

新疆维吾尔自治区库尔勒市
农产品质量安全检验检测中心 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 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 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心成立于 2008 年，是农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位（正科级）。库尔勒市农产品质量安全检验检测中心承担着全市农产品（包括粮食，蔬菜，水果，花卉，种子，化肥，农药和土壤环境等）质量安全实施检测检验和监管；农资的监管，管理和执法工作；负责农产品质量安全方面的技术咨询，技术服务，农产品认证，监督管理，设施农业。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、设施农业办公室、执法大队、检测室、阿瓦提乡农产品监管站、兰干乡农产品监管站、上户镇农产品监管站、普惠地区农产品监管站。

库尔勒市质量安全检验检测中心编制数 31，实有人数 41 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6315809.00	201 一般公共服务支出	190000.00
一般公共预算	6315809.00	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	36512.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	953860.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	202006.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4543339.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	390092.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	6315809.00	小 计	6315809.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	6315809.00	支 出 总 计	6315809.00

表二:

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	190000.0	190000.0	190000.0							
	32		组织事务	190000.0	190000.0	190000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	190000.0	190000.0	190000.0							
205			教育支出	36512.0	36512.0	36512.0							
	08		进修及培训	36512.0	36512.0	36512.0							
205	08	03	培训支出	36512.0	36512.0	36512.0							
208			社会保障和就业支出	953860.0	953860.0	953860.0							
	05		行政事业单位离退休	923497.0	923497.0	923497.0							
208	05	02	事业单位离退休	27653.0	27653.0	27653.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639889.0	639889.0	639889.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255955.0	255955.0	255955.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	202006.0	202006.0	202006.0							
	11		行政事业单位医疗	202006.0	202006.0	202006.0							
210	11	02	事业单位医疗	202006.0	202006.0	202006.0							
213			农林水支出	4543339.0	4543339.0	4543339.0							
	01		农业	4543339.0	4543339.0	4543339.0							
213	01	04	事业运行	4543339.0	4543339.0	4543339.0							
221			住房保障支出	390092.0	390092.0	390092.0							
	02		住房改革支出	390092.0	390092.0	390092.0							
221	02	01	住房公积金	390092.0	390092.0	390092.0							
总计:				6315809.0	6315809.0	6315809.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：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				
221				390092.00	390092.00	
	02			390092.00	390092.00	
		01	住房公积金	390092.00	390092.00	
213				4543339.00	4543339.00	
	01			4543339.00	4543339.00	
		04	事业运行	4543339.00	4543339.00	
210				202006.00	202006.00	
	11			202006.00	202006.00	
		02	事业单位医疗	202006.00	202006.00	
208				953860.00	953860.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
		05		923497.00	923497.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	255955.00	255955.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639889.00	639889.00	
		02	事业单位离退休	27653.00	27653.00	
205				36512.00	36512.00	
	08			36512.00	36512.00	
		03	培训支出	36512.00	36512.00	
201				190000.00		190000.00
	32			190000.00		190000.00
		99	其他组织事务支出	190000.00		190000.00
总计：				6315809.00	6125809.00	190000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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）	6,315,808.56	201 一般公共服务	190,000.00	190,000.00	
一般公共预算	6,315,808.56	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	36,512.00	36,512.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传			
		208 社会保障和就	953,860.00	953,860.00	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生与计	202,006.00	202,006.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,543,338.56	4,543,338.56	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土海洋气象			
		221 住房保障支出	390,092.00	390,092.00	
		222 粮油物资储备			
		223 国有资本经营			
		227 预备费			
		228 国债还本付息			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用			
		299 (未录入功能科			
小 计	6,315,808.56	小 计	6,315,808.56	6,315,808.56	
		230 转移性支出			
收入总计	6,315,808.56	支出总计	6,315,808.56	6,315,808.56	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位: 元

门:

