

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全
检验检测中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验

检测中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

主要负责开展现场快速检测、指导地方农业生产；承担辖区范围内农产品生产基地，批发市场，农贸市场的农产品质量安全日常性检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、化验室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	272.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	272.18	202 外交支出	
其中：一般财力	224.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.00	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	23.84
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	10.23
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	218.56
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	19.55
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		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	
收 入 总 计	272.18	支 出 总 计	272.18

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

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				
208			社会保障和就业 支出	23.84	23.84	23.84								
208	05		行政事业单位养 老支出	23.84	23.84	23.84								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.84	23.84	23.84								
210			卫生健康支出	10.23	10.23	10.23								
210	11		行政事业单位医 疗	10.23	10.23	10.23								
210	11	02	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23								

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				
213			农林水支出	218.56	218.56	170.56	48.00								
213	01		农业农村	218.56	218.56	170.56	48.00								
213	01	04	事业运行	170.56	170.56	170.56									
213	01	09	农产品质量安全	48.00	48.00		48.00								
221			住房保障支出	19.55	19.55	19.55									
221	02		住房改革支出	19.55	19.55	19.55									
221	02	01	住房公积金	19.55	19.55	19.55									

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				
			合计	272.18	272.18	224.18	48.00								

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 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			23.84	23.84	
208	05		23.84	23.84	
208	05	05	23.84	23.84	
210			10.23	10.23	
210	11		10.23	10.23	
210	11	02	10.23	10.23	
213			218.56	170.56	48.00
213	01		218.56	170.56	48.00
213	01	04	170.56	170.56	
213	01	09	48.00		48.00
221			19.55	19.55	
221	02		19.55	19.55	
221	02	01	19.55	19.55	
			272.18	224.18	48.00

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

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
一、财政拨款（补助）	272.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	272.18	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	23.84	23.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.23	10.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	218.56	218.56		
		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	19.55	19.55		
		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				
收入总计	272.18	支出总计	272.18	272.18		

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 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			
208			23.84	23.84	
208	05		23.84	23.84	
208	05	05	23.84	23.84	
210			10.23	10.23	
210	11		10.23	10.23	
210	11	02	10.23	10.23	
213			218.56	170.56	48.00
213	01		218.56	170.56	48.00
213	01	04	170.56	170.56	
213	01	09	48.00		48.00
221			19.55	19.55	
221	02		19.55	19.55	
221	02	01	19.55	19.55	
			272.18	224.18	48.00

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科 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	220.32	220.32	
301	01	基本工资	52.42	52.42	
301	02	津贴补贴	57.78	57.78	
301	03	奖金	27.31	27.31	
301	07	绩效工资	27.97	27.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	19.55	19.55	
302		商品和服务支出	3.86		3.86
302	01	办公费	0.94		0.94
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	0.51		0.51
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		合计	224.18	220.32	3.86

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叶城县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		48.00		48.00								
213	01		农业农村		48.00		48.00								
213	01	09	农产品质量安全	2025 年自治区农业生产发展项目	28.00		28.00								
213	01	09	农产品质量安全	2025 年运行经费项目	20.00		20.00								
				合计	48.00		48.00								

表 8

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叶城县农产品质量安全检验检测中心 单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心部门收入预算 272.18 万元，其中：

一般公共预算 224.18 万元，占 82.36%，比上年预算增加 22.23 万元，增长 11.01%，主要原因是：2024 年底基本工资调标，今年基本工资增加，社保和住房公积金基数调整，财政补助的公积和金社保拨款数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48 万元，占 17.64%，比上年预算增加 48 万元，增长 100%，主要原因是：今年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加了 2025 年运行经费项目 20 万元，增加 2025 年自治区农业生产发展项目 28 万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年支出预算 272.18 万元，其中：

基本支出 224.18 万元，占 82.36%，比上年预算增加 42.23 万元，增长 23.21%，主要原因是：2024 年底基本工资调标，正常晋升，基本工资增加，社保和住房公积金基数调整，财政补助的公积和金社保拨款数增加。

