

# 2026 年昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心无下属预算部门。

## 第二部分 2026 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

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>930.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>930.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	912.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	95.91
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	53.67
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 部门资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	740.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	5.88
事业部门经营收入		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>	<b>16.37</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>16.37</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.37	221 住房保障支出	50.95
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	
<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	
部门资金		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>946.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>946.41</b>

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

部门：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	部门资金	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				
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91	95.91								
208	05		行政事业部门养老支出	95.91	95.91	95.91								
208	05	02	事业部门离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57								
210			卫生健康支出	53.67	53.67	53.67								
210	11		行政事业部门医疗	53.67	53.67	53.67								
210	11	02	事业部门医疗	37.49	37.49	37.49								
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78								
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	0.39								
213			农林水支出	740.00	729.51	711.51	18.00						10.49	
213	01		农业农村	740.00	729.51	711.51	18.00						10.49	
213	01	04	事业运行	494.51	494.51	494.51								
213	01	09	农产品质量安全	28.49	18.00		18.00						10.49	
213	01	99	其他农业农村支出	217.00	217.00	217.00								
215			资源勘探工业信息等支出	5.88									5.88	
215	02		制造业	5.88									5.88	

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

部门：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	部门资金	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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.88									5.88	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>								
221	02	01	住房公积金	50.95	50.95	50.95								
			<b>总计</b>	<b>946.41</b>	<b>930.04</b>	<b>912.04</b>	<b>18.00</b>						<b>16.37</b>	

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

部门：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.91</b>	<b>95.91</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>95.91</b>	<b>95.91</b>	
208	05	02	事业部门离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业部门医疗</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
210	11	02	事业部门医疗	37.49	37.49	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>740.00</b>	<b>494.51</b>	<b>245.49</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>740.00</b>	<b>494.51</b>	<b>245.49</b>
213	01	04	事业运行	494.51	494.51	
213	01	09	农产品质量安全	28.49		28.49
213	01	99	其他农业农村支出	217.00		217.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.88</b>		<b>5.88</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>5.88</b>		<b>5.88</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.88		5.88
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	
221	02	01	住房公积金	50.95	50.95	
			<b>总计</b>	<b>946.41</b>	<b>695.04</b>	<b>251.37</b>

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

部门：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>930.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	930.04	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	95.91	95.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.67	53.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	729.51	729.51		
		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	50.95	50.95		
		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>930.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>930.04</b>	<b>930.04</b>		

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

部门：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>95.91</b>	<b>95.91</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>95.91</b>	<b>95.91</b>	
208	05	02	事业部门离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业部门医疗</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
210	11	02	事业部门医疗	37.49	37.49	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.39	0.39	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>729.51</b>	<b>494.51</b>	<b>235.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>729.51</b>	<b>494.51</b>	<b>235.00</b>
213	01	04	事业运行	494.51	494.51	
213	01	09	农产品质量安全	18.00		18.00
213	01	99	其他农业农村支出	217.00		217.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.95</b>	<b>50.95</b>	
221	02	01	住房公积金	50.95	50.95	
			<b>总计</b>	<b>930.04</b>	<b>695.04</b>	<b>235.00</b>

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

部门：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>600.92</b>	<b>600.92</b>	
301	01	基本工资	173.85	173.85	
301	02	津贴补贴	37.93	37.93	
301	03	奖金	80.03	80.03	
301	07	绩效工资	107.02	107.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
301	09	职业年金缴费	31.57	31.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	50.95	50.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>90.83</b>		<b>90.83</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	3.24		3.24
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	4.19		4.19
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	39.00		39.00
302	27	委托业务费	0.48		0.48
302	28	工会经费	7.89		7.89
302	31	公务用车运行维护费	6.43		6.43
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	13.84		13.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.29</b>	<b>3.29</b>	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	2.09	2.09	
		<b>总计</b>	<b>695.04</b>	<b>604.21</b>	<b>90.83</b>

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

部门：万元

科目代码			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													
			昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心		235.00		198.20				36.80				
213			农林水支出		235.00		198.20				36.80				
213	01		农业农村		235.00		198.20				36.80				
213	01	09	农产品质量安全	昌州财农【2025】65号 提前下达 2026年自治区农业生产发展资金 (农产品质量安全)	18.00		18.00								
213	01	99	其他农业农村支出	物业服务项目	25.00		25.00								
213	01	99	其他农业农村支出	受污染耕地协同监测项目	16.00		16.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农畜产品质量安全监测项目	176.00		139.20				36.80				
			总计		235.00		198.20				36.80				

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

部门：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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

