

# 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年财政拨款收支预

## 算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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 年部门概况

### 一、 主要职能

贯彻执行党和国家、自治区关于农畜产品质量安全的方针政策、法律法规；协助制定自治州农畜产品质量安全检验检测发展规划和计划并组织实施；承担农畜产品、水产品、农业投入品（种子）质量安全风险监测、监督检查的技术支持工作；承担农产品产地土壤与农产品协同监测工作；承担农畜产品质量安全生产过程追溯、安全风险评估、科普宣传等工作；指导县（市）农畜产品检验检测工作，组织开展人员培训；负责农畜产品检验检测数据的分析、汇总、上报及检测数据信息化管理等工作；承担绿色食品申报、初审、推荐等工作；完成自治州农业农村局交办的其他任务。

（一）办公室。负责重要事项督办；承担文电会务、文稿起草、档案管理、机要保密、资产财务管理、安全生产、后勤服务保障等工作；承担党建、党风廉政建设、精神文明建设等工作；按权限承担干部人事、机构编制、退休人员的管理服务等工作。

（二）质量评价科。贯彻落实党和国家、自治区农畜产品质量安全相关方的方针政策、法律法规；协助拟订自治州检验检测发展规划和计划；组织开展检验检测机构体系认证；承担农畜产品检验检测结果的数据分析、汇总、上报和检测数据信息化管理等工作。

（三）农产品检测科。承担农作物产品及果蔬产品质量安全风险监测和监督检查相关检验检测工作；承担农畜产品质量安全监管的技术支持工作；指导县（市）农畜产品检验检测体系及相关检验机构建设管理、实验室认证、能力验证、技术培训等工作。

（四）畜产品检测科。承担畜禽产品和水产品质量安全风险监测、监督检查、应急处置、产品质量合格证明等相关检验检测工作；开展农畜产品质量安

全科普宣传工作。

（五）投入品和产地环境检验科。承担种子等农业投入品检测工作；承担农产品产地土壤与农产品协同监测工作；承担农畜产品质量安全生产过程追溯等工作。

（六）绿色食品科。开展绿色食品申报、初审、推荐等工作；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；参与“三品一标”产品质量跟踪及追溯管理。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、质量评价科、农产品检测科、畜产品检测科、绿色食品科、投入品和产地环境检验科。

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心编制数 31，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 11 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 920.87 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 920.87 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 920.87 | 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. 政府性基金预算拨款     |        | 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   | 96.41  |
| 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      | 33.91  |
| 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       | 757.87 |
| 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         | 18.82  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 3.82   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.82   | 221 住房保障支出      | 51.50  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 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     | 15.00  | 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             | 15.00  | 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             | 939.69 | 支出总计            | 939.69 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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                |
|          |    |    | 总计               | 939.69 | 920.87     | 920.87 |                 |         |                |          |            |      |        | 3.82      | 15.00             |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.41  | 96.41      | 96.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 96.41  | 96.41      | 96.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10       | 1.10   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.54  | 63.54      | 63.54  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.77  | 31.77      | 31.77  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.91  | 33.91      | 33.91  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.91  | 33.91      | 33.91  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.67  | 31.67      | 31.67  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.99   | 1.99       | 1.99   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.26   | 0.26       | 0.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 757.87 | 739.05     | 739.05 |                 |         |                |          |            |      |        | 3.82      | 15.00             |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 757.87 | 739.05     | 739.05 |                 |         |                |          |            |      |        | 3.82      | 15.00             |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 489.05 | 489.05     | 489.05 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 186.82 | 185.00     | 185.00 |                 |         |                |          |            |      |        | 1.82      |                   |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 2.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 2.00      |                   |