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				
221			住房保障支出	390092.00	390092.00	0.00
	02		住房改革支出	390092.00	390092.00	0.00
221	02	01	住房公积金	390092.00	390092.00	0.00
213			农林水支出	4543339.00	4543339.00	0.00
	01		农业	4543339.00	4543339.00	0.00
213	01	04	事业运行	4543339.00	4543339.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	202006.00	202006.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	202006.00	202006.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	202006.00	202006.00	0.00
208			社会保障和就业支出	953860.00	953860.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	923497.00	923497.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255955.00	255955.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639889.00	639889.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	27653.00	27653.00	0.00
205			教育支出	36512.00	36512.00	0.00
	08		进修及培训	36512.00	36512.00	0.00
205	08	03	培训支出	36512.00	36512.00	0.00
201			一般公共服务支出	190000.00	0.00	190000.00
	32		组织事务	190000.00	0.00	190000.00
201	32	99	其他组织事务支出	190000.00	0.00	190000.00
总计:				6315809.00	6125809.00	190000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

门：

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				
301			5668075	5668075	0
	01	基本工资	1825596	1825596	0
	02	津贴补贴	1307298	1307298	0
	03	奖金	581213	581213	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	639889	639889	0
	09	职业年金缴费	255955	255955	0
	10	职工基本医疗保险缴费	195046	195046	0
	12	其他社会保障缴费	123008	123008	0
	13	住房公积金	390092	390092	0
	99	其他工资福利支出	349978	349978	0
302			396829	0	396829
	01	办公费	58600	0	58600
	05	水费	20000	0	20000
	06	电费	20000	0	20000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	91048	0	91048
	16	培训费	36512	0	36512
	28	工会经费	36512	0	36512
	29	福利费	32861	0	32861
	31	公务用车运行维护费	100000	0	100000
303			60905	60905	0
	02	退休费	27653	27653	0
	07	医疗费补助	33252	33252	0
总计：			6125809	5728980	396829

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心											单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	9	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	15000 0		15000 0	0		0	0			
201	32	9	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					19000 0	0	19000 0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：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	
100000.00		100000.00		100000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：元

门：

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				
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计:				0.00	0.00	0.00

备注：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心未安排政府基金预算支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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
000063003-库勒勒市农产品质量安全检验检测中心						100,000.00	100,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			100,000.00	100,000.00						
总计：						100,000.00	100,000.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度: 2019 年

单位: 元

预算 单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							
	项目 名称	购买 服务 内容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)

备注: 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心未安排政府购买服务支出, 此表为空表。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000063003-库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 年度: 2019

单位: 元

资产总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
	其中: 固定 资产总额	国家 资本 及 享 有 权 益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自 动化 设 备		其中: 经营 性 资 产 总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其 他
			建筑 面 积 (平 方 米)	其 中: 办 公 用 房	其 中: 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中: 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
	5,040,000.00		4,792.00			5,040,000.00	4,792.00	5.00	570,000.00	2.00	220,000.00	3.00	350,000.00						
	5,040,000.00		4,792.00			5,040,000.00	4,792.00	5.00	570,000.00	2.00	220,000.00	3.00	350,000.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6315809 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心收入预算 6315809 元。其中：

一般公共预算 6315809 元，占 100 %，比上年增加 683041 元，主要原因是职工人员工资增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是财政专户管理资金未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是事业收入未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是事业单位经营收入未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是其他收入未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年支出预算 6315809 元。其中：

基本支出 6125809 元，占 97%，比上年增加 693131 元，主要原因是职工人员工资增加。

项目支出 190000 元，占 3%，比上年增加 190000 元，主要原因是项目预算增加。

四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6315809 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：一般公共服务支出 190000 元，主要用于项目支出；教育支出 36512 元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 953860 元，主要用于职工社会基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 202006 元，主要用于职工基

本医疗保险缴费支出; 农林水支出 4543338 元, 主要用于事业运行支出; 住房保障支出 390092 元, 主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 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

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6125809 元, 比上年执行数增加 846802 元, 增长 16%。主要原因是职工人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (类) 36512 元, 占 0.57%。
2. 社会保障和就业支出 (类) 923497 元, 占 15%。
3. 医疗卫生与计划生育 (类) 202006 元, 占 3.21%。
4. 农林水支出 (类) 4543339 元, 占 71.94%。
5. 住房保障支出 (类) 390092 元, 占 6.18%。
6. 一般公共服务支出 (类) 190000 元, 占 3.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项): 2019 年预算数为 36512 元, 比上年执行数增加 3901 元, 增长 12%, 主要原因是: 培训增加。

