**新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 农产品质量安全中心概况**

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、农产品质量安全中心2020年收支预算情况的总体说明

二、农产品质量安全中心2020年收入预算情况说明

三、农产品质量安全中心2020年支出预算情况说明

四、农产品质量安全中心2020年财政拨款收支预算情况

的总体说明

1. 农产品质量安全中心2020年一般公共预算当年

拨款情况说明

1. 农产品质量安全中心2020年一般公共预算基本

支出情况说明

七、农产品质量安全中心2020年项目支出情况说明

八、农产品质量安全中心2020年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

1. 农产品质量安全中心2020年政府性基金预算拨款
2. 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 自治区**农产品质量安全中心**概况

　 一、主要职能

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心主要职能为：

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、农产品地理标志登记初审；指导全程质量控制技术示范创建和绿色食品、有机农产品、地理标志农产品生产基地建设。

二、机构设置及人员情况

自治区农产品质量安全中心是自治区农业农村厅直属的公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当县（处）级，无下属预算单位，编制6名。2019年年末在职人员7人，比上年增加1人；退休人员2人，与上年相同。

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：农产品质量安全中心 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） | 272.83 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 261.83 | 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 | 11 | 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 | 11.15 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 10.66 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 242.65 |
|  |  | 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 | 8.37 |
|  |  | 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 | 272.83 |  | 272.83 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 272.83 | 支 出 合 计 | 272.83 |

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：农产品质量安全中心 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** |
|  |  |  | **部门收入总计** | **272.83** | **272.83** |  |  |  |  | **11** |  |  |
|  |  |  | **人员经费预算** | **108.06** | **108.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 对个人和家庭补助 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **日常公用经费预算** | **8.77** | **8.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **项目支出预算** | **156** | **145** |  |  |  |  | **11** |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 156 | 145 |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 272.83 | 261.83 |  |  |  |  | 11 |  |  |

**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：农产品质量安全中心 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** |
|  |  |  | **部门支出总计** | **272.83** | **116.83** | **156** |
|  |  |  | **人员经费预算** | **108.06** | **108.06** |  |
| 208 | 05 | 02 | 对个人和家庭补助 | 3.06 | 3.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 6 | 6 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 74.82 | 74.82 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 |  |
|  |  |  | **日常公用经费预算** | **8.77** | **8.77** |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 8.77 | 8.77 |  |
|  |  |  | **项目支出预算** | **156** |  | **156** |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 156 |  | 156 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 272.83 | 116.83 | 156 |

**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：农产品质量安全中心 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） | 261.83 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 261.83 | 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 | 11.15 | 11.15 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 231.65 | 231.65 |  |
|  |  | 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 | 8.37 | 8.37 |  |
|  |  | 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 | 261.83 | 支 出 总 计 | 261.83 | 261.83 |  |

**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：自治区农产品质量安全中心 | | | |  |  | 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** |
|  |  |  | **部门支出总计** | **261.83** | | | **116.83** | **145** |
|  |  |  | **人员经费预算** | **108.06** | | | **108.06** |  |
| 208 | 05 | 02 | 对个人和家庭补助 | 3.06 | | | 3.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | | | 11.15 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 6 | | | 6 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.66 | | | 4.66 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 74.82 | | | 74.82 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.37 | | | 8.37 |  |
|  |  |  | **日常公用经费预算** | **8.77** | | | **8.77** |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 8.77 | | | 8.77 |  |
|  |  |  | **项目支出预算** |  | | |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 145 | | |  | 145 |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | 合计 | 261.83 | | | 116.83 | 145 |

**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：自治区农产品质量安全中心 | | |  |  | 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** |
|  |  | **人员经费** | **108.06** | **108.06** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.78 | 37.78 |  |
| 301 | 02 | 国家规定的津补贴 | 5.7 | 5.7 |  |
| 301 | 02 | 保留地区津贴 | 3.31 | 3.31 |  |
| 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 3.15 | 3.15 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.18 | 21.18 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.0 | 6.0 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 301 | 10 | 养老保险 | 11.15 | 11.15 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.0 | 2.0 |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人家庭补助支出 | 0.34 | 0.34 |  |
|  |  | **日常公用经费** | **8.77** |  | **8.77** |
| 302 | 02 | 办公费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
|  |  | **合计** | 116.83 | 108.06 | 8.77 |