部门：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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

部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.43	6.43		
<b>总计</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

部门：万元

项目名称	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
<b>昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>		
昌州财农【2025】65号 提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	2.35	2.35		
2026 年公用类项目-保运转	0.48	0.48		
<b>总计</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

部门：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	
<b>昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心</b>	<b>16.37</b>	<b>16.37</b>			<b>16.37</b>				
自治区农产品质量安全项目（农产品质量检验检测）	8.64	8.64			8.64				
自治区农产品质量安全项目（重点品种风险监测）	1.85	1.85			1.85				
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	5.88	5.88			5.88				
<b>总计</b>	<b>16.37</b>	<b>16.37</b>			<b>16.37</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 946.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 946.41 万元，其中：一般公共预算 912.04 万元，占 96.37%，比上年预算减少 8.83 万元，下降 0.96%，主要原因是本年度无非财政拨款结转结余资金，所以资金整体下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.00 万元，占 1.90%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金为 2026 年提前下达资金 18 万元，2025 年无此项提前下达资金。

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 16.37 万元，占 1.73%，比上年预算增加 12.55 万元，增长 328.53%，主要原因是本年度的结转资金主要为：上年度未使用完的项目资金，具体为：安可项目资金和自治区农产品质量安全项目合计 16.37 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余 0 万元。

### 三、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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 2026 年支出预算 946.41 万元，其中：

基本支出 695.04 万元，占 73.44%，比上年预算增加 24.17 万元，增长 3.60%，主要原因是本年度人员工资调整，社保、公积金缴存基数增加，所以人员经费增加。

项目支出 251.37 万元，占 26.56%，比上年预算减少 17.45 万元，下降 6.49%，主要原因是本年度项目资金中：受污染协调监测项目较上年减少 5 万元，自治区农畜产品质量监测项目较上年相比减少 7 万元，上年度结转结余减少 5.45 万元，所以资金整体下降。

### 四、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 930.04 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 930.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.91 万元，主要用于事业部门离退休、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 53.67 万元，主要用于事业部门医疗、公务员医疗补助及其他行政事业部门医疗支出；农林水支出 729.51 万元，主要用于发放在编人员的工资、奖金、绩效等，维持部门正常运转，开展业务工作所需的专项资金；住房保障支出 50.95 万元，主要用于缴纳在编人员的住房公积金缴费。

## 五、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 930.04 万元，其中：

基本支出 695.04 万元，比上年预算增加 24.17 万元，增长 3.60%，主要原因是本年度人员工资调整，社保、公积金缴存基数增加，人员经费增加。

项目支出 235.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 6.00%，主要原因是本年度项目资金中：受污染协调监测项目较上年减少 5 万元，自治区农畜产品质量监测项目较上年相比减少 7 万元，上年度结转结余减少 5.45 万元，所以资金整体下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）95.91 万元，占 10.31%。
2. 卫生健康支出（类）53.67 万元，占 5.77%。
3. 农林水支出（类）729.51 万元，占 78.44%。
4. 住房保障支出（类）50.95 万元，占 5.48%。

### （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）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是本年度我部门人员工资调整，社保基数增加，养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 63.14 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.63%，主要原因是 2025 年有退休人员，所以 2026 年预算时减少退休人员的养老经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为31.57万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.63%，主要原因是2025年有退休人员，所以2026年预算时减少退休人员的职业年金经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：2026年预算数为37.49万元，比上年预算增加5.82万元，增长18.38%，主要原因是本年度我部门人员工资调整，社保基数增加，医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为15.78万元，比上年预算增加13.80万元，增长696.97%，主要原因是本年度我部门人员工资调整，社保基数增加，医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：2026年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.14万元，增长56.00%，主要原因是本年度我部门人员工资调整，社保基数增加，医疗支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为494.51万元，比上年预算增加5.46万元，增长1.12%，主要原因是本年度我部门人员工资调整，人员经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为18.00万元，比上年预算减少167.00万元，下降90.27%，主要原因是本年度农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）资金为2026年提前下达资金18万元，2025年无此项提前下达资金，2025年农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）州本级预算为185万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为217.00万元，比上年预算增加152.00万元，增长233.85%，主要原因是本年度农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目资金主要为：

(1)、自治州受污染耕地协同监测项目 2025 年预算资金 23 万元，(2)、机构运行保障经费 2025 年预算资金为 42 万元，合计 65 万元；

(1)、自治州受污染耕地协同监测项目 2026 年预算资金 16 万元；(2)、机构运行保障经费 2026 年预算资金为 25 万元；(3)、农畜产品质量安全检测项目 2026 年预算资金为 176 万元；合计 217 万元；

