

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
且末县农产品质量安全检验检测中心  
2022年预算公开

# 目 录

## **第一部分 且末县农产品质量安全检验检测中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022年且末县农产品质量安全检验检测中心预算公开表**

- 一、且末县农产品质量安全检验检测中心收支总体情况表
- 二、且末县农产品质量安全检验检测中心收入总体情况表
- 三、且末县农产品质量安全检验检测中心支出总体情况表
- 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年且末县农产品质量安全检验检测中心预算情况说明**

一、且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 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 且末县农产品质量安全检验检测中心概况

### 一、主要职能

1、接受上级管理部门下达的检测任务及社会各界的委托，对本县范围内的农产品进行检验检测工作。全县农产品质量安全定量检测达到 1.5 批次/千人，农药残留快速检测 6000 批次，自治区级农产品质量安全例行监测平均合格率达不低于 98%，不发生重大农产品质量安全事件。

2、加强乡镇农产品质量安全网格化管理，建立健全农产品生产主体名录和重点监管名录，指导督促乡镇农产品质量安全监管站每年按照要求开展快速检测，每个乡镇监管站全年完成 1500 批次以上测速任务并提供检测所需耗材。

3、全力提升县级检测机构检测水平。完成县级检测机构检测 90 以上参数的“扩项”工作，通过自治区农业农村厅组织年度能力验证考核。

4、开展食用农产品承诺达标合格证制度提升行动（亮证行动），加快承诺达标合格证推广使用，实施亮证行动，与电商平台、学校食堂、大型商超、集团采购相对接，推动产地直销农产品带证销售加强与市场准入衔接，推动 50%以上主要农产品批发市场收取查看承诺达标合格证。

5、贯彻执行《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国药品管理法》等法律法规。

6、组织承接农产品质量安全及种子农药技术培训与咨询服务。

## 二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看且末县农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县农产品质量安全检验检测中心编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 0 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

编制单位：且末县农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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	167.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	167.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	130.37
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等	
		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	
		221 住房保障支出	9.56
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
收 入 总 计	167.22	支 出 总 计	167.22

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县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	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	20.97	20.97						
208	05		行政事业单位养老支出	20.97	20.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99						
210			卫生健康支出	6.32	6.32						
210	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32						
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32						
213			农林水支出	130.37	130.37						
213	01		农业农村	130.37	130.37						
213	01	04	事业运行	110.37	110.37						
213	01	09	农产品质量安全	20	20						
221			住房保障支出	9.56	9.56						
221	02		住房改革支出	9.56	9.56						
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56						
			合 计	167.22	167.22						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	20.97	20.97	
208	05		行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210			卫生健康支出	6.32	6.32	
210	11		行政事业单位医疗	6.32	6.32	
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	
213			农林水支出	130.37	110.37	20
213	01		农业农村	130.37	110.37	20
213	01	04	事业运行	110.37	110.37	
213	01	09	农产品质量安全	20		20
221			住房保障支出	9.56	9.56	
221	02		住房改革支出	9.56	9.56	
221	02	01	住房公积金	9.56	9.56	
			合计	167.22	147.22	20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县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）	167.22	201 一般公共				
一般公共预算	167.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全				
		205 教育支出				
		206 科学技术				
		207 文化旅游				
		208 社会保障	20.97	20.97		
		209 社会保险				
		210 卫生健康	6.32	6.32		
		211 节能环保				
		212 城乡社区				
		213 农林水支	130.37	130.37		
		214 交通运输				
		215 资源勘探				
		216 商业服务				
		217 金融支出				
		219 援助其他				
		220 自然资源				
		221 住房保障	9.56	9.56		
		222 粮油物资				
		223 国有资本				
		224 灾害防治				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支				
		231 债务还本				
		232 债务付息				
		233 债务发行				
		234 抗疫特别				
收 入 总 计	167.22	支 出 总 计	167.22	167.22		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

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			20.97	20.97	
			社会保障和就业支出		
208	05		20.97	20.97	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	13.98	13.98	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	6.99	6.99	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			6.32	6.32	
			卫生健康支出		
210	11		6.32	6.32	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	6.32	6.32	
			事业单位医疗		
213			130.37	110.37	20
			农林水支出		
213	01		130.37	110.37	20
			农业农村		
213	01	04	110.37	110.37	
			事业运行		
213	01	09	20		20
			农产品质量安全		
221			9.56	9.56	
			住房保障支出		
221	02		9.56	9.56	
			住房改革支出		
221	02	01	9.56	9.56	
			住房公积金		
			167.22	147.22	20
			合 计		

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 且末县农产品质量安全检验检测中心

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	135.01	135.01	
301	01	基本工资	28.89	28.89	
301	02	津贴补贴	56.75	56.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
301	09	职业年金缴费	6.99	6.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	9.56	9.56	
301	99	其他工资福利支出	12.02	12.02	
302		商品和服务支出	12.21		12.21
302	01	办公费	3.0		3.0
302	08	取暖费	6.132		6.13
302	24	被装购置费	2.5		2.5
302	28	工会经费	0.5778		0.58
		合 计	147.22	135.01	12.21

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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	01	09	农产品质量安全	蔬菜水果例行检测监督和实验室运转专项经费	20		20								
				合计	20		20								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

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	

备注：且末县农产品质量安全检验检测中心2022年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：且末县农产品质量安全检验检测中心2022年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年收入预算情况说明

且末县农产品质量安全检验检测中心收入预算 167.22 万元，其中：

一般公共预算 167.22 万元，占 100%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 6.67%，主要原因是项目减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年支出预算情况说明