**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：自治区农产品质量安全中心 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 其他农业支出 | 自治区农业生产发展资金（农产品质量安全“三品一标”） | 156 |  | | 156 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：自治区农产品质量安全中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 自治区农产品质量安全中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于农产品质量安全中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农产品质量安全中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算272.83万元。

收入预算包括：一般公共预算261.83万元、事业单位其他收入11万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.15万元、医疗卫生健康支出10.66万元、农林水支出231.65万元、住房保障支出8.37万元。

二、关于农产品质量安全中心2020年收入预算情况说明

农产品质量安全中心收入预算272.83万元，其中：

一般公共预算261.83万元，占95.97%，比上年增加53.35万元，主要原因：一、项目增加，二是2019年1月，单位在职人员工资正常晋升一级，三是本年度调入1人。

政府性基金预算未安排。

其他收入11万元，4.03%，比上年增加11万元，主要原因是用上年结转项目安排2020年预算支出。

三、关于农产品质量安全中心2020年支出预算情况说明

农产品质量安全中2020年支出预算272.83元，其中：基本支出116.83万元，占42.82%，比上年减少2.63万元，主要原因一是2019年机关事业单位基本养老保险减少。

项目支出156万元，占57.18%，与上年增加36万元，主要原因是用上年结转项目安排2020年预算支出。

四、关于农产品质量安全中心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261.83万元。

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：社会保障和就业支出11.15万元，医疗卫生健康支出10.66万元、农林水支出231.65万元、住房保障支出8.37万元。

五、关于农产品质量安全中心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**

农产品质量安全中2020年一般公共预算拨款基本支出116.83万元，比上年执行数减少2.63万元，下降2.25%。主要原因是：2019年机关事业单位基本养老保险减少。

人员绩效奖、结亲路费及驻村人员补助等经费都是年中追加预算，不在年初预算，因此2020年基本支出预算比上年实际执行数减少。

农产品质量安全中2020年一般公共预算拨款项目支出145万元，与上年增加25万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.对个人和家庭补助（2080502）3.06万元，占1.17%。

2.基本养老保险缴费（2080505）11.15万元，占4.26%。

3.职工基本医疗保险缴费（2101102）6万元，占2.29%。

4.公务员医疗补助（2101103）4.66万元，占1.78%。

5.事业运行（2130104）83.59万元，占31.93%。

6.住房公积金（2210201）8.37万元，占3.2%。

7.其他农业支出（2130109）145万元，占55.38%。.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.对个人和家庭补助支出（2080502）：2020年预算数为3.06万元，比上年执行数增加0.13万元，增加4.44%，主要原因是：退休人员比上年减少1人。

2.基本养老保险缴费（2080505）：2020年预算数为11.15万元，比上年执行数减少0.58万元，下降4.94%，主要原因是：机关事业养老保险缴费减少。

3.职工基本医疗保险缴费（2101102）：2020年预算数为6万元，比上年执行数增加0.95万元，上升18.81%，主要原因是：在职人员增加1人。

4. 公务员医疗补助（2101103）：2020年预算数为4.66万元，比上年执行数增加0.73万元，上升18.58%，主要原因是：在职人员增加1人。

5.事业运行人员经费（2130104）：2020年预算数为83.19万元，比上年执行数减少42.35万元，下降19.3%，主要原因是：人员绩效奖、驻村人员补助等经费都是年中追加预算，不在年初预算，因此2020年基本支出预算比上年实际执行数减少。

6. 事业运行公用经费（2130104）：2020年预算数为8.77万元，比上年执行数增加2.15万元，上升32.48%，主要原因是：在职人员增加1人.