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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 | 99 | 其他农业农村支出 | 80.00 | 65.00      | 65.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           | 15.00             |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 51.50 | 51.50      | 51.50  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 51.50 | 51.50      | 51.50  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 51.50 | 51.50      | 51.50  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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      |
|          |    |    | 总计               | 939.69 | 670.87 | 268.82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.41  | 96.41  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 96.41  | 96.41  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.54  | 63.54  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.77  | 31.77  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.91  | 33.91  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.91  | 33.91  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.67  | 31.67  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.99   | 1.99   |        |
| 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            | 757.87 | 489.05 | 268.82 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 757.87 | 489.05 | 268.82 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 489.05 | 489.05 |        |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 186.82 |        | 186.82 |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 2.00   |        | 2.00   |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 80.00  |        | 80.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 51.50  | 51.50  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 51.50  | 51.50  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.50  | 51.50  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 920.87 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 920.87 | 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   | 96.41  | 96.41  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 33.91  | 33.91  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 739.05 | 739.05 |         |          |
|            |        | 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      | 51.50  | 51.50  |         |          |
|            |        | 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       | 920.87 | 支出总计            | 920.87 | 920.87 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
| 总计       |    |    | 1                | 2      | 3      |
|          |    |    | 920.87           | 670.87 | 250.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.41  | 96.41  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 96.41  | 96.41  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.10   | 1.10   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.54  | 63.54  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.77  | 31.77  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.91  | 33.91  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.91  | 33.91  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.67  | 31.67  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.99   | 1.99   |
| 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            | 739.05 | 489.05 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 739.05 | 489.05 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 489.05 | 489.05 |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 185.00 |        |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 65.00  | 65.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 51.50  | 51.50  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 51.50  | 51.50  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.50  | 51.50  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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     |
|          |          | 总计             | 670.87 | 586.41 | 84.46 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 583.64 | 583.64 |       |
| 301      | 01       | 基本工资           | 162.51 | 162.51 |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 40.46  | 40.46  |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 82.10  | 82.10  |       |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 115.11 | 115.11 |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.54  | 63.54  |       |
| 301      | 09       | 职业年金缴费         | 31.77  | 31.77  |       |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 31.67  | 31.67  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.99   | 1.99   |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 2.99   | 2.99   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 51.50  | 51.50  |       |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 84.46  |        | 84.46 |
| 302      | 01       | 办公费            | 8.78   |        | 8.78  |
| 302      | 02       | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 05       | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 06       | 电费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 13       | 维修（护）费         | 6.00   |        | 6.00  |
| 302      | 16       | 培训费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 17       | 公务接待费          | 0.14   |        | 0.14  |
| 302      | 26       | 劳务费            | 37.46  |        | 37.46 |
| 302      | 28       | 工会经费           | 7.53   |        | 7.53  |
| 302      | 29       | 福利费            | 6.77   |        | 6.77  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 6.43   |        | 6.43  |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 5.25   |        | 5.25  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 2.77   | 2.77   |       |
| 303      | 02       | 退休费            | 1.10   | 1.10   |       |
| 303      | 09       | 奖励金            | 1.67   | 1.67   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 项目名称            | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                 |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                 | ※               | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                |                 | 250.00     |            | 246.80      |                   |                   |                     | 3.20      |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 |                 | 250.00     |            | 246.80      |                   |                   |                     | 3.20      |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | 农林水支出             |                 | 250.00     |            | 246.80      |                   |                   |                     | 3.20      |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村              |                 | 250.00     |            | 246.80      |                   |                   |                     | 3.20      |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全           | 自治州农畜产品质量安全监测项目 | 185.00     |            | 185.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出          | 机构运行补助经费        | 42.00      |            | 42.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出          | 自治州受污染耕地协同监测项目  | 23.00      |            | 19.80       |                   |                   |                     | 3.20      |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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>6.57</b> | <b>6.57</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.14        | 0.14        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>6.43</b> | <b>6.43</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 6.43        | 6.43        |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

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     |
| 总计                            | 18.82 | 3.82 |      |      | 3.82 | 15.00 |      |      | 15.00 |
| 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心             | 18.82 | 3.82 |      |      | 3.82 | 15.00 |      |      | 15.00 |
| 2024 年自治区畜牧业生产发展项目（畜产品质量安全监测） | 2.00  | 2.00 |      |      | 2.00 |       |      |      |       |
| 自治区农产品质量安全项目                  | 1.82  | 1.82 |      |      | 1.82 |       |      |      |       |
| 机构运行补助经费                      | 15.00 |      |      |      |      | 15.00 |      |      | 15.00 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 939.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心部门收入预算 939.69 万元，其中：一般公共预算 920.87 万元，占 98.00%，比上年预算增加 8.88 万元，增长 0.97%，主要原因是本年度单位人员基本工资调标增加，人员经费增加。

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。

财政拨款结转 3.82 万元，占 0.41%，比上年预算增加 3.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区畜牧业发展资金项和自治区农业生产发展资金项目结转 3.82 万元。

非财政拨款结转结余 15.00 万元，占 1.60%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 15.38%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余机构运行经费增加。

### 三、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年支出预算 939.69 万元，其中：

基本支出 670.87 万元，占 71.39%，比上年预算增加 8.88 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度单位人员基本工资调标增加，人员经费增加。

