

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心单位概况

一、 主要职能

1. 受委托承担农产品产地环境检测和农产品质量安全评价鉴定检验。
2. 负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。
3. 宣传贯彻农产品质量安全标准，开展农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务及检测技术指导和培训。
4. 承担其他受委托的检验工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农产品监测科、畜产品监测科、水奶产品监测科、实验室。

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心编制数 29，实有人数 34 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,068.41	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,068.41	202 外交支出	
其中：一般财力	864.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	204.00	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	68.42
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	
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	1,008.00
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	8.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.01	221 住房保障支出	
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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,076.42	支出总计	1,076.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,076.42	1,068.41	864.41	204.00							8.01	
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42	68.42									
208	05		行政事业单位养老支出	68.42	68.42	68.42									
208	05	02	事业单位离退休	6.43	6.43	6.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99									
213			农林水支出	1,008.00	999.99	795.99	204.00							8.01	
213	01		农业农村	1,008.00	999.99	795.99	204.00							8.01	
213	01	04	事业运行	523.62	523.62	523.62									
213	01	09	农产品质量安全	431.84	426.37	272.37	154.00							5.47	
213	01	22	农业生产发展	52.54	50.00		50.00							2.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,076.42	592.04	484.38
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42	
208	05		行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.43	6.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	
213			农林水支出	1,008.00	523.62	484.38
213	01		农业农村	1,008.00	523.62	484.38
213	01	04	事业运行	523.62	523.62	
213	01	09	农产品质量安全	431.84		431.84
213	01	22	农业生产发展	52.54		52.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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）	1,068.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,068.41	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	68.42	68.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	999.99	999.99		
		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				
		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	1,068.41	支出总计	1,068.41	1,068.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,068.41	592.04	476.37
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42	
208	05		行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.43	6.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	
213			农林水支出	999.99	523.62	476.37
213	01		农业农村	999.99	523.62	476.37
213	01	04	事业运行	523.62	523.62	
213	01	09	农产品质量安全	426.37		426.37
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	592.04	549.22	42.82
301		工资福利支出	542.79	542.79	
301	01	基本工资	153.06	153.06	
301	02	津贴补贴	44.83	44.83	
301	03	奖金	85.50	85.50	
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	61.99	61.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.67	30.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	49.38	49.38	
302		商品和服务支出	42.82		42.82
302	01	办公费	6.52		6.52
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	3.52		3.52
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.29		6.29
302	29	福利费	8.97		8.97
302	31	公务用车运行维护费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303		对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
303	02	退休费	6.43	6.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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		476.37		277.77				198.60				
213			农林水支出		476.37		277.77				198.60				
213	01		农业农村		476.37		277.77				198.60				
213	01	09	农产品质量安全	保安服务费	12.48		12.48								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测费	109.89		109.89								
213	01	09	农产品质量安全	新实验楼改造搬迁项目	150.00						150.00				
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	154.00		105.40				48.60				
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	2.94	2.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.94	2.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.94	2.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	8.01	8.01			8.01				
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	8.01	8.01			8.01				
特定目标 5A10002L	0.87	0.87			0.87				
特定目标 T010002T	1.67	1.67			1.67				
农产品质量安全检测费	5.47	5.47			5.47				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,076.42 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心单位收入预算 1,076.42 万元，其中：一般公共预算 864.41 万元，占 80.31%，比上年预算增加 176.55 万元，增长 25.67%，主要原因是我单位 2024 年新增了 150 万实验楼搬迁改造项目和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 204.00 万元，占 18.95%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 7.37%，主要原因是 2024 年我单位承担的自治区转移项目实施方案较 2023 年发生变化，所以 2024 年上级一般公共预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 8.01 万元，占 0.74%，比上年预算减少 178.52 万元，下降 95.71%，主要原因是我单位 2023 年项目已全部顺利实施完毕，资金支付情况良好，只有部分待付质保金结转至 2024 年，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年支出预算 1,076.42 万元，其中：

基本支出 592.04 万元，占 55.00%，比上年预算增加 32.43 万元，增长 5.80%，主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年基本支出比上年预算增长。

项目支出 484.38 万元，占 45.00%，比上年预算减少 20.40 万元，下降 4.04%，主要原因是我单位 2023 年项目结转资金减少，所以 2024 年项目支出比上年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,068.41 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 1,068.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.42 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 999.99 万元，主要用于事业运行支出和农产品质量安全及农业生产发展项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,068.41 万元，其中：

基本支出 592.04 万元，比上年预算增加 32.43 万元，增长 5.80%。主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年基本支出比上年预算增长。

项目支出 476.37 万元，比上年预算增加 158.12 万元，增长 49.68%。主要原因是我单位 2024 年新增了 150 万实验楼搬迁改造项目，所以 2024 年项目支出比上年预算增长。

（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）68.42 万元，占 6.40%。

2、农林水支出（类）999.99 万元，占 93.60%。

（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 6.43 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 134.67%。主要原因是我单位退休人员数量增加，独生子女奖励金预算支出增加，所以 2024 年该科目支出比上年预算增长。

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61.99万元，比上年预算增加3.37万元，增长5.75%。主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以2024年该科目支出比上年预算增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为523.62万元，比上年预算增加25.37万元，增长5.09%。主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以2024年该科目支出比上年预算增长。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.00万元，下降100.00%。主要原因是该项目今年资金下达通知要求将资金类款项变更为农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），所以2024年该科目支出比上年预算减少100.00%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为426.37万元，比上年预算增加298.12万元，增长232.45%。主要原因是我单位2024年新增了支出功能科目为农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）的实验楼搬迁改造项目，所以2024年该科目支出比上年预算增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年该项目实施方案较2023年未发生变化，所以2024年该科目支出较上年预算无变化。

