

和静县园艺技术推广站
(和静县农产品质量安全检验检测站)
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025 年收入预算情况说明

三、 关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025 年支出预算情况说明

四、 关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)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 年和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位概况

一、 主要职能

1. 推广园艺技术，促进农业发展。进行园艺技术试验示范、园艺技术培训服务、园艺植物病虫害防治等。

2、贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作；参与本区域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作；负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；定期向政府及上级业务主管部门报送农产品质量安全检测信息。

二、 机构设置及人员情况

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：特色栽培组、检测实验室，综合办公室，财务室。

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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	228.73	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	228.73	202 外交支出	
其中：一般财力	228.73	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	25.19
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	10.22
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	172.84
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	18.09
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	
收 入 总 计	228.73	支 出 总 计	228.73

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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			
※	※	※	1	2	3
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			25.19	25.19	
208	05		25.19	25.19	
208	05	02	2.51	2.51	
208	05	05	22.68	22.68	
210			10.22	10.22	
210	11		10.22	10.22	
210	11	02	10.22	10.22	
213			172.84	157.84	15.00
213	01		172.84	157.84	15.00
213	01	04	172.84	157.84	15.00
221			18.09	18.09	
221	02		18.09	18.09	
221	02	01	18.09	18.09	
			228.73	213.73	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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）	228.73	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	228.73	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	25.19	25.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.22	10.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	172.84	172.84		
		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	18.09	18.09		
		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	228.73	支 出 总 计	228.73	228.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	25.19	25.19	
208	05		行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
208	05	02	事业单位离退休	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
213			农林水支出	172.84	157.84	15.00
213	01		农业农村	172.84	157.84	15.00
213	01	04	事业运行	172.84	157.84	15.00
221			住房保障支出	18.09	18.09	
221	02		住房改革支出	18.09	18.09	
221	02	01	住房公积金	18.09	18.09	
			合计	228.73	213.73	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	204.27	204.27	
301	01	基本工资	60.72	60.72	
301	02	津贴补贴	22.75	22.75	
301	03	奖金	36.07	36.07	
301	07	绩效工资	31.19	31.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	18.09	18.09	
302		商品和服务支出	4.56		4.56
302	01	办公费	0.87		0.87
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	09	物业管理费	0.94		0.94
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	16	培训费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	02	退休费	0.92	0.92	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	213.73	209.17	4.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
213	01	04	事业运行	和静县农产品质量安全检验检测站 2025 年检测运行经费	15.00		15.00								
			合计		15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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
※	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				

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 228.73 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、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年收入预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）单位收入预算 228.73 万元，其中：

一般公共预算 228.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.79 万元，下降 6.84%，主要原因是本年度减少农产品试验检测专用材料和设备更新经费，预算较上年减少。

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、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年支出预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年支出预算 228.73 万元，其中：

基本支出 213.73 万元，占 93.44%，比上年预算减少 16.79 万元，下降 7.28%，主要原因是本年度减少农产品试验检测专用材料和设备更新经费支出，预算较上年减少。

项目支出 15.00 万元，占 6.56%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比无变动。

四、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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 228.73 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 228.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于工作队人员个人补助支出。社会保障和就业支出 25.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。卫生健康支出 10.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。农林水支出 172.84 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、农产品质量安全检验检测站检测运行经费支出。住房保障支出 18.09 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年一般公共预算拨款合计 228.73 万元，其中：基本支出 213.73 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 7.28%。主要原因是：本年度减少农产品实验检测专用材料和设备更新经费支出，预算较上年减少。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比无变动。

（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)2.39 万元，占 1.04%；
- 2、社会保障和就业支出(类)25.19 万元，占 11.01%；
- 3、卫生健康支出(类)10.22 万元，占 4.47%；
- 4、农林水支出(类)172.84 万元，占 75.57%；
- 5、住房保障支出(类)18.09 万元，占 7.91%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 50%，主要原因是：本年度工作队为民办实事经费减少，预算较上年减少。

2. 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）2025 年预算数为 2.51 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 172.83%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 22.68 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 4.67%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 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 10.22 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 4.13%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，因此事业单位医疗支出预算较上年减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 172.84 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 1.35%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，事业运行相关公用经费增加，支出预算较上年增加。