项目支出 48 万元，占 17.64%，比上年预算增加 28 万元，增长 140%，主要原因是：今年增加了 1 个 2025 年自治区农业生产发展项目 28 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 272.18 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 272.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.84 万元，主要用于：交在职干部职工的养老保险、工伤保险；卫生健康支出 10.23 万元，主要用于：在职干部职工的医疗保险和大病医保；农林水支出 218.56 万元，主要用于：发放干部职工的工资；住房保障支出 19.55 万元，主要用于：交在职干部职工的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 272.18 万元，其中：

基本支出 224.18 万元，比上年预算增加 42.23 万元，增长 23.21 %。主要原因是：2024 年底基本工资调标，正常晋升，基本工资增加，社保和住房公积金基数调整，财政补助的公积和金社保拨款数增加。

项目支出 48 万元，比上年预算增加 28 万元，增长 140%。主要原因是：增加了 1 个 2025 年自治区农业生产发展项目 28 万元。

（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）23.84 万元，占 8.76%。
2. 卫生健康支出（类）10.23 万元，占 3.76%。
3. 农林水支出（类）218.56 万元，占 80.30%。
4. 住房保障支出（类）19.55 万元，占 7.18%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.84 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 26.20%，主要原因是：2024 年底基本工资调标，基本工资增加，社保基数增加，财政补助的社保拨款数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.23 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 27.40%，

主要原因是：2024 年底基本工资调标，基本工资增加，社保基数增加，财政补助的社保拨款数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 170.56 万元，比上年预算增加 30.52 万元，增长 21.79%，主要原因是：2024 年底基本工资调标，基本工资增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 140.00%，主要原因是：增加了 1 个 2025 年自治区农业生产发展项目 28 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.55 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 30.42%，主要原因是：2024 年底基本工资调标，基本工资增加，人员工资福利支出增加，公积金基数增加，财政补助的公积金拨款数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年一般公共预算基本支出 224.18 万元，其中：

人员经费 220.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年自治区农业生产发展项目

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(喀地财农[2024]49 号)

预算安排规模: 28.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 28.00 万元, 其中: 购买仪器、试剂、耗材专用材料费 27 万元, 用于仪器、设备的检定费 1 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年运行经费项目

设立的政策依据: 根据《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》(新农办质[2019]25 号)

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 20.00 万元, 其中: 购买仪器、试剂、耗材专用材料费 17.972 万元; 用于化验室正常运转的水、电、天然气费 0.8 万元; 办公费 1.228 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.86 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 20.41%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 48.14 万元，其中：政府采购货物预算 46.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.57 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 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 4.46 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 272.18 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心			
部门联系人		努热姑丽·艾山		联系电话：	13309983890
年度绩效目标		贯彻执行上级有关农产品质量安全的法律，法规；负责县级，监督检查等日常监督检验；负责农产品的产地环境监测，对农业投入品的质量检验，产品质量分级分等的检验；开展农产品质量安全标准的宣传普及和检测技术的培训工作。			
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	48.00	
			本级安排	224.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	检测蔬菜、食用菌数量	≥850 个	2025 年工作计划	18
运行成本		组织开展培训场次	≥4 次	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	检验报告及时率	=98%	2025 年工作计划	18
履职效能		农产品生产基地覆盖率	=90%	2025 年工作计划	18
履职效能		抽检农产品品种覆盖率	=95%	2025 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展项目			项目负责人		努热姑丽·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 28 万元，其中农产品质量安全检验检测中心奖励 10 万元，用于购买化验室所需的实验耗材及水、电、天然气；对 6 个乡镇监管站补助 18 万元，用于购买化验室所需的仪器、试剂及耗材等；保障农产品质量安全检验检测中心及乡镇监管站的正常运行。						
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	涉及监管站乡镇数量（个）	≥6 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买化验室所需的实验耗材（批）	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	监管站乡镇补助成本（万元/个）	≤3 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位经费成本（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障单位正常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		2025 年运行经费项目			项目负责人		努热姑丽·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 20 万元，用于化验室运转经费，其中化验室水电气费 0.8 万元，化验试剂耗材费 18.2 万元，打印报告耗材费 1 万元。通过项目的实施有效保障产品质量监测工作的顺利行进，提升整体工作效率。						
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	保障运转单位数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材（批）	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化验试剂耗材费（万元）	≤18.20 万元	预算支出标准	=16.80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转经费（万元）	≤0.80 万元	预算支出标准	=2.20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印报告耗材费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	=1 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升工作人员积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测中心

2025 年 01 月 22 日