项目支出 268.82 万元，占 28.61%，比上年预算增加 5.82 万元，增长 2.21%，主要原因是 2024 年自治区畜牧业发展资金项和自治区农业生产发展资金项目结转 3.82 万元；机构运行经费非财政拨款结转结余比上年预算增加 2.00 万元。

### 四、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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 920.87 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 920.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.41 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 33.91 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 739.05 万元，主要用于事业运行工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出昌吉州农畜产品检验检测中心办公区物业管理项目、农畜产品质量安全检测项目、自治州受污染耕地协同监测项目、机构运行保障经费；住房保障支出 51.50 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 920.87 万元，其中：

基本支出 670.87 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度单位人员基本工资调标增加，人员经费增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出与上年度项目支出为相同项目，经费相同未增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）96.41 万元，占 10.47%。
- 2、卫生健康支出（类）33.91 万元，占 3.68%。
- 3、农林水支出（类）739.05 万元，占 80.26%。
- 4、住房保障支出（类）51.50 万元，占 5.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 1.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 10.00%，主要原因是本年度增加了 1 位退休人员的取暖费补助费。

2、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 63.54 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.00%，主要原因是工资增加缴纳社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.77 万元，比上年预算增加

0.32 万元，增长 1.02%，主要原因是工资增加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基数增加。

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 31.67 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.70%，主要原因是工资增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费基数增加。

5、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 1.99 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.02%，主要原因是工资增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费基数增加。

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）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.00%，主要原因是工资增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）缴费基数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 489.05 万元，比上年预算减少 218.49 万元，下降 30.88%，主要原因是 2024 年自治州农畜产品质量安全检测项目预算支出功能科目使用“2130104”农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目支出，本年使用“2130109”农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出。

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 185.00 万元，比上年预算增加 185.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治州农畜产品质量安全检测项目预算支出功能科目使用“2130104”农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目支出，本年使用“2130109”农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 160.00%，主要原因是本年度机构运行经费使用“2130199”其他农业农村支出。

10、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 51.50 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 2.16%，主要原因是本年度工资增加住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算基本支出 670.87 万元，其中：

人员经费 586.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 84.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：1. 自 2016 年以来，昌吉市公安局将中心列为重点单位、“新疆维吾尔自治区危险化学品”平台人防、物防规定需设 3 名专职保卫人员 24 小时轮流实时监控、每天还要对危化品储存场所及设备开展 4 次巡查。2. 按照国家和自治区州的食物安全管理要求，依据《检测机构实验室管理办法 RB/T-214 标准中实验室环境的相关要求，为更好的满足《检测机构实验室管理办法 RB/T-214》标准中实验室环境的相关要求。需要配备 2 名专职保洁人员对

检测室公共区域进行卫生打扫。 3. 其他相关政策依据：《中华人民共和国公共安全行业标准 GA 1511-2018》、《自治区治安保卫重点单位安全防范工作规定》、《全区治安保卫重点单位确定工作规定》。按照项目合同要求完成办公区物业管理服务内容，为科学实施自治州检验检测项目提供保障；按照项目文件要求保障完成自治州农畜产品质量安全监测和自治州域内受污染耕地协同监测抽样任务，为科学预警分析自治州农畜产品质量安全和耕地受污染状况提供数据支撑。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

资金分配情况：25.00 万元用于物业管理费支出；17.00 万元用于 2025 年自治州农畜产品质量安全监测项目及 2025 年自治州协同监测项目差旅费及车辆租赁费支出。

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

资金来源：资金由财政拨款支出。

补贴人数：物业管理费补贴人数 5 人，差旅费补贴人数 18 人。

补贴标准：（1）安保服务费 15.48 万元（3 人\*4300 元/月\*12 月=15.48 万元）（有协议）；（2）保洁服务费 9.52 万元（2 人\*3967.00 元/月\*12 月=9.52 万元）（有协议）。（3）. 差旅费 10.50 万元（蔬菜畜禽水产品监测项目住宿费 3 人\*225 元/间\*4 宿\*10 次 2.70 万元、差费 3 人\*120 元/人\*5 天\*10 次=1.80 万元；肉类组织监测住宿费 3 人\*225 元/间\*4 宿\*10 次=2.70 万元、差费 3 人\*120 元/人\*5 天\*10 次=1.80 万元；受污染耕地项目住宿费 3 人\*220 元/间\*7 宿\*2 次=0.924 万元、差费 3 人\*120 元/天\*8 天\*2 次=0.576 万元）；（4）. 车辆租赁费 6.50 万元（蔬菜畜禽水产品监测项目 10 次\*0.25 万元/次=2.50 万元、肉类组织监测 10 次\*0.35 万元/次=3.50 万元；受污染耕地项目车辆租赁费 2 次\*0.25 万元/次=0.50 万元）。

