

附件 3:

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工 作站）部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）部门预算情况说明

一、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市农产品质量安全检验检测中心 （园艺工作站）概况

一、主要职能

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）主要工作职能为：为农产品质量安全提供检验检测的服务保障，制定全市园艺、菌草业发展规划；引进园艺、菌草新品种；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；农产品的检验；农产品无公害的检验检测；委托检验、技术咨询、技术服务工作、农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、检验科、菌草科、检验实验科。

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）编制数 21 人，实有人数 24 人；其中：在职 21 人，增加 0 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	326.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	326.99	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	246.15
		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	24.09
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	326.99	支 出 总 计	326.99

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79						
208	05		行政事业单位养老支出	31.79	31.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79						
210			卫生健康支出	24.97	24.97						
210	11		行政事业单位医疗	24.97	24.97						
210	11	02	事业单位医疗	18.88	18.88						
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
213			农林水支出	246.14	246.14						
213	01		农业农村	246.14	246.14						
213	01	04	事业运行	246.14	246.14						
221			住房保障支出	24.09	24.09						
221	02		住房改革支出	24.09	24.09						
221	02	01	住房公积金	24.09	24.09						
			合 计	326.99	326.99						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

项 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			
208			31.79	31.79	
208	05		31.79	31.79	
208	05	05	31.79	31.79	
210			24.97	24.97	
210	11		24.97	24.97	
210	11	02	18.88	18.88	
210	11	03	5.96	5.96	
210	11	99	0.13	0.13	
213			246.14	236.14	10
213	01		246.14	236.14	10
213	01	04	246.14	236.14	10
221			24.09	24.09	
221	02		24.09	24.09	
221	02	01	24.09	24.09	
			326.99	316.99	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

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）	326.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	326.99	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				
		208 社会保障和就业支出	31.79	31.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.96	24.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	246.15	246.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	24.09	24.09		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	326.99	支 出 总 计	326.99	326.99		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

项 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			
208			31.79	31.79	
208	05		31.79	31.79	
208	05	05	31.79	31.79	
210			24.97	24.97	
210	11		24.97	24.97	
210	11	02	18.88	18.88	
210	11	03	5.96	5.96	
210	11	99	0.13	0.13	
213			246.14	236.14	10
213	01		246.14	236.14	10
213	01	04	246.14	236.14	10
221			24.09	24.09	
221	02		24.09	24.09	
221	02	01	24.09	24.09	
			326.99	316.99	10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	287.00	287.00	
301	01	基本工资	98.51	98.51	
301	02	津贴补贴	98.01	98.01	
301	03	奖金	8.05	8.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	24.09	24.09	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	25.71		25.71
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	03	咨询费	0.42		0.42
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	09	物业管理费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	28	工会经费	3.81		3.81
302	29	福利费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	02	退休费	4.28	4.28	

		合 计	316.99	291.28	25.71
--	--	-----	--------	--------	-------

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

科目编码			科目	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													
213			农林水支出												
213	01		农业农村												
213	01	04	事业运行	农产品质量安全监测	10										10
				合 计	10										10

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）

单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.6	0	2.6	0	2.6	0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 326.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 326.99 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.79 万元、卫生健康支出 24.96 万元、农林水支出 246.15 万元、住房保障支出 24.09 万元。

二、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年收入预算情况说明

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）收入预算 326.99 万元，其中：

一般公共预算 326.99 万元，占 100%，比上年预算增加 19.8 万元，增长 5.71%，主要原因是人员正常晋升、安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年支出预算情况说明

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年支出预算 326.99 万元，其中：

基本支出 316.99 万元，占 96.94%，比上年预算增加 19.8

万元，增长 6.66%，主要原因是人员正常晋升，工资总额增加。

项目支出 10 万元，占 3.06%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是项目运行需要，安排项目预算。

四、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 326.99 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 326.99 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）31.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）24.96 万元，主要用于人员基本医疗保险支出；

农林水支出（213 类）农业农村（01 款）246.15 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

住房保障支出（221 类）住房保障支出（02 款）24.09 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 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

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年一般公共预算拨款合计 326.99 万元，其中：基本支出 316.99 万元，比上年预算增加 19.8 万元，增长 6.66%。主要原因是：人员正常晋升，工资总额增加，造成人员经费增多。项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100 %。主要原因是：项目运行需要，安排项目预算。

