

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心部门概况

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 个处室，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 43 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	911.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	911.99	202 外交支出	
其中：一般财力	911.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.36
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	33.67
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	745.54
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	13.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.41
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	13.00	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	13.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	924.99	支出总计	924.99

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	924.99	911.99	911.99									13.00
208			社会保障和就业支出	95.36	95.36	95.36									
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36	95.36									
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	62.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45									
210			卫生健康支出	33.67	33.67	33.67									
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67									
210	11	02	事业单位医疗	31.45	31.45	31.45									
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
213			农林水支出	745.54	732.54	732.54									13.00
213	01		农业农村	745.54	732.54	732.54									13.00

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	04	事业运行	720.54	707.54	707.54									13.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00	25.00	25.00									
221			住房保障支出	50.41	50.41	50.41									
221	02		住房改革支出	50.41	50.41	50.41									
221	02	01	住房公积金	50.41	50.41	50.41									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	924.99	661.99
208			社会保障和就业支出	95.36	95.36
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45
210			卫生健康支出	33.67	33.67
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67
210	11	02	事业单位医疗	31.45	31.45
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
213			农林水支出	745.54	482.54
213	01		农业农村	745.54	482.54
213	01	04	事业运行	720.54	482.54
213	01	99	其他农业农村支出	25.00	
221			住房保障支出	50.41	50.41
221	02		住房改革支出	50.41	50.41
221	02	01	住房公积金	50.41	50.41

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	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
一、财政拨款（补助）	911.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	911.99	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	95.36	95.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.67	33.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	732.54	732.54		
		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	50.41	50.41		
		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	911.99	支出总计	911.99	911.99		

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	911.99	661.99
208			社会保障和就业支出	95.36	95.36
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45
210			卫生健康支出	33.67	33.67
210	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67
210	11	02	事业单位医疗	31.45	31.45
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
213			农林水支出	732.54	482.54
213	01		农业农村	732.54	482.54
213	01	04	事业运行	707.54	482.54
213	01	99	其他农业农村支出	25.00	25.00
221			住房保障支出	50.41	50.41
221	02		住房改革支出	50.41	50.41
221	02	01	住房公积金	50.41	50.41

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	661.99	615.40	46.59
301		工资福利支出	613.06	613.06	
301	01	基本工资	160.19	160.19	
301	02	津贴补贴	40.54	40.54	
301	03	奖金	80.12	80.12	
301	07	绩效工资	114.19	114.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	62.91	
301	09	职业年金缴费	31.45	31.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	50.41	50.41	
301	99	其他工资福利支出	36.86	36.86	
302		商品和服务支出	46.59		46.59
302	01	办公费	9.39		9.39
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	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	13	维修（护）费	4.10		4.10
302	16	培训费	0.89		0.89
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	7.45		7.45
302	29	福利费	6.71		6.71
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	4.98		4.98
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	1.34	1.34	

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 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		250.00		226.00				24.00				
			昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心		250.00		226.00				24.00				
213			农林水支出		250.00		226.00				24.00				
213	01		农业农村		250.00		226.00				24.00				
213	01	04	事业运行	昌吉州农畜产品检验检测中心办公区物业管理项目	25.00		25.00								
213	01	04	事业运行	农畜产品质量安全检测项目	200.00		180.50				19.50				
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	25.00		20.50				4.50				

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 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 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
合计	6.57	6.57		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）	6.43	6.43		
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
总计	13.00					13.00			13.00
机构运行保障经费项目	13.00					13.00			13.00
	13.00					13.00			13.00

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 924.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 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 924.99 万元，其中：一般公共预算 911.99 万元，占 98.59%，比上年预算增加 30.58 万元，增长 3.47%，主要原因是本单位人员调入及人员工资调整变动增加了人员经费、公用经费。

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 2024 年本单位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 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 2024 年本单位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。