因功能科目分类原因变化，所有资金上涨；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 50.95 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.05%，主要原因是 2025 年有新增退休人员 1 人，所以 2026 年预算时 1 人减少，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少。

## **六、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 695.04 万元，其中：

人员经费 604.21 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 90.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会《关于印发〈昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》（昌州

党编委〔2023〕78号)、昌吉市人民政府《关于同意确定2023年市级治安保卫重点部门的批复》(昌市政函〔2023〕142号)、《企业事业部门内部治安保卫条例》(第六条部门应当根据内部治安保卫工作需要,设置治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员)。

预算安排规模:25.00万元

项目承担部门:昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

资金分配情况:物业管理费25万元/年。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日。

(二)项目名称:昌州财农【2025】65号提前下达2026年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》、自治州农业农村局年度农产品质量安全监测工作方案、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会《关于印发〈昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》。

预算安排规模:18.00万元

项目承担部门:昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

资金分配情况:差旅费1万元、维修(护)费4.15万元、专用材料费9万元、委托业务费2.35万元、其他交通费用1.5万元。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)项目名称:受污染耕地协同监测项目

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》、新农办科-关于做好2023年度受污染耕地安全利用工作的通知、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会《关于印发〈昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》

预算安排规模:16.00万元

项目承担部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

资金分配情况：电费 0.26 万元、维修（护）费 1.5 万元、专用材料费 14.24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：农畜产品质量安全监测项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》、中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会《关于印发〈昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心机构职能编制规定〉的通知》。

预算安排规模：176.00 万元

项目承担部门：昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

资金分配情况：电费 5.5 万元、差旅费 4.2 万元、维修（护）费 38.7 万元、专用材料费 87.8 万元、其他交通费用 3 万元、专用设备购置 36.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.43 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.13%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格执行中央三公经费要求，压缩此项支出经费的预算；公务接待费减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门严格执行中央三公经费要求，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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 年委托业务费 2.83 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.48 万元，主要用于：委托检验检测业务正常运转业务经费。

2. 昌州财农【2025】65 号提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）委托业务费 2.35 万元，主要用于：委托检验检测业务正常运转业务经费。

## 十二、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2026 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 2026 年上年结转结余 16.37 万元，包括：财政拨款 16.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转5.88万元，主要用于：安可项目：办公设备购置经费。

2. 自治区农产品质量安全项目（农产品质量检验检测）结转8.64万元，主要用于：自治区农产品质量安全项目-农产品质量检验检测项目：差旅费4.32万元、专用材料费2.1万元、委托业务费0.84万元、其他交通费用1.1万元、专用设备购置0.28万元。

3. 自治区农产品质量安全项目（重点品种风险监测）结转1.85万元，主要用于：自治区农产品质量安全项目-重点品种风险监测项目：差旅费1.4万元、维修（护）费0.15万元、专用材料费0.25万元、其他交通费用0.05万元。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 部门运行经费情况**

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心2026年的事业部门运行经费财政拨款预算90.83万元，比上年预算增加6.37万元，增长7.54%，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**

2026年，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心政府采购预算154.13万元，其中：政府采购货物预算120.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.53万元。

2026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154.13万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额100.53万元。

#### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至2025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 2,574.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 283 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 946.41 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 235.00 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

