

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2022 年单位
预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2022 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 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 单位概况

一、主要职能

根据《关于重新组建自治州农产品质量安全检验检测中心的通知》（巴党编办字〔2020〕36号）文件内容，巴州农产品质量安全检验检测中心主要职责是：

（一）负责承担和下达农产品的监督抽查，风险监测等计划任务和突发事件仲裁检验。为政府部门进行农产品质量监督提供风险预警的技术支持和信息服务。承担当地农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

（二）负责全州农产品质量安全检验检测工作，并提供全面分析、调查和咨询等服务。

（三）利用专业技术和人才优势，为农业生产企业和消费者提供农产品的委托检验、鉴定工作。为涉农企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

（四）受理公民、法人和其他组织等申请的农产品委托检验、仲裁检验和质量（技术）鉴定。

（五）开展相关农产品的检测方法、质量及技术标准等科研工作，为相关的农产品生产企业质量检验提供技术指导、培训、咨询，为制定企业和县市农产品质量标准提供技术服务。

（六）承担国家、自治区农产品检测标准的编制、修订及其实验验证工作。提供标准咨询服务，支持农产品加工企业技术创新，促进涉农企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动农产品产业标准水平整体提升。

（七）逐步开展对外农产品质量检验检测有偿服务工作。

（八）负责巴州农村能源管理、技术开发以及农村可再生能源沼气等资源的利用与技术推广。开展农业生态环境污染的控制与防治。

（九）承办州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：检测室和业务室。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州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
财政拨款（补助）	152.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	152.81	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.46
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	120.62
		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	7.20
		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	152.81	支出总计	152.81

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴州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	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	0.46	0.46						
205	08		进修及培训	0.46	0.46						
205	08	03	培训支出	0.46	0.46						
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54						
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54						
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01						
210			卫生健康支出	6.99	6.99						
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99						
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26						
213			农林水支出	120.62	120.62						
213	01		农业农村	120.62	120.62						
213	01	04	事业运行	88.52	88.52						
213	01	09	农产品质量安全	32.1	32.1						
221			住房保障支出	7.2	7.2						
221	02		住房改革支出	7.2	7.2						
221	02	01	住房公积金	7.2	7.2						
			合计	152.81	152.81						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州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
财政拨款(补助)	152.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	152.81	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	0.46	0.46		
		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	17.54	17.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.99	6.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	120.62	120.62		
		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	7.20	7.20		
		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	152.81	支出总计	152.81	152.81		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	
208	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213			农林水支出	120.62	88.52	32.10
213	01		农业农村	120.62	88.52	32.10
213	01	04	事业运行	88.52	88.52	
213	01	09	农产品质量安全	32.10		32.10
221			住房保障支出	7.20	7.20	
221	02		住房改革支出	7.20	7.20	
221	02	01	住房公积金	7.20	7.20	
			合计	152.81	120.71	32.10

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	108.43	108.43	
301	01	基本工资	30.94	30.94	
301	02	津贴补贴	29.66	29.66	
301	03	奖金	15.18	15.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
301	09	职业年金缴费	5.01	5.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	7.20	7.20	
301	14	医疗费	0.26	0.26	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	9.76		9.76
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	2.50		2.50
302	08	取暖费	2.56		2.56
302	16	培训费	0.46		0.46
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	02	退休费	1.39	1.39	
303	09	奖励金	1.12	1.12	
		合计	120.71	110.94	9.76

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

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			农林水支出		32.1		25.3				5.8					1
213	01		农业农村		32.1		25.3				5.8					1
213	01	09	农产品质量安全	巴州农产品例行监测和监督抽查	32.1		25.3				5.8					1
				合计	32.1		25.3				5.8					1

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 152.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位收入预算 152.81 万元，其中：

一般公共预算 152.81 万元，占 100%，比上年预算增加 21.69 万元，增长 16.54%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年支出预算 152.81 万元，其中：

基本支出 120.71 万元，占 78.99%，比上年预算增加 19.59 万元，增长 19.37%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

项目支出 32.1 万元，占 21.01%，比上年预算增加 2.1 万元，增长 7%，主要原因是：2022 年调拨 1 辆车辆的使用、保养及维护费用。

四、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 152.81 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 152.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.46 万元，主要用于人员培训费用支出；社会保障和就业支出 17.54 万元，主要用于人员社会保险费用支出；卫生健康支出 6.99 万元，主要用于人员医疗保险费用支出；农林水支出 120.62 万元，主要用于人员工资费用支出及运转费支出；住房保障支出 7.2 万元，主要用于人员住房公积金费用支出。

