

附件 3:

新疆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 2023 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 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、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 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 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 2 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

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 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	163.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	163.24	202 外交支出	
其中：一般财力	163.24	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. 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	16.74
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	6.17
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	129.65
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.68
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	163.24	支 出 总 计	163.24

表 2

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	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				
208			社会保障和就业支出	16.74	16.74	16.74								
208	05		行政事业单位养老支出	16.74	16.74	16.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86								
210			卫生健康支出	6.17	6.17	6.17								
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17								
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17								
213			农林水支出	129.65	129.65	129.65								
213	01		农业农村	129.65	129.65	129.65								
213	01	04	事业运行	129.65	129.65	129.65								
221			住房保障支出	10.68	10.68	10.68								
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	10.68								
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	10.68								
			合 计	163.24	163.24	163.24								

表 3

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	16.74	16.74	
208	05		行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	
213			农林水支出	129.65	129.65	
213	01		农业农村	129.65	129.65	
213	01	04	事业运行	129.65	129.65	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	
			合 计	163.24	163.24	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	163.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	163.24	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	16.74	16.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.17	6.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	129.65	129.65		
		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	10.68	10.68		
		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	163.24	支 出 总 计	163.24	163.24		

表 5

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			16.74	16.74		社会保障和就业支出
208	05		16.74	16.74		行政事业单位养老支出
208	05	05	13.88	13.88		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2.86	2.86		机关事业单位职业年金缴费支出
210			6.17	6.17		卫生健康支出
210	11		6.17	6.17		行政事业单位医疗
210	11	01	6.17	6.17		行政单位医疗
213			129.65	129.65		农林水支出
213	01		129.65	129.65		农业农村
213	01	04	129.65	129.65		事业运行
221			10.68	10.68		住房保障支出
221	02		10.68	10.68		住房改革支出
221	02	01	10.68	10.68		住房公积金
			163.24	163.24		合 计

表 6

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	153.43	153.43	
301	01	基本工资	35.75	35.75	
301	02	津贴补贴	54.30	54.30	
301	03	奖金	20.03	20.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	
301	09	职业年金缴费	2.86	2.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	10.68	10.68	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
301	99	其他工资福利支出	8.89	8.89	
302		商品和服务支出	9.81		9.81
302	01	办公费	2.5		2.5
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	4.78		4.78
302	16	培训费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.63		0.63
		合 计	163.24	153.43	9.81

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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	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 2023 年无国有资本经营预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	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
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：且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年无财政拨款“三公”经费支出安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163.24 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 2023 年收入预算情况说明

2023 年且末县农产品质量安全检验检测中心收入预算 163.24 万元，其中：一般公共预算 163.24 万元，占 100%，比上年预算减少 3.98 万元，比上年下降比例 2.38%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 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 2023 年支出预算 163.24 万元，其中：

基本支出 163.24 万元，占 100%，比上年预算减少 3.98 万元，下降 2.38%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 20 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年县级项目没有支出。

四、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 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 163.24 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 163.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.74 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 6.17 万元，主要用于单位职工缴纳医保。农林水支出 129.65 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 10.68 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 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

且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算拨款合计 163.24 万元，其中：

基本支出 163.24 万元，比上年预算减少 3.98 万元，比上年下降比例 2.38%，主要原因是社会保障和就业支出减少。项目支出 0 元、预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年蔬菜监管项目未纳入预算。

（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）16.74 万元，占 10.25%
2. 卫生健康支出（210 类）6.17 万元，占 3.78%
3. 农林水支出（213 类）129.65 万元，占 79.42%
4. 住房保障支出（221 类）10.68 万元，占 6.54%

（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）：2023 年预算数 13.88 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，减少 0.72%，主要原因是：基数调整。

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）：2023 年预算数 2.86 万元，比上年预算数减少 4.13 万元，减少 59.08%，主要原因是：基数调整。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数 6.17 万元，比上年预算数下降 0.15 万元，下降 2.37%，主要原因是：基数调整。

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2023 年预算数 129.65 万元，比上年预算数增加了 0.72 万元，增长 0.55%，主要原因是：2023 年县级蔬菜监管经费

项目 20 万元没有纳入预算，3 名干部从专技 13 级调整到专技 10 级，4 名干部从专技 13 级调整到专技 12 级。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数 10.68 万元，比上年预算数增加了 1.12 万元，增长 11.72%，主要原因是：基数调整。

六、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 163.24 万元，其中：

人员经费 153.43 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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 9.81 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 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 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、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农产品质量安全检验检测中心 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、关于且末县农产品质量安全检验检测中心 2023 年财政拨款“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 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 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县农产品质量安全检验检测中心本级及下

属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.81 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 19.72%。主要原因是运转经费减少。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度本单位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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 979 平方米，价值 100 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各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

2023 年 3 月 6 日