且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年支出预算元，其中：

基本支出 147.22 万元，占 88 %，比上年预算增加 18.04 万元，增长 13.97%，主要原因是开展农产品质量安全扩项工作。

项目支出 20 万元，占 12 %，比上年预算减少 30 万元，下降 60%，主要原因是项目减少。

#### **四、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 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 167.22 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 167.22 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.97 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 6.32 万元，主要用于单位职工缴纳医保。农林水支出 130.37 万元，主要用于单位人有基本工资，基本运转支出。住房保障支出 9.56 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

#### **五、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 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**

且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算拨款合计 167.22 万元，其中：基本支出 147.22 万元，比上年预算增加 18.04 万元，增长 13.97%。主要原因是：主要原因是开展农产品质量安全扩项工作。项目支出 20 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 60%。主要原因是：项目减少。

## **(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（208类）20.97万元，占12.5%。
2. 卫生健康支出（210类）6.32万元，占3.8%。
3. 农林水支出（213类）130.37万元，占78%。
4. 住房保障支出（221类）9.56万元，占5.7%。

## **(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）13.98万元，比上年预算减少3.31万元，下降19.14%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）6.99万元，比上年预算增长5.56万元，增长388.81%，主要原因是：职业年金增长，预算数高。

3. 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）6.32万元，比上年预算增加了0.77万元，增长14%，主要原因是：医保预算数高。

4. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）110.37万元，比上年预算减少了36.14万元，下降24.67%，主要原因是：项目减少。

5. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（09项）农产品质量安全20万元，比上年预算减少了30万元，下降60%，主要原因是：项目减少。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）9.56 万元，比上年预算减少了 0.26 万元，下降 2.65%，主要原因是：人员减少。

## **六、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出 147.22 万元，其中：

人员经费 135.01 万元，主要包括：工资福利支出、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、其他工资福利支出等。

公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费、取暖费、被装购置费、工会经费。

## **七、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：蔬菜水果例行检测监督检查和实验室运转专项经费

设立的政策依据：确保且末县各乡镇场蔬菜生产基地蔬菜农药残留量合格，群众吃上安全的蔬菜，保障全县人民吃的安全放心，且末县农产品质量安全检验检测站对全县各乡镇场蔬菜生产基地及蔬菜经销店的蔬菜进行抽样检测，计划抽样 2400 个，检测人员农药残留检测培训，对全县蔬菜生产基地进行巡查检查并进行农产品质量安全宣传，初步预算所需费用约为 20 万元。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：蔬菜水果例行检测监督抽查和实验室运转专项经费 20 万元

资金执行时间：2022 年 12 月底

## **八、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县农产品质量安全检验检测中心 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。

## **九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县农产品质量安全检验检测中心 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 年且末县农产品质量安全检验检测中心的机关运行经费财政拨款预算 12.21 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 197%。主要原因是项目扩项及取暖费

### **（二）政府采购情况**

2022 年，且末县农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度且末县农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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，且末县农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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年且末县农产品质量安全检验检测中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（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 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	且末县农产品质量安全检验检测中心			<b>项目名称</b>	蔬菜例行检测监督抽查和实验室运转专项经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保且末县农产品质量安全检验检测中心实验室能够正常运转,能够开展创质量强县进行定量检测140份(2批次/千人),快速检测18000份(每个乡镇1500份),全县蔬菜水果生产基地进行抽检及监管,全面推行农产品食品安全合格证,乡镇农产品质量监管站全面运行,蔬菜水果生产基地进行质量安全宣传,按照自治区自治州要求开展扩项工作,农检中心专业技术人员技能提升等,确保全县老百姓“舌尖上的安全”,初步预算所需费用约为20万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	指标1:蔬菜水果抽样			定量检测140份,定性检测18000份	
		指标2:购买实验室高纯氮气			6罐	
		指标3:检测人员检测类培训			11人	
		指标4:农产品质量安全巡查、宣传			4次/月	
		指标5:聘请专家知识更新培训			2次	
	<b>质量指标</b>	指标1:蔬菜水果抽样			合格率≥98%	
		指标2:检测人员检测类培训			合格率≥97%	
		指标3:农产品质量安全巡查、宣传			知晓率≥90%	
		指标4:聘请专家知识更新培训			合格率≥97%	
	<b>时效指标</b>	指标1:按时抽样检测			≥90%	
		指标2:加强巡查、宣传			≥97%	
	<b>成本指标</b>	指标1:蔬菜水果定量定性检测抽样费			0.2万	
		指标2:购买高纯氮气			1.8万	
		指标3:购买试剂耗材			7.2	
		指标4:实验室扩项室内外环境整治提升			7万	
指标5:实验室仪器鉴定			0.8万			
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	指标1:全县蔬菜水果品质提升			≥5%	
	<b>社会效益指标</b>	指标1:蔬菜水果抽样			确保蔬菜质量安全	
		指标2:检测人员检测类培训			检测数据准确度提升	
		指标3:农产品质量安全巡查、宣传,促使菜农、销售者			明白质量安全重要性	
	<b>生态效益指标</b>	指标1:蔬菜水果检测农药残留量			达标	
		指标2:检测人员检测能力			得到提升	
				指标3:农产品质量安全巡查、宣传蔬菜农药使用情况	残留量减低	
<b>可持续影响指标</b>			指标1:农产品质量安全巡查、宣传	菜农、果农、经销者对蔬菜安全意识提升		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>		指标1:菜农、果农、蔬菜水	≥97%		

		果经销商满意度	
		指标 2: 检测人员满意度	≥90%
		指标 3: 群众满意度	≥95%

### **(五) 其他需说明的事项**

且末县农产品质量安全检验检测中心预算时, 没有其他需说明的事项。

## 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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级单位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。

且末县农产品质量安全检验检测中心

2022年01月25日