

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市农畜产品质量安全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、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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 2024年昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心部门概况

一、主要职能

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心主要工作职能为：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；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；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

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、检验科、菌草科、检验实验科。

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心编制数21，实有人数26人，其中：在职21人，增加2人；退休5人，增加1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：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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	370.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.34	202 外交支出	
其中：一般财力	370.34	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. 政府性基金预算拨款		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	37.64
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	24.82
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	286.41
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	7.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	28.46
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	
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	377.34	支出总计	377.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农畜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	377.34	370.34	370.34								7.00	
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64									
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64									
210			卫生健康支出	24.82	24.82	24.82									
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82									
210	11	02	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35									
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
213			农林水支出	286.41	279.41	279.41								7.00	
213	01		农业农村	286.41	279.41	279.41								7.00	
213	01	04	事业运行	269.41	269.41	269.41									
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00									
213	01	99	其他农业农村支出	7.00										7.00	

编制部门：昌吉市农畜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
221			住房保障支出	28.46	28.46	28.46									
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	28.46									
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	28.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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	377.34	360.34	17.00
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	22.35	22.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	286.41	269.41	17.00
213	01		农业农村	286.41	269.41	17.00
213	01	04	事业运行	269.41	269.41	
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	28.46	28.46	
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农畜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	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）	370.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.34	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	37.64	37.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.82	24.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	279.41	279.41		
		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	28.46	28.46		
		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	370.34	支出总计	370.34	370.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	370.34	360.34	10.00
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	22.35	22.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	279.41	269.41	10.00
213	01		农业农村	279.41	269.41	10.00
213	01	04	事业运行	269.41	269.41	
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00
221			住房保障支出	28.46	28.46	
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	360.34	333.78	26.56
301		工资福利支出	330.01	330.01	
301	01	基本工资	99.18	99.18	
301	02	津贴补贴	93.19	93.19	
301	03	奖金	44.83	44.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	28.46	28.46	
301	14	医疗费	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	26.56		26.56
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	29	福利费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	3.77	3.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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		10.00		10.00								
			昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心		10.00		10.00								
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	01		农业农村		10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农畜产品检测项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

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	7.00	7.00			7.00				
昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心	7.00	7.00			7.00				
昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费昌州财行(2023)28 号	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 377.34 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、住房保障支出。

二、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心部门收入预算 377.34 万元，其中：一般公共预算 370.34 万元，占 98.14%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 6.62%，主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

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。

财政拨款结转 7.00 万元，占 1.86%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费上年未使用，结转至本年。

三、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年支出预算 377.34 万元，其中：

基本支出 360.34 万元，占 95.49%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 6.82%，主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

项目支出 17.00 万元，占 4.51%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 70.00%，主要原因是昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费上年未使用，结转至本年。

四、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 370.34 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 370.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.82 万元，主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 279.41 万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；住房保障支出 28.46 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 370.34 万元，其中：

基本支出 360.34 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 6.82%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是项目运行经费与上年预算相比较，未做调整。

（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）37.64 万元，占 10.16%。
- 2、卫生健康支出（类）24.82 万元，占 6.70%。
- 3、农林水支出（类）279.41 万元，占 75.45%。
- 4、住房保障支出（类）28.46 万元，占 7.69%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 37.64 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 8.19%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

2、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 22.35 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 8.18%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

3、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 2.35 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 8.29%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

4、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 0.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是行政事业单位医疗支出项与上年预算相比无变化。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为269.41万元，比上年预算增加16.14万元，增长6.37%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

6、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10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目为延续性项目，项目经费未做调整。

7、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28.46万元，比上年预算增加2.14万元，增长8.13%。主要原因是在职人员岗位晋升和工资普调，导致人员经费增加。

六、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算基本支出360.34万元，其中：

人员经费333.78万元，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、医疗费、退休费。

公用经费26.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农畜产品检测项目

设立的政策依据：关于印发《昌吉州2023年农产品质量安全监测工作方案》的通知（昌州农涵[2023]23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：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：本年度计划投入 10.00 万元，主要用于农产品质量安全监测 6.00 万元，农产品监督抽查、风险监测 4.00 万元

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

八、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 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、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我部门 2023 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%，主要原因是我部门 2023 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%，主要原因是我部门 2023 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 7.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费昌州财行（2023）28 号 7.00 万元，主要用于组织农业科技人才参加服务乡村振兴行动，深入基层一线，责任到村、服务到户、技术到人，持续做好农业科技服务乡村振兴活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.56 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.51%。主要原因是工资总额增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心政府采购预算 19.60 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2024 年，昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,100.00 平方米，价值 92.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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，部门价值 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 377.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心			
部门联系人		范艳霞	联系电话	18999186277	
年度绩效目标		主要完成全年样品的快速检测任务；完成全年风险监测任务；对中心技术人员、基层检测技术人员进行培训，保障单位人员 21 人，人员经费 333.83 万元，公用经费支出为 26.6 万元，农畜产品检测项目支出 10 万元，2023 年重点人才经费项目 7 万元。			
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	377.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	监督抽查产品批次	>=425 批次	监督抽查任务分解表	22.5
	数量指标	例行风险监测产品批次	>=200 批次	2023 年风险监测任务分解表	22.5
	数量指标	专项风险监测产品批次	>=100 批次	2023 年风险监测任务分解表	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心						
项目名称		农畜产品检测项目			项目负责人	向亚明		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 10 万元，其中果蔬中农药残留风险检测成本 7.2 万元，实验室安全及有毒有害管理成本 1.8 万元，重点岗位人员培训成本 1 万元，主要用于 120 份检测样本的快速检测，保障农产品质量安全，保障实验室基本运行。						
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	果蔬农药残留风险检测数量	> =120 份	计划标准	120 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人数合格率	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全检测合格率	> =98%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点岗位人员培训成本	=1 万元	算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		果蔬中农药残留风险检测成本	=7.2 万元	算支出标准	9.1 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室安全及有毒有害管理成本	=1.8 万元	算支出标准	0.9 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	其他标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员的满意度	> =98%	其他标准	1	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。

昌吉市农畜产品质量安全检验检测中心

2024年2月7日