补贴范围：物业管理人員和項目出差人員補貼。

補貼方式：物業管理人員按月發放工資形式，差旅費按每次項目實際出差情況按照標準報銷。

發放程序：物業管理人員按月發放，差旅費按每次項目實際出差情況按照標準報銷。

受益人群和社會效益：機構運行經費為科學實施自治州檢驗檢測項目提供保障；按照項目文件要求保障完成自治州農畜產品質量安全監測和自治州域內受污染耕地協同監測抽樣任務，為科學預警分析自治州農畜產品質量安全和耕地受污染狀況提供數據支撐。

## （二）項目名稱：自治州農畜產品質量安全監測項目

設立的政策依據：《中華人民共和國農產品質量安全法》及《農產品質量安全監測管理辦法》等法律法規，按照區、州農產品質量安全重點工作安排部署，依據昌吉州農畜產品檢驗檢測中心職能職責範圍定位。

預算安排規模：185.00 萬元

項目承擔單位：昌吉回族自治州農畜產品檢驗檢測中心

資金分配情況：樣品費 8.00 萬元、儀器設備維修（護）費 38.50 萬元、水電費 7.30 萬元、專用材料費 130.00 萬元、郵電通訊費 0.20 萬元、其他商品和服務支出 1.00 萬元。

資金執行時間：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## （三）項目名稱：自治州受污染耕地協同監測項目

設立的政策依據：《中華人民共和國農產品質量安全法》和自治區農產品質量安全檢驗檢測工作年度安排

預算安排規模：23.00 萬元

項目承擔單位：昌吉回族自治州農畜產品檢驗檢測中心



资金分配情况：州域内开展受污染耕地协同监测工作的检测专用材料 13.00 万元、仪器维修（护）5.00 万、购置小型仪器设备 3.2 万元、水电费 1.80 万元。

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

#### 八、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 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、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.57 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 6.43 万元，公务接待费 0.14 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央“八项”规定精神，压缩此项支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央“八项”规定精神，压缩此项支出经费的预算。

## 十一、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年上年结转结余 18.82 万元，包括：财政拨款 3.82 万元，非财政拨款 15.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区畜牧业生产发展项目（畜产品质量安全监测） 2.00 万元，主要用于：自治区畜牧业发展资金项目实验室电路改造及扩容支出。

2. 机构运行补助经费 15.00 万元，主要用于：基层工会福利费 7.50 万元，编外聘用人员工资福利费 7.50 万元。

3. 自治区农产品质量安全项目 1.82 万元，主要用于：自治区农产品质量安全项目实验室电路改造及扩容支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.46 万元，比上年预算增加 37.87 万元，增长 81.28%，主要原因是本年度编外聘用人员工资列入商品和服务支出-劳务费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心政府采购预算 135.90 万元，其中：政府采购货物预算 131.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2025 年，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 135.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,064.20 平方米，价值 166.83 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.67 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 237.21 万元。

