

# 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年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

(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。为政府监督部门进行农产品质量监管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无下属预算单位, 下设 2 个科室, 分别是: 检测室、业务室。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心编制数 10, 实有人数 14 人, 其中: 在职 8 人, 增加 0 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>189.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>189.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	189.05	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.52
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	28.05
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	6.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	142.74
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	11.35
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>189.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>189.05</b>

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>189.05</b>	<b>189.05</b>	<b>189.05</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>									
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	0.52									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>									
208	05	02	事业单位离退休	6.85	6.85	6.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	7.07									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>									
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
213			<b>农林水支出</b>	<b>142.74</b>	<b>142.74</b>	<b>142.74</b>									
213	01		<b>农业农村</b>	<b>142.74</b>	<b>142.74</b>	<b>142.74</b>									

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	04	事业运行	110.74	110.74	110.74									
213	01	09	农产品质量安全	32.00	32.00	32.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>									
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	11.35									

表 3

## 单位支出总体情况表

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>189.05</b>	<b>157.05</b>	<b>32.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	6.85	6.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213			<b>农林水支出</b>	<b>142.74</b>	<b>110.74</b>	<b>32.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>142.74</b>	<b>110.74</b>	<b>32.00</b>
213	01	04	事业运行	110.74	110.74	
213	01	09	农产品质量安全	32.00		32.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	



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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>189.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.05	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	0.52	0.52		
		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	28.05	28.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.39	6.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	142.74	142.74		
		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	11.35	11.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>189.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>189.05</b>	<b>189.05</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>189.05</b>	<b>157.05</b>	<b>32.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.05</b>	<b>28.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	6.85	6.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213			<b>农林水支出</b>	<b>142.74</b>	<b>110.74</b>	<b>32.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>142.74</b>	<b>110.74</b>	<b>32.00</b>
213	01	04	事业运行	110.74	110.74	
213	01	09	农产品质量安全	32.00		32.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.35</b>	<b>11.35</b>	
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>157.05</b>	<b>146.71</b>	<b>10.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>139.86</b>	<b>139.86</b>	
301	01	基本工资	35.30	35.30	
301	02	津贴补贴	34.21	34.21	
301	03	奖金	27.30	27.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
301	09	职业年金缴费	7.07	7.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	11.35	11.35	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.33</b>		<b>10.33</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.93		0.93
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	1.39		1.39
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	16	培训费	0.52		0.52
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	
303	02	退休费	1.85	1.85	
303	09	奖励金	5.00	5.00	

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			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
			总计		32.00		24.20				7.80				
213			农林水支出		32.00		24.20				7.80				
213	01		农业农村		32.00		24.20				7.80				
213	01	09	农产品质量安全	巴州农产品例行监测和监督抽查项目	32.00		24.20				7.80				

表 8

## 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

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

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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：新疆巴州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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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：新疆巴州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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.05 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 2024 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 189.05 万元，其中：一般公共预算 189.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.60 万元，增长 21.61%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加，所以 2024 年预算较上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年支出预算 189.05 万元，其中：

基本支出 157.05 万元，占 83.07%，比上年预算增加 33.70 万元，增长 27.32%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加，所以 2024 年预算较上年增长。

项目支出 32.00 万元，占 16.93%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.31%，主要原因是本年度项目中维修费减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降。

### 四、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 189.05 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 189.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.52 万元，主要用于单位开展相关培训发生的支出；社会保障和就业支出 28.05 万元，主要用于缴纳单位人员的社保、年金；卫生健康支出 6.39 万元，主要用于缴纳单位人员的医疗保险；农林水支出 142.74 万元，主要用于单位项目支出和工资、奖金、津贴补贴等；住房保障支出 11.35 万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

### 五、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 189.05 万元，其中：

基本支出 157.05 万元，比上年预算增加 33.70 万元，增长 27.32%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加，所以 2024 年预算较上年增长。

项目支出 32.00 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.31%。主要原因是本年度项目中维修费减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.52 万元，占 0.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.05 万元，占 14.84%。
- 3、卫生健康支出（类）6.39 万元，占 3.38%。
- 4、农林水支出（类）142.74 万元，占 75.51%。
- 5、住房保障支出（类）11.35 万元，占 6.00%。

## （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）：2024 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 13.04%。主要原因是本年度加强人员外出培训，所以培训费预算支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度离退休功能科目调整，年初预算从行政单位离退休转入事业单位离退休，所以 2024 年预算较上年减少。

3、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）：2024 年预算数为 6.85 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，事业单位离退休预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.13万元，比上年预算增加7.35万元，增长108.41%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5、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）：2024年预算数为7.07万元，比上年预算增加3.67万元，增长107.94%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.18万元，比上年预算减少1.49万元，下降19.43%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳事业单位医疗，所以预算较上年下降。

7、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）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少0.08万元，下降28.57%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳其他行政事业单位医疗，所以预算较上年下降。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为110.74万元，比上年预算减少17.44万元，下降13.61%。主要原因是项目支出科目调整，本年度从事业运行调整到农产品质量安全，所以预算较上年减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%。主要原因是项目支出科目调整，本年度从事业运行调整到农产品质量安全，所以预算较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.35万元，比上年预算增加5.72万元，增长101.60%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增，住房公积金预算增加。

## 六、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 157.05 万元，其中：

人员经费 146.71 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 10.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州农产品例行监测和监督抽查项目

设立的政策依据：关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）》的通知、关于下发《2023 年自治州农产品质量安全工作要点》函

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆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 8 万元，仪器维修维护成本 3.40 万元，采购实验用品成本 18.80 万元，废液处理成本 0.80 万元，仪器设备检定校准成本 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 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、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年公务用车运行费年初预算为项目支出，2024 年公务用车运行费年初预算为三公经费，所以预算较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.33 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 15.33%。主要原因是我单位本着厉行节俭，压缩开支的原则，压缩机关运行经费，所以预算较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 25.20 万元，其中：政府采购货物预算 19.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2024 年，新疆巴州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 25.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.20 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州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 25.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.00 万元。

3. 办公家具价值 7.39 万元。

4. 其他资产价值 876.90 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 2 台。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州农产品质量安全检验检测中心						
<b>项目名称</b>		巴州农产品例行监测和监督抽查项目				<b>项目负责人</b>	程裕伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区下发例行监测监督抽查工作实施方案，按照巴州现有人口为基数，计划完成农产品抽样 6 批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数不少于 600 个、仪器维修维护次数不少于 3 次，开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，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撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农产品抽样批次	≥6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数	>=600 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验用品批次	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品抽样样品合格率	>=98.6 0%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理完成率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验用品质量合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品抽样及时率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验用品完成时间	2024 年 11 月 30	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日					
		废液处理及时率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准及时率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护及时率	> =98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	农产品抽样样品成本	<=8 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器维修维护成本	< =3.40 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验用品成本	< =18.8 0万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		废液处理成本	< =0.80 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定校准成本	<=1 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高农产品质量安全	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	实验室工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

2024年02月25日