五、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 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

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 152.81 万元，其中：

基本支出 120.71 万元，比上年预算增加 19.59 万元，增长 19.37%。主要原因是：人员增加，相应预算增加。

项目支出 32.1 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 7%。主要原因是：2022 年调拨 1 辆车辆的使用、保养及维护费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.46 万元，占 0.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.54 万元，占 11.48%。
3. 卫生健康支出（类）6.99 万元，占 4.57%。
4. 农林水支出（类）120.62 万元，占 78.93%。
5. 住房保障支出（类）7.2 万元，占 4.71%。

（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）：2022 年预算数为 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是：本单位人员增加培训费用。

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）：2022 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.2%，主要原因是：养老支出调整。

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）：2022 年预算数为 10.01 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 24.97%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

4. 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）：2022年预算数为5.01万元，比上年预算增加1万元，增长24.94%，主要原因是：职业年金调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为6.73万元，比上年预算增加0.61万元，增长9.97%，主要原因是：人员增加，相应预算增加；二是医疗缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长18.18%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为88.52万元，比上年预算增加14.26万元，增长19.2%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年预算数为32.1万元，比上年预算增加2.1万元，增长7%，主要原因是：新购置车辆的使用、保养及维护费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7.2万元，比上年预算增加1.19万元，增长19.8%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

六、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 120.71 万元， 其中：

人员经费 110.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.76 万元， 主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴州农产品例行监测和监督抽查

设立的政策依据：2021 年巴州农产品质量安全例行检测和监督抽查实施方案

预算安排规模：32.1 万元

项目承担单位：巴州农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：农产品抽样样品成本 5.3 万元；仪器维修维护成本 2 万元；仪器设备检定校准成本 1 万元；仪器设备检定校准成本 1 万元；废液处理成本 2 万元；采购试剂、采购耗材费成本 16 万元；小型仪器设备购置成本 5.8 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月 16 日-2022 年 12 月

八、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.8 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费，与上年相比一致公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2022 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

2022 年，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.76 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 9.54%。主要原因是差旅费、公务用车运行维护费及其他费用等公用经费上调。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位政府采购预算28.5万元，其中：政府采购货物预算24.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额的30%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1058.14平方米，价值240.34万元。
2. 车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值25万元。
3. 办公家具价值1.91万元。
4. 其他资产价值14.14万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2022年单位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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额32.1万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州农产品质量安全检验检测中心			项目名称	巴州农产品例行监测和监督检查		
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.1	其中:财政拨款	32.1	其他资金	0.00	
项目总体目标	<p>根据自治区下发例行监测监督检查工作实施方案,按照巴州现有人口为基数,开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督检查项目,为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支持,为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全提供重要保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
	数量指标	农产品抽样批次		≥6次			
		农产品抽样样品数		≥250个			
		出具检验检测报告		≥250个			
		仪器维修维护		≥3次			
		仪器设备检定校准次数		≥1次			
		废液处理次数		≥1次			
		采购试剂、采购耗材批次		≥4次			
		小型仪器设备购置批次		≥1次			
	产出指标	质量指标	政府采购率		≥90%		
			农产品抽样样品合格率		≥97%		
			仪器维修维护合格率		=100%		
			仪器设备检定校准合格率		=100%		
			废液处理完成率		≥98%		
			试剂、耗材质量验收合格率		≥96%		
			购置的小型仪器设备质量合格率		≥98%		
时效指标		农产品抽样及时率		≥95%			
		仪器维修维护及时率		≥98%			
		仪器设备检定校准及时率		≥98%			

		废液处理及时率	≥99%
		试剂、耗材采购及时率	≥96%
		仪器设备运行维护响应时间	≤48 小时
		仪器设备采购完成时间	2022 年 10 月 31 日
	成本指标	农产品抽样样品成本	≤5.30 万元
		仪器维修维护成本	≤2 万元
		仪器设备检定校准成本	≤1 万元
		废液处理成本	≤2 万元
		采购试剂、采购耗材费成本	≤16 万元
		小型仪器设备购置成本	≤5.80 万元
效益指标	经济效益指标	小型仪器设备利用率	≥96%
	社会效益指标	农产品质量安全	显著提升
	可持续影响指标	仪器设备正常使用年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%
		受检单位人员满意度	≥96%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位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。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

2022年2月16日