2. 农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) 支出 2019 年预算数为 4543339 元, 比上年执行数增加 178192 元, 增长 4%, 主要原因是事业运行费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算数 923497 元,比上年执行数增加 923497 元,增长 100%,主要原因是人员工资增长,缴费基数增大。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数 639889 元,比上年执行数增加 46787 元,增长 7%,主要原因是人员工资增长,缴费基数增大。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数 30363 元,比上年执行数增加 626 元,增长 2%,主要原因是人员工资增加。

6 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数 202006 元,比上年执行数减少 262 元,下降 0.11%,主要原因是:今年未产生生育人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2019年预算数 390092 元,比上年执行数增加 6000 元,增长 1%,主要原因是:人员工资基数增加。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2019年预算数 190000 元,比上年执行书增加 190000 元,增长 100%,主要原因:项目经费增加。

六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算基本支出 6125809 元，其中：

人员经费 5668075 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、其他社会保障缴、住房公积金、退休费、医疗补助费。

公用经费 396829 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：（一）支农专项“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：根据上级文件精神，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 25%用于开展各类活动。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2. 项目名称：（二）支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：根据上级文件精神，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 25%用于开展各类活动。

资金执行时间：2019 年 1 月日至 12 月 31 日。

八、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 100000 元，公务接待费 0 元。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置元，公务用车运行费 1000000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2019 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

2019 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 396829 元，比上年预算增加 19594.45 元，增长 5.19%。主要原因是财政预算增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心及下属 0 家单位，0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心及下属 0 家单位政府采购预算 100000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 100000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心及下属0家单位，政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2200 平方米，价值 161200 元。

2. 车辆 5 辆，价值元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 408600 元；执法执勤用车辆，价值元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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 元以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 190000 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农产品质量安全检验检测中心			项目名称	支农专项“访惠聚”为民办实事工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	190000	其中:财政拨款	190000	其他资金	0
项目总体目标	中期目标(2019年—20××+n年)根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,25%用于补充村级组织工作经费					
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	维修村级道路、农业灌溉水利设施和公共用电设备,修建群众活动场所,参观培训农业新技术,引进设施农业新品种		10万元		
		困难群众、特殊群体帮扶慰问		2.5万元		
		开展各项活动		2.5万元		
	时效指标	维修村级道路或桥涵		12月底之前		
		困难群众、特殊群体帮扶慰问		本年		
		开展民族团结一家亲等活动		本年		
	数量指标	维修村级道路、农业灌溉水利设施和公共用电设备,修建群众活动场所,参观培训农业新技术,引进设施农业新品种		维修村级道路1-2公里,设施农业水利管道主接口8处;修建群众文体活动场地1个,培训设施农业技术20人次,引进辖区果蔬种植种类1个。		
		困难群众、特殊群体帮扶慰问(访贫问苦)		送温暖、送帮扶不少于280人次		
		开展传统节日及民族团结等文体联谊活动、开展干部群众各类培训学习		开展各类文体活动、培训活动不少于30次		
	质量指标	维修村级道路和水利设施		100%		
开展传统节日及民族团结等文体联谊活动、开展干部群众各类培训学习		全年开展活动培训不少于30次,排练至少2个集体舞,丰富群众精神文化生活,促进各民族水乳交融。				
项目效益指标	经济效益指标	培训群众农业新技术,丰富种植种类		80%		
	可持续影响指标	修缮道路、水利设施、文体场所		5年		

		开展各类文体活动和培训	长期
	社会效益指标	维修村级道路和水利设施	100%
		困难群众、特殊群体帮扶慰问	280 次
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	维修村级道路、水利设施、活动场所	95%以上
		维修村级道路、水利设施、活动场所	100%
		开展民族团结一家亲等文体活动	100%

（七）其他需说明的事项

无

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：指库尔勒市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。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

2019年4月30日