

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 单位概况

一、主要职能

（一）负责承担和下达农产品的监督抽查、风险监测等计划任务和突发事件仲裁检验。为政府部门进行农产品质量监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单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、检测室。

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

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
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				
205			教育支出	0.45	0.45	0.45								
205	08		进修及培训	0.45	0.45	0.45								
205	08	03	培训支出	0.45	0.45	0.45								
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22								
208	05		行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22								
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03	3.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	6.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39								
210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97								
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97								
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	7.68								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29								
213			农林水支出	128.18	128.18	128.18								
213	01		农业农村	128.18	128.18	128.18								
213	01	04	事业运行	96.08	96.08	96.08								
213	01	09	农产品质量安全	32.10	32.10	32.10								
221			住房保障支出	5.63	5.63	5.63								
221	02		住房改革支出	5.63	5.63	5.63								
221	02	01	住房公积金	5.63	5.63	5.63								
			合计	155.44	155.44	155.44								

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	155.44	201一般公共服务支出				
一般公共预算	155.44	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	0.45	0.45		
		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	13.22	13.22		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.97	7.97		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	128.18	128.18		
		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	5.63	5.63		
		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	155.44	支出总计	155.44	155.44		

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

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 155.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 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 155.44 万元，其中：

一般公共预算 155.44 万元，占 100%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 1.72%，主要原因是：人员工资正常调整，导致一般公共预算较上年增长；

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。

三、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算 155.44 万元，其中：

基本支出 123.34 万元，占 79.35%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 2.18%，主要原因是：人员工资正常调整，导致一般公共预算较上年增长。

项目支出 32.1 万元，占 20.65%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年项目支出预算与上年保持一致。

四、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 155.44 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 155.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.45 万元，主要用于人员培训费支出；社会保障和就业支出 13.22 万元，主要用于缴纳单位职工的机关养老保险、职业年金、离退休经费支出等；卫生健康支出 7.97 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险支出；农林水支出 128.18 万元，主要用于人员工资、公用支出及项目经费支出等；住房保障支出 5.63 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 155.44 万元，其中：

基本支出 123.34 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 2.18%。主要原因是：人员工资正常调整，导致一般公共预算较上年增长。

项目支出 32.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目支出预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.45 万元，占 0.29%。

社会保障和就业支出（类）13.22 万元，占 8.5%。

卫生健康支出（类）7.97 万元，占 5.13%。

农林水支出（类）128.18 万元，占 82.46%。

住房保障支出（类）5.63 万元，占 3.62%。

（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）：2023 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.17%，主要原因是：根据厉行节约要求，压减培训费支出，减少培训费支出。

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）：2023 年预算数为 6.79 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 32.17%，主要原因是：由于科目调整，导致养老保险缴费支出减少。

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）：2023 年预算数为

3.39 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 32.34%，主要原因是：由于科目调整，导致养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 14.12%，主要原因是：人员工资正常调整，导致医疗保险较上年增长。

5. 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）：2023 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 11.54%，主要原因是：人员工资正常调整，导致医疗保险较上年增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 96.08 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 8.54%，主要原因是：人员工资调整，导致事业运行项较上年增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 5.63 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 21.81%，主要原因是：由于科目调整，导致住房公积金缴费支出减少。

8. 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）：2023 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 20.24%，主要原因是：由人员工资正常调整，导致离退休增长。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 2023 年预算数为 32.1 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年预算与上年保持一致。

六、关于新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 123.34 万元, 其中:

人员经费 111.14 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 12.21 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 巴州农产品例行监测和监督抽查

设立的政策依据:

(一) 农业部发布《农业农村部办公厅关于稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系的通知》;

(二) 自治区农业农村厅《关于印发〈2020 年农产品质量安全重点工作要点〉的通知》;

(三) 自治区农业农村厅《2021 年自治区农产品质量安全项目实施方案》;

（四）自治区农业农村厅《关于印发〈2021年自治区农产品质量安全检验检测工作方案〉的通知》；

（五）巴州农业农村局《关于印发〈2021年自治州农产品质量安全检验检测工作方案〉的通知》（巴农函〔2021〕23号）。

预算安排规模：32.1万元

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：农产品抽样样品费用5.3万元，仪器维修维护费用2万元，仪器设备检定校准费用1万元，废液处理费用2万元，采购试剂、采购耗材费11万元，小型仪器设备购置费用10.8万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023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单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位2023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单位2023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单位2023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单位2023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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.8 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因是：经济科目填报有误；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.21 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 25.1%。主要原因是人员工资、社保医疗、住房公积金等增加导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位政府采购预算 33 万元，其中：政府采购货物预算 27.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州农产品质量安全检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 7.39 万元。
4. 其他资产价值 95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.1 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		巴州农产品例行监测和监督抽查			项目负责人		程裕伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.1	其中：财政拨款	32.1	其他资金：		
项目总体目标		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，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。						
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	农产品抽样批次	≥6 次	历史标准	6 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品抽查数量	≥300 个	历史标准	300 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检验检测报告	≥300 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护	≥3 次	历史标准	3 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准次数	≥1 次	历史标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理次数	≥1 次	历史标准	1 次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂、采购耗材批次	≥4 次	历史标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		小型仪器设备购置批次	≥1 次	历史标准	1 次	1	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	≥300 个	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品抽样样品合格率	≥98.6%	历史标准	98.6%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护合格率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准合格率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		废液处理完成率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂、耗材质量验收合格率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置的小型仪器设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置的小型仪器设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农产品抽样及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理及时率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂、耗材采购及时率	=100%	历史标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备采购完成时间	2023年10月31日	计划标准		1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品抽样样品成本	≤5.30万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器维修维护成本	≤2万元	预算支出标准		3	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		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		废液处理成本	≤2万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂、采购耗材费成本	≤11万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型仪器设备购置成本	≤10.80万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	小型仪器设备利用率	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥97%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受检单位人员满意度	≥90%	计划标准		5	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事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

2023年2月10日