6. 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 18.09 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 3.57%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，住房公积金支出较上年减少。

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）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 100%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，退休增加 1 人，公务员医疗补助支出较上年减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少农产品质量安全检验检测站检测运行经费项目支出，预算较上年减少。

六、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年一般公共预算基本支出 213.73 万元，其中：

人员经费 209.17 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费。

七、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县农产品质量安全检验检测站 2025 年检测运行经费

设立的政策依据：静农发[2023]217 号文件；《关于将县-29-农产品质量安全检验检测站年度检测运行经费纳入县财政预算的请示》；关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核方法（修订）的通知》—细则第 3 条》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

资金分配情况：农产品质量安全检验检测站检测运行费 15.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）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、 关于和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，公务接待费未安排预算。

十一、 关于和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站) 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 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

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.56 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 14.57%。主要原因是本年度增加实验室检验检测材料及设备支出，机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.01 万元。

2025 年和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.87 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 6.12 万元。

4. 其他资产价值 83.05 万元。

单位价值 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。

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 243.72 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）			
单位联系人		帕提古丽		联系电话：	13579030503
年度绩效目标		机构设置及人员配置：县园艺技术推广站与和静县农产品质量安全检验检测站实行“一个机构，两块牌子”，隶属和静县农业农村局，编制数 8 人，实有人数 13 人，在职 9 人，退休 4 人。 中长期规划：进行设施农业建设，推广设施农业新品种、新技术及病虫害技术培训服务；开展农产品质量安全检验检测和农产品质量安全技术培训宣传等。 目标 1：园艺站保障履职干部人数 9 人，退休职工人数 4 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。 目标 2：引进设施农业新品种、新技术、新模式、新作物，推广蔬菜生产技术规程，推广设施农业高效栽培模式；对我县设施农业种植户进行法律法规的宣传、培训和现场指导，提高设施农业生产科技含量，促进农民增产增收。 目标 3： 对生产基地、上市前蔬菜水果进行定量检测，督促乡镇监管站开展农残快速检测，提高检验检测能力，确保我县农产品质量安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	228.72	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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
履职效能	数量指标	培训农牧民	≥300 人次	年度工作计划	10
	数量指标	开展蔬菜水果定量检测	≥260 批次	年度工作计划	10
	质量指标	蔬菜、水果农药残留检测合格率	≥98%	年度工作计划	10
	质量指标	新技术新品种覆盖率	≥60%	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	促进设施农业高质量发展	≥98%	年度工作计划	10
	社会效益指标	高毒农药使用率	≤50%	年度工作计划	10
	社会效益指标	农牧民农产品质量安全意识提高	≥98%	年度工作计划	10
	社会效益指标	提高农民生活水平	≥80%	年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益农民满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县园艺技术推广站						
项目名称		和静县农产品质量安全检验检测站 2025 年检测运行经费			项目负责人		马伟荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、实验室通过采购标品、试剂和耗材等实验室必需品，保障检测工作的正常开展，通过自治州、自治区能力验证考核。 目标 2、开展农产品质量安全监督抽查和例行监测等工作，确保完成上级下达 1.8 批次/千人的年度定量检测任务。 目标 3、支付县检测站的各项运行费用，保障实验室正常运行，增强社会对农产品质量安全检测工作重要性的认识。 目标 4、为我县 6 个乡镇农产品质量安全监管站采购胶体金等速测用品，确保完成自治区关于乡镇监管站的年度定性检测任务。						
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	完成 1.8 批次/千人年度定量检测任务	>=252 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购标品、试剂、耗材等实验室必需品	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为 6 个乡镇采购农产品质量安全检测胶体金卡	>=900 片	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标品、试剂、耗材验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂耗材采购及时率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	采购标品、试剂耗材成本	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例	原始

	指标						赋分	凭证
		实验室工作运行经费	≤7.50 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全胶体金卡片等购置成本	≤1.30 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室安全管理（废液处理等费用）	≤1.20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县农产品质量安全检测合格率	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		减少高毒高残留农药的使用，保护生态环境	有效减少	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	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。

和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2025 年 2 月 7 日