 | 根据地区农业农村局关于印发“2026 年喀什地区农产品质量安全监测方案”的通知 | 20 |
| | 数量指标 | ★林果产品检测数量 | ≥180 批次 | 根据地区农业农村局关于印发“2025 年喀什地区农产品质量安全监测方案”的通知 | 20 |
| | 数量指标 | ★畜产品检测数量 | ≥375 批次 | 根据地区农业农村局关于印发“2025 年喀什地区农产品质量安全监测方案”的通知 | 15 |
| | 质量指标 | ★农产品生产基地覆盖率 | =100% | 根据地区农业农村局关于印 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|-------------|-------|---|----|
| | | | | 发“2025 年喀什地区农产品质量安全监测方案”的通知 | |
| | 质量指标 | ★抽检农产品品种覆盖率 | =100% | 根据地区农业农村局关于印发“2025 年喀什地区农产品质量安全监测方案”的通知 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 2026 年度自治区农业专项资金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 | 18.00 | 其中：财政拨款 | 18.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目共分为两类，分别为物资采购类和信息化建设类。主要用于保障机构运行，提升机构能力。1.物资采购类：采购辅助设备 4 台、胶体金检测试剂不少于 2000 个、试剂耗材 1 批。2.信息化建设类：聚焦重点区域及产品建设智慧化实验室系统 1 套，进一步加大对喀什地区食用农产品开展监测力度，提升实验室运行效率及智慧化水平。 | | | | | | |
| 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 | 采购胶体金快速检测试剂盒 | >=2000 个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购辅助设备 | >=4 台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购检验检测试剂耗材 | >=1 批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 构建智慧实验室系统 | >=1 套 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购设备及试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 智慧实验室系统采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目采购及时率 | =100% | 计划标准 | 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 | 购买胶体金快速检测试剂盒 | <=2 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购辅助设备及易损辅助设备 | <=4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购检验检测试剂耗材费用 | <=2 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 构建智慧实验室系统经费 | <=10 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室检测效率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中心全体干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 保障能力提升项目 | | | | | 项目负责人 | 林秀学 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为保障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（以下简称：喀什地区农产品质检中心）日常工作开展，顺利完成农产品质量安全年度检验检测任务以及指导县级农产品质检机构参数扩项工作，租用工作用车一辆，用于开展农产品质量安全抽样及县级农产品质检机构扩项指导服务。 | | | | | | |
| 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 | 租赁保障车辆数量 | =1 辆 | 计划标准 | =1 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 租赁车辆到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 租赁合同采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 租赁车辆时限 | =75 天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁车辆平均成本 | <=0.08 万元/天 | 计划标准 | 0.60 万元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抽检农产品及县级农产品质检机构扩项指导服务用车 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 地区农检中心实验室用房维修改造项目 | | | | | 项目负责人 | 林秀学 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 48.14 | 其中：财政拨款 | 48.14 | 其他资金 | | 0.00 |
| 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原有实验室用房 1430 m², 受实验室面积的限制，仅能开展部分农产品质量安全检验检测工作，未能按照食品安全评议考核要求实现产品全覆盖。现原喀什地区农业局办公楼第 7 层已无偿划转至喀什地区农检中心，实验室用房面积已能达到《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设准》NY/T2244-2012 基本要求。原喀什地区农业局办公楼第 7 层为整层通间布局，建筑面积 514.57 平方米，需要进行维修改造才能满足实验室扩项所需，通过开展维修电路、加设通风系统，改造制样室、处理室、仪器设备操作室等功能性房间和上下水、消防等必备设施，确保实验室用房满足《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》NY/T2244-2012 基本要求，为后续开展畜禽产品、水产品、食用菌类等农产品药物残留及农作物种子等室内检测项目，“建设走在全疆前列的农产品质检机构”奠定基础。 | | | | | | |
| 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 | 维修改造实验室面积 | >=514.57 平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程量完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程项目竣工时间 | =2026 年 7 月 31 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本 | <=935.54 元/平方米 | 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 | 保障农产品检测任务正常开展率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用实验室用房人员满意度 | >=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

（2026 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 | 97.60 | 其中：财政拨款 | 97.60 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2026 年地区农产品质检中心计划完成定量检测任务 1500 批次，其中蔬菜、食用菌监测数量为总数量的 63%，即 945 批次；禽产品监测数量为总数量的 15%，即 225 批次；水产品监测数量为总数量的 10%，即 150 批次；水果产品监测数量为总数量的 10%，即 150 批次；干果产品监测数量为总数量的 2%，即 30 批次。通过定期对喀什地区农产品的例行监测和监督抽查，将不合格农产品阻挡在市场之外，保障人民群众“舌尖上”的安全，为百姓餐桌筑起一道安全防线，有效减少农产品安全事故。 | | | | | | |
| 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 | 抽检食用农产品数量 | >=1500 批次 | 计划标准 | 1280 批次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 抽检覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度检测任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检测报告出具时限 | <=15 个工作日内 | 计划标准 | 15 个工作日内 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检食用农产品检测成本 | <=650.67 元/批次 | 计划标准 | 762.5 元/批次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食用农产品风险监测合格率 | >=98.5 % | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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

2026年4月15日