非财政拨款结转结余 13.00 万元，占 1.41%，比上年预算减少 35.50 万元，减少 73.20%，主要原因是本单位 2023 年共 2 个非财政拨款结转结余项目，2024 年 1 个非财政拨款结转结余项目，项目减少。

三、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 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 2024 年支出预算 924.99 万元，其中：

基本支出 661.99 万元，占 71.57%，比上年预算增加 60.58 万元，增长 10.07%，主要原因是本单位人员调入及人员工资调整变动增加了人员经费、公用经费。

项目支出 263.00 万元，占 28.43%，比上年预算减少 110.83 万元，减少 29.65%，主要原因是因涉及机构合并，结转项目在一体化系统无法结转至新合并单位，同时本单位 2024 年提前下达上级转移支付项目资金预算减少。

四、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 911.99 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 911.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.36 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 33.67 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 732.54 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 50.41 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 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

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 911.99 万元，其中：

基本支出 661.99 万元，比上年预算增加 60.58 万元，增长 10.07%，主要原因是本单位人员调入及人员工资调整变动增加了人员经费、公用经费。

项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，减少 10.71%。主要原因是因涉及机构合并，结转项目在一体化系统无法结转至新合并单位，同时本单位 2024 年提前下达上级转移支付项目资金预算减少。

（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）95.36 万元，占 10.46%。
- 2、卫生健康支出（类）33.67 万元，占 3.69%。
- 3、农林水支出（类）732.54 万元，占 80.32%。
- 4、住房保障支出（类）50.41 万元，占 5.53%。

（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）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位上年与 2024 年行政事业单位养老支出（款）无变化。

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）：2024 年预算数为 62.91 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 12.88%。主要原因是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）：2024 年预算数为 31.45 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 12.89%。主要原因是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）：2024 年预算数为 31.45 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 12.89%。主要原因是卫生健康支出（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）：2024 年预算数为 1.97 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 13.22%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）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）：2024 年预算数为 0.25 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.17%。主要原因是卫生健康支出（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）：2024 年预算数为 707.54 万元，比上年预算增加 106.13 万元，增加 17.65%。主要原因是人员工资增加、基础绩效奖增加，人员类经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25 万元，增加 100%。主要原因是去年受污染耕地协同监测项目使用“2130109 农产品质量安全”科目，今年受污染耕地协同监测使用“2130199 其他农业农村支出”。

9、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 50.41 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 15.04%。主要原因是 2024 上缴公积金基数较上年有所增加。

六、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 661.99 万元，其中：

人员经费 615.40 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 46.59 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州农畜产品检验检测中心办公区物业管理项目

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》。

预算安排规模：25.00 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：保安服务费 15.48 万元、保洁服务费 9.52 万元

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

（二）项目名称：农畜产品质量安全检测项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》及《农产品质量安全监测管理办法》等法律法规，按照区、州农产品质量安全重点工作安排部署，依据昌吉州农畜产品检验检测中心职能职责范围定位。

预算安排规模：200.00 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：差旅费 17 万、样品费 15 万、租赁费 6 万、仪器设备维修（护）费 40 万、水电费 1.5 万、专用材料费 89 万、邮电通讯费 4.5 万、小型仪器设备购置费 19.5 万、劳务费 6.5 万、其他商品和服务支出 1 万。

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

（三）项目名称：自治州受污染耕地协同监测项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和自治区农产品质量安全检验检测工作年度安排

预算安排规模：25.00 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：州域内开展受污染耕地协同监测工作的检测专用材料 8.5 万、租赁费 2 万、仪器维修（护）6 万、购置小型仪器设备 4.5 万、差旅费 2 万、劳务费 2 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 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、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 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 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、关于昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.43 万元，公务接待费 0.14 万元。

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上年结转结余 13.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 13.00 万元，其中：