4. 其他资产价值 2,574.40 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 283 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 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 935.87 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 250.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                        |          |             |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心                                                                                                                                                                                                      |          |             |      |
| 部门联系人    |      | 郭辉                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话     | 13579614238 |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会、自治区党委农村工作会议和自治州党委十二届十次全会精神，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，坚决守牢农产品质量安全底线，加快推进“十大产业集群”建设，打造自治区优质农产品重要供给基地和农业农村现代化引领示范区，全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州。 |          |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                   |          | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                               | 上级安排     | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排     | 920.87      |      |
|          |      | 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 | 自治州农产品质量安全例行监测批次                                                                                                                                                                                                       | ≥3165 批次 | 2025 年工作计划  | 30   |
|          | 数量指标 | 受污染耕地协同监测批次                                                                                                                                                                                                            | ≥250 批次  | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 自治州农产品质量安全监督抽查批次                                                                                                                                                                                                       | ≥485 批次  | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率                                                                                                                                                                                                           | ≥98%     | 2025 年工作计划  | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心                                                                                                                                                                                           |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机构运行补助经费                                                                                                                                                                                                    |           |         |         | 项目负责人  | 刘金辉      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                      | 57.00     | 其中：财政拨款 | 42.00   | 其他资金   | 15.00    |      |
| 项目总体目标   |        | 按照项目文件要求保障完成自治州农畜产品质量安全检测项目和手污染协同检测项目中的差旅费和车辆租赁费的支付，为科学评估提供数据支撑，按照项目合同要求，配备专职保洁人员和保安人员，保障 3500 平方米办公实验生活区域环境保洁及危化品安全管理，确保单位安全有效平稳运转。按照工会管理办法和财政管理相关要求完成 37 名工会会员福利发放和 5 名编外聘用人员的工资福利发放，激发干部职工干事创业活力和创新内生动力。 |           |         |         |        |          |      |
| 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   | 物业管理服务面积                                                                                                                                                                                                    | >=3500平方米 | 计划标准    | 3500平方米 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 覆盖工会会员数量                                                                                                                                                                                                    | >=37名     | 计划标准    | 37名     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 车辆租赁服务政府采购率                                                                                                                                                                                                 | =100%     | 计划标准    | 100%    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                                     | =100%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 物业管理服务费                                                                                                                                                                                                     | <=25万元    | 计划标准    | 25万元    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他费用                                                                                                                                                                                                        | <=15万元    | 计划标准    | 13万元    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 差旅费用                                                                                                                                                                                                        | <=10.50万元 | 计划标准    | /       | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 车辆租赁费用                                                                                                                                                                                                      | <=6.50万元  | 计划标准    | /       | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 障部门单位运转正常，提高工作效率                                                                                                                                                                                            | 有效保障      | 计划标准    | 保障      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工满意度                                                                                                                                                                                                       | >=90%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心                                                                                                                                                          |                   |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治州农畜产品质量安全监测项目                                                                                                                                                            |                   |         |                  |        | 项目负责人    | 刘金辉  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                     | 185.00            | 其中：财政拨款 | 185.00           | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划全年计划完成蔬菜、食用菌、畜禽、水产品、水果例行监测风险监测不少于 1715 批次；监督检查不少于 485 批次；养殖业“瘦肉精”监测 1450 批次。检测工作在 2025 年 12 月 10 日前完成，全年确保不发生重大农产品安全事件，掌握我州农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任，让检测农户满意。 |                   |         |                  |        |          |      |
| 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   | “瘦肉精”监测批次                                                                                                                                                                  | >=1450 批次         | 计划标准    | 1531 批次          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 监督检查批次                                                                                                                                                                     | >=485 批次          | 计划标准    | 489 批次           | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 风险监测批次                                                                                                                                                                     | >=1715 批次         | 计划标准    | 1800 批次          | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 检测人员持证上岗率                                                                                                                                                                  | =100 %            | 计划标准    | 100 %            | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 检测工作完成时间                                                                                                                                                                   | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准    | 2024 年 12 月 10 日 | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 专用材料费                                                                                                                                                                      | <=138 万元          | 计划标准    | 94 万元            | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他费用                                                                                                                                                                       | <=47 万元           | 计划标准    | 106 万元           | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 掌握我州农产品质量安全状况，督促生产经营者落实质量安全主体责任                                                                                                                                            | 显著                | 计划标准    | 显著               | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 重大农产品安全事件                                                                                                                                                                  | =0 件              | 计划标准    | 0 件              | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 检测农户满意度                                                                                                                                                                    | >=90%             | 计划标准    | 100%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心                                                                                                      |                   |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治州受污染耕地协同监测项目                                                                                                         |                   |         |                  | 项目负责人  | 刘金辉      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                 | 23.00             | 其中：财政拨款 | 23.00            | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划开展州域内受污染耕地土壤和农产品铅、砷、汞、铬、镉重金属等协同监测不少于 250 批次样品。检测人员持证上岗率达到 100%。项目计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过该项目的实施，保障农产品质量安全。 |                   |         |                  |        |          |      |
| 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   | 开展协同监测                                                                                                                 | >=250 批次          | 计划标准    | 255 批次           | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 检测人员持证上岗率                                                                                                              | =100%             | 计划标准    | 100%             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准    | 2024 年 12 月 10 日 | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 专用材料费                                                                                                                  | <=13 万元           | 计划标准    | 8 万元             | 11     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他费用                                                                                                                   | <=10 万元           | 计划标准    | 17 万元            | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全                                                                                                              | 保障                | 计划标准    | 保障               | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 检测农户满意度                                                                                                                | >=90%             | 计划标准    | 100%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本单位 2025 年非财政拨款上年结转结余机构运行补助经费 15 万元与当年财政拨款机构运行补助经费 42 万元做在同一绩效项目绩效目标表。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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。

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

2025年2月14日