六、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心2024年一般公共预算基本支出592.04万元，其中：

人员经费 549.22 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。

公用经费 42.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市行政事业单位行业安全生产标准

预算安排规模：12.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 12.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：农产品质量安全检测费

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》

预算安排规模：109.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 20.00 万元、专用材料费 15.00 万元、维修费 53.04 万元、其他交通费 3.00 万元、租赁费 10.00 万元、物业管理费 8.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：新实验楼改造搬迁项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：其他资本性支出(房屋装修费)80.00 万元、大型修缮 70.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：专用材料费 7.00 万元、维修费 25.00 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(五) 项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：专用材料费 15.00 万元、专用设备购置 48.60 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 10.00 万元、差旅费 15.00 万元、其他交通费 22.00 万元、其他商品和服务支出 15.40 万元、电费 4.00 万元、培训费 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.94 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 2.94 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.06 万元，下降 26.50%，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 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；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 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.06 万元，下降 26.50%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年上年结转结余 8.01 万元，包括：财政拨款 8.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农产品质量安全检测费 5.47 万元，主要用于农产品质量安全检测试剂耗材采购。

2. 特定目标 5A10002L 0.87 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 T010002T 1.67 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.82 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 1.73%。主要原因是 2024 年公用经费测算标准发生变化，所以 2024 年机关运行经费比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心政府采购预算 217.35 万元，其中：政府采购货物预算 6.72 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 60.63 万元。

2024 年，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。我单位无房屋，办公场所为机关事务管理局协议用房。

2. 车辆 4 辆，价值 78.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.60 万元。

3. 办公家具价值 17.84 万元。

4. 其他资产价值 4,939.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 套,单位价值 100 万元以上大型设备 11 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1,076.42 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 476.37 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心			
单位联系人		张亚军	联系电话	18*****22	
年度绩效目标		<p>一、单位职能：(1)受委托承担农产品产地环境检测和农产品质量安全评价鉴定检验；(2)负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验；(3)宣传贯彻农产品质量安全标准，开展农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务及检测技术指导和培训；(4)承担其他受委托的检验工作。二、绩效目标：(1)开展 2024 年度市级农产品质量安全例行监测（风险监测）抽检工作；(2)开展 2024 年度市级农产品质量安全监督抽查工作；(3) 确保各级农产品质量安全监测合格率达到规定要求。</p>			
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	204.00	
			本级安排	864.41	
		其他资金（万元）	其他	8.01	
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	质量指标	各级农产品质量安全监测合格率（%）	≥98%	2024 年乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心工作计划	履职效能
	数量指标	全年开展例行监测抽查次数（次）	≥6 次	年乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心工作计划	履职效能
	数量指标	全年开展监督抽查次数（次）	≥5 次	年乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		保安服务费				项目负责人	张亚军	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.48	其中：财政拨款	12.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	安保人员配置数量（人）	=4人	行业或国家标准	4人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		安保人员在岗时间（小时）	=24小时	行业或国家标准	24小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=98%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安工资标准（元/月）	<=2600元/月	计划标准	2600元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	完全达到预期效果	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位及来访人员满意度（%）	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知			项目负责人	周玉玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 2184 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	≥4 次	自定义	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		风险监测次数	≥4 次	自定义	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		豇豆专项监测次数	≥1 次	自定义	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随机抽检任务次数	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率（%）	>=98%	行业或国家标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测结果及时率（%）	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	行业或国家标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业农村厅对检验检测工作满意度	>=95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知			项目负责人		特列克·阿依别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是完成项目实施方案中承担县市畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 500 批次以上畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 3 次以上，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	>=2 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		例行监测（风险监测）次数	>=2 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		监督检查及例行监测（风险监测）样品数量	> =500 批次	自定义	501 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		畜禽屠宰质量安全风险监测样品数量	> =200 批次	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	检测结果准确率	> =95%	自定义	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	时效指标	检测结果及时率	> =95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全情况	有效提升	行业或国家标准	有效提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	自治区畜牧兽医局对检验检测工作满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		农产品质量安全检测费				项目负责人	周阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.89	其中：财政拨款	109.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检不少于 12 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。						
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	监督抽查次数	>=4 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		例行监测次数	>=4 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		水果专项监测次数	=2 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		专项抽检次数	=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	抽检地区覆盖率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效 提升	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料，说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各区县检测中心满意度 (%)	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		新实验楼搬迁经费				项目负责人	范志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造,按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施; 2.完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作,包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核,以进一步提升实验室的检测能力。						
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	有机检测区	> =300 平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
		无机检测区	> =300 平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
		实验室综合配套设施	> =700 平方米	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量 指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		检测参数能力提升	> =550 项	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效 指标	按时完工率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	建筑与装饰工程	< =112 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		电气设备与安装工程	<=18 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		给排水工程	<=20 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
效益 指标	社会效益 指标	全市农产品质量安全检测合格率	> =98%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意	满意	区县检测中心工作人员满	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明

度指 标	度指 标	意度	=98%					材料
---------	---------	----	------	--	--	--	--	----

(五) 其他需说明的事项

上年结转项目 3 个，涉及资金 8.01 万元。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

2024年2月22日