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心			
<b>部门联系人</b>		郭辉	<b>联系电话</b>	13579614238	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于农产品质量安全监管的会议精神，不断深化从农田到餐桌的全链条监管，全面提升农产品质量安全治理能力和保障水平，重点实施以下工作：一是科学制定监测计划，扩大监测覆盖范围，聚焦重点品种、重点区域和重点时节，扎实开展自治州农产品质量安全例行监测，确保完成监测 3000 批次以上，全面排查风险隐患。二是强化耕地土壤污染防治，协同开展受污染耕地安全利用和严格管控，加密监测点位和频次，确保完成受污染耕地协同监测批次不少于 200 批次，保障农产品产地环境安全。三是坚持问题导向和检打联动，聚焦风险隐患高、问题较突出的农产品，加大监督抽查力度，确保完成自治州农产品质量安全监督抽查 200 批次以上，严厉打击违法违规使用农兽药行为。四是压实属地管理责任和生产经营主体责任，强化全过程质量管控，健全产地准出和市场准入衔接机制，确保农产品质量安全检测合格率不低于 98%，让人民群众吃得放心、吃得安心</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	18.00	
			本级安排	928.41	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		946.41	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	自治州农产品质量安全例行监测批次	>=3000 批次	《中华人民共和国农产品质量安全法》	30
	数量指标	受污染耕地协同监测批次	>=200 批次	《中华人民共和国农产品质量安全法》	20
	数量指标	自治州农产品质量安全监督抽查批次	>=200 批次	《中华人民共和国农产品质量安全法》	25
	质量指标	农产品质量安全检测合格率	>=98%	《2026 年重点工作安排》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算部门</b>		昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)			<b>项目负责人</b>	马新伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农产品质量安全法〉办法》要求，2026 年计划开展农畜产品检验检测工作。通过该项目的实施，及时掌握我州农产品质量安全状况，有效保障昌吉州农产品质量安全，确保全年不发生重大农产品安全事件和广大人民群众“舌尖上的安全”。						
<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	农产品重点品种质量安全检测	> =250 批次	计划标准	/	30	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	/	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	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质量安全检测专用材料费采购成本	< =10.5 0 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量安全检测其他成本	< =7.50 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	提高农畜产品质量	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检测农户满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算部门</b>		昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心						
<b>项目名称</b>		受污染耕地协同监测项目				<b>项目负责人</b>	马新伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农产品质量安全法〉办法》和自治区农业农村厅、生态环境厅联合发文《关于做好受污染耕地安全利用工作的通知》(新农办科〔2023〕17号)要求,2026年计划完成自治州区域内受污染耕地土壤和农产品协同监测工作。通过该项目的实施,使农产品质量安全风险监测从产品向产地环境延伸,及时发现土壤中的重金属、农药残留等有害物质,降低治理成本与生态损害;建立长效监测机制,可以动态掌握耕地质量变化,为耕地保护与农业绿色发展提供持续保障。</p>						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	协同监测受污染耕地土壤和农产品次数	>=200 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修仪器数量	>=1 台	计划标准	/	4	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修仪器验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测试剂验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	受污染耕地土壤和农产品检测完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		仪器维修完成时间	2026 年5月 30日 前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	仪器设备维修成本	< =1.50 万元/ 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		协同监测受污染耕地土壤和农产品专用材料购置成本	< =14.2 4万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他检测费用	< =0.26	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	降低治理成本与生态损害	有效 降低	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	抽检农户满意度	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算部门</b>		昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心						
<b>项目名称</b>		物业管理项目经费				<b>项目负责人</b>	马新伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据昌吉市人民政府《关于同意确定 2023 年市级治安保卫重点部门的批复》(昌市政函〔2023〕142 号)等文件要求, 2026 年计划实施专业化、精细化、规范化的物业管理, 通过项目实施, 充分保障部门环境卫生干净整洁, 始终符合检验检测机构实验室环境要求, 同时确保部门重点部位安全管理, 安全平稳运转, 为科学实施自治州检验检测项目提供外围保障。						
<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	物业管理服务面积	> =3500 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务时间	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务月均成本	< =2.09 万元/ 月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门正常运转	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	部门职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算部门</b>		昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心							
<b>项目名称</b>		自治州农畜产品质量安全监测项目			<b>项目负责人</b>	马新伟			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	176.00	其中：财政拨款	176.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农产品质量安全法〉办法》要求，2026 年计划开展农畜产品检验检测工作。通过该项目的实施，及时掌握我州农产品质量安全状况，有效保障昌吉州农产品质量安全，确保全年不发生重大农产品安全事件和广大人民群众“舌尖上的安全”。							
<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	检测农产品次数	> =3331 批次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购定量检测专用材料种类	>=7 类	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购快速检测专用材料种类	>=2 类	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购小型仪器设备数量	>=4 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		实验室电费支付次数	=6 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		维护保养仪器设备数量	=2 台	计划标准	/	3	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	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		检测材料验收采购合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		小型仪器验收采购合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		仪器设备保养验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	检测工作完成时间	2026 年 11 月 30 日之前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料	
		采购完成时间	2026 年 6 月 30 日 前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料	
	成本	经济	定量检测专用材料平均成	<=10	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	本控制数	万元				分	
		快速检测专用材料平均成本控制数	< =5.40 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型仪器平均成本控制数	< =9.20 万元/ 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室电费月均成本	< =0.92 万元/ 月	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备维护保养平均成本	< =15.3 5万元 /台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他检测费用	< =22.2 0万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	重大农产品安全事件发生数	=0 件	计划标准	0 件	10	直接赋分	工作资料
		保障昌吉州农产品质量安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	检测农户满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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(部门)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(部门)因公出国(境)费用、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)费用反映部门公务出国(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部门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;公务接待费反映部门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**:指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

2026年2月14日