7. 其他农业支出（2130199）：2020年预算数为145万元，与上年增加25万元。

六、关于农产品质量安全中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

农产品质量安全中2020年一般公共预算基本支出116.83万元， 其中：

人员经费108.06万元，主要包括：基本工资37.78万元、津贴补贴9.01万元、奖金3.15万元、绩效工资21.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、职工基本医疗保险缴费6.00万元、公务员医疗补助缴费4.66万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金8.37万元、其他工资福利支出2.00万元、医疗费补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。

公用经费8.77万元，主要包括：办公费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.21万元、取暖费1.60万元、差旅费4.36万元、工会经费0.94万元、福利费0.84万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于农产品质量安全中心2020年项目支出情况说明

项目名称：设立的政策依据：依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》《农业部关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》（农质发〔2016〕6号）和《自治区农业厅“三品一标”发展三年行动方案（2018-2020年）》(新农安〔2017〕258号)精神，《农产品质量安全法》和《自治区实施(中华人民共和国农产品质量安全法）办法》有关规定。

预算安排规模：156万元

项目承担单位：自治区农产品质量安全中心

资金分配情况：印刷费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费1万元、差旅费36万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出17.5万元。

资金执行时间：2020年1-11月

八、关于农产品质量安全中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农产品质量安全中2020年“三公”经费财政拨款预算数无。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于农产品质量安全中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

农产品质量安全中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**

农产品质量安全中属于自治区农业农村厅直属的全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

农产品质量安全中心2020年政府采购无。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，农产品质量安全中占用使用国有资产总体情况为14.56万元。其中：

1.通用设备价值13.21万元

2.办公家具价值1.35万元

**（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156万元。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** | 自治区农产品质量安全中心 | | | **项目名称** | 自治区农业生产发展资金（农产品质量安全-“三品一标”） | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 156 | 其中：财政拨款 | | 145 | 其他资金 | 11 |
| **项目总体目标** | 一、100万总体目标：（一）产业综合效益更加明显。培育特色优势产业，助力脱贫攻坚，带动农业转型升级，推进农业供给侧结构性改革。提高一二三产业融合发展水平和综合效益，示范引领农业标准化生产、产业化经营和品牌化发展，努力将生态优势和资源优势转化为经济优势、市场优势和产业优势。（二）政府引导作用更加强化。加强政府组织引导和协调服务，完善配套政策，加强政策引导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业、合作社市场主体地位，调动企业、合作社的主动性和积极性。（三）质量优先导向更为突出。 通过加强绿色食品、有机农产品证后监管力度，提升新疆“三品一标”品牌农产品公信力。大力推进全区 “三品一标”产品证后监管，通过抽样监测分析把控风险隐患，降低认证和监管过程中的偶然因素，对发现的问题进行及时有效的整改，提升新疆“三品一标”产品质量水平。确保“三品一标”产品合格率保持在98%以上，增加优质、安全、特色农产品供给，促进农产品供给由主要满足“量”的需求向更加注重“质”的需求转变，质量安全保持高水平。二、45万总体目标:通过项目实施，掌握新疆绿色食品和有机农产品质量现状，通过加强绿色食品、有机农产品证后监管力度，提升新疆“三品一标”品牌农产品公信力，提高产品竞争力和市场占有率，推动建立以绿色生态为导向的制度体系，加快形成绿色生产方式和生活方式，满足人民对高质量农产品的美好生活需要。 | | | | | | | |
| **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 | 新疆绿色食品补助款 | | | | 53万元 | | |
| 新疆有机农产品补助款 | | | | 7万元 | | |
| 新疆全国绿色食品原料标准化生产基地补助款 | | | | 40万元 | | |
| 绿色、有机农产品及地理标志认证、证后监管、市场抽检 | | | | 45万元 | | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | | 2020年11月底 | | |
| 数量指标 | 创建全国绿色食品原料标准化生产基地数量 | | | | ≥1个 | | |
| 开展“三品一标”认证和证后监管督促检查人次 | | | | ≥15次 | | |
| 开展市场监察次数 | | | | ≥3次 | | |
| 质量指标 | 抽样检测“三品一标”产品合格样品数量占产品总量比例 | | | | ≥98% | | |
| “三品一标”产品质量投诉处理率 | | | | 100% | | |
| 绿色食品、地理标志农产品推荐上报较上年增长率 | | | | ≥8% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益 | 培育特色优势产业，助力脱贫攻坚，带动农民增收 | | | | 持续增长 | | |
| 社会效益指标 | 绿色、有机农产品重大食品安全事故 | | | | ＜1次 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三品一标”获证主体满意度 | | | | ≥90% | | |
| 地州工作机构满意度 | | | | ≥90% | | |

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

2020年1月21日