1. 机构运行保障经费项目 13.00 万元，主要用于保障基层党组织活动经费 4 万、保障职工福利费 1 万、保障工会活动支出 8 万。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.59 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 4.14%。主要原因是本单位人员调入及人员工资调整变动增加公用经费的预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心政府采购预算 253.41 万元，其中：政府采购货物预算 151.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.56 万元。

2024 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 253.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 253.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆，价值 19.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.58 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 18.42 万元。

4. 其他资产价值 2,385.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 911.99 万元；2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 250.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 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		刘金辉	联系电话	13999557588	
年度绩效目标		深入学习贯彻党的二十大精神，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次全会、自治区党委农村工作会议和自治州党委十二届七次全会精神，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，加快推进八大产业集群建设，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	911.99	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
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
运行成本	成本指标	蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准	<=1200 元/个	农办财〔2018〕2 号	10
	成本指标	牛肉、羊肉、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品的预算定额标准	<=1600 元/个	农办财〔2018〕2 号	5
	成本指标	大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准	<=2800 元/个	农办财〔2018〕2 号	5
履职效能	数量指标	自治区农产品质量安全例行监测、监督检查	>=2000 批次	2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案	15
	数量指标	自治州农产品质量安全例行监测、监督检查	>=3650 批次	州农业农村局2024 年重点任务及工作要点	15
	数量指标	受污染耕地协同监测	>=250 批次	州农业农村局2024 年重点任务及工作要点	10
社会效益	质量指标	农产品质量安全监测合格率	>=98%	农质发〔2014〕15 号	20
服务对象满意度	满意度指标	被抽检服务对象满意度	>=90%	州农业农村局2024 年重点任务及工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		昌吉州农畜产品检验检测中心办公区物业管理项目				项目负责人	刘金辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		物业管理服务（包括保安和保洁服务）面积 3500 平方米，办公室、实验室卫生环境得到明显改善，达到行业管理卫生环境标准，有效保障单位正常运转，单位职工满意度 90%以上。						
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（平方米）	=3500平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	满足办公需求	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量达标率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目周期完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务费支出	<=15.48万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费支出	<=9.52万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		机构运行保障经费					项目负责人	刘金辉
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年州农畜产品检验检测中心计划本项目数量指标：保障机构正常运转和 39 人基本履职需要≥39 人；质量指标：资金有效利用率=≥90%，政府采购覆盖≥90%；时效指标：公用经费支付及时率≥90%；经济成本指标：经济成本控制率≤100%；经济效益指标：提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持；满意度指标：单位职工满意度≥90%。						
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	保障机构正常运转和 39 人基本履职需要	≥39 人	计划标准	18 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金有效利用率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购覆盖率	≥90%	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	保障职工福利费	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工会活动支出	≤8 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障基层党组织活动经费	≤4 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高单位结算效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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检测项目					项目负责人	刘金辉
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 1750 批次；监督抽查不少于 450 批次；养殖业“瘦肉精”监测 2050 批次。						
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	风险监测（批次）	>=1750 批次	计划标准	1750	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督抽查（批次）	>=450 批次	计划标准	560	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“瘦肉精”监测（批次）	>=1450 批次	计划标准	2050	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测数据准确率（%）	>=99.80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额标准（元/个）	<=1200 元/个	计划标准	1200	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准（元/个）	<=2800 元/个	计划标准	2600	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牛肉、羊肉、猪肉、禽肉畜和禽蛋等禽产品的预算定额标准（元/个）	<=1600 元/个	计划标准	1600	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测合格率达到 98%以上（达到/低于）	达到	计划标准	达到	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大农产品质量安全事件（有/无）	无	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	协同监测（批次）	>=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
		检测数据准确率（%）	>=99.80%	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	土壤预算定额标准（元/个）	<=1000 元	计划标准	1000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植业产品的预算定额标准（元/个）	<=1000 元	计划标准	1000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件（有/无）	无	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检服务对象满意度	>=90%	计划标准	85%	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（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单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。

昌吉回族自治州农畜产品检验检测中心

2024 年 2 月 23 日