（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（208 类）31.79 万元，占 9.72%，
- 2、卫生健康支出（210 类）24.96 万元，占 7.63%，
- 3、农林水支出（213 类）246.15 万元，占 75.28%，
- 4、住房保障支出（221 类）24.09 万元，占 7.37%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 31.79 万元，比上年预算数增加 4.2 万元，增加 15.22%，主要原因是人员正常晋升，造成人员经费增加。

2、医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 24.96 万元，比上年预算数增加 24.96 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年将此支出从主款中划出。

3. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.96 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将此支出从主款中划出。

4. 医疗卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗 11(款)其他行政事业单位医疗支出(99 项): 2022 年预算数为 0.13 万元, 比上年预算增加 0.13 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年将此支出从主款中划出。

5、农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04 项): 2022 年预算数为 246.15 万元, 比上年预算数减少 23.45 万元, 减少 8.7%, 主要原因: 将职工医疗保险缴费与住房公积金缴费划出。

6. 住房保障支出(221 类)住房保障支出(02 款)住房保障支出(01 项): 2022 年预算数为 24.09 万元, 比上年预算数增加 24.09 万元, 增加 100%, 主要原因公积金款项科目变更单独列出。

六、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农产品质量安全检验检测中心(园艺工作站)2022 年一般公共预算基本支出 326.99 万元, 其中:

人员经费 287 万元, 主要包括: 基本工资 98.5 万元、津贴补贴 98.01 万元、奖金 8.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.79 万元、职工基本医疗保险缴费 18.88 万元、公务员医疗补助缴费 5.96 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 24.09 万元、医疗费 0.13 万元、退休费 4.23 万元。

公用经费 25.71 万元, 主要包括: 办公费 6.3 万元、印刷费 1.05 万元、咨询费 0.42 万元、手续费 0.42 万元、水

费 0.63 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 4.62 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 1.05 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 0.63 万元。

七、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农产品质量安全监测

设立的政策依据：

《2021 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》
（新农办质[2021]26 号）

《昌吉州 2021 年农产品质量安全监测方案》（昌州农字
[2021]144 号）

《昌吉州 2021 年农产品质量安全工作要点》（昌州农字
[2021]148 号）

《昌吉州 2021 年试行食用农产品合格证实施方案》（昌
州农字[2021]146 号）

农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行监测预算
定额标准》的通知（农办财[2018]2 号）

预算安排规模：完成州、市监督抽查和风险监测专项抽
查工作，年初预算安排 10 万元

项目承担单位：昌吉市农产品质量安全检验检测中心
（园艺工作站）

资金分配情况：本年度计划投入 10 万元，主要用于农
产品质量安全监测 6 万元，农产品监督抽查、风险监测 4

万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元，公务接待费 0 万元。。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.71 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 5.07%，主要原因是工

资总额较去年增加，从而影响工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2100 平方米，价值 92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 34.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.95 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2022 年昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）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

2022 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 10 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	昌吉市农产品质量安全检验检测中心（园艺工作站）			项目名称	农产品质量安全监测	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	主要负责农产品质量安全检验检测、监督检查和风险监测、农兽药残留定量监测，对检测人员进行培训，以提升检测人员检测水平。 本项目预算资金 20 万元，主要用于农产品快速检测 23400 个样品、监督检查和风险监测 1760 个样品，对农产品检验检测上岗人员进行培训 120 人次，使各检测人员能够顺利上岗，保障农产品质量的安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	水果农药残留检测数量		= 23400 个		
		监督检查风险专项抽查数量		= 1760 个		
		农产品检验检测基层人员上岗培训次数		= 120 人次		
	质量指标	农产品质量安全检测合格率		> 98%		
		上岗人员培训合格率		= 100%		
	时效指标	各项工作开展时间		2022. 12. 31		
	成本指标	农产品质量安全监测		6 万		
		农产品监督检查、风险监测		4 万		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	对农产品进行快速检测和风险监测，减低农残率		有效降低		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		

	可持续影响指标	通过农产品速检, 有效提高农产品质量安全检验检测水平	显著提高
满意度指标	满意度指标	培训人员的满意度	> 98%

（五）其他需说明的事项

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、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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

昌吉市农产品质量安全检验检测中心
(园艺工作站)

2022 年 1 月 24 日