

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2023 年单位  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
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 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 单位概况

## 一、主要职能

1. 负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

2. 组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

3. 负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导

植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

4. 负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

5. 承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

6. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：领导办公室、行政办公室、财务室、保密室、宣教陈列室等。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位编制数 26，实有人数 31 人，其中：在职 15 人，减少 4 人；退休 16 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市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)	653.19	201一般公共服务支出				
一般公共预算	653.19	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	3.54	3.54		
		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				
		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	649.66	649.66		
		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	653.19	支出总计	653.19	653.19		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		20		20								
213	01		农业农村		20		20								
213	01	09	农产品质量安全	支农专项-农产品质量安全检验检测经费20万元	20		20								
				合计	20		20								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

单位：万元

	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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 653.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位收入预算 653.19 万元，其中：

一般公共预算 653.19 万元，占 100%，比上年预算增加 52.01 万元，增长 8.65%，主要原因是：1. 工资调整，人员经费和公务运行经费增加；2. 上年疫情延误，项目未实施，本年化验室植物检疫项目经费增加，一般公共预算较上年增加。

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。

### 三、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年支出预算 653.19 万元，其中：

基本支出 633.19 万元，占 96.94%，比上年预算增加 32.01 万元，增长 5.32%，主要原因是：工资调整，人员经费和公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 20 万元，占 3.06%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年疫情延误，项目未实施，本年项目经费增加。

### 四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 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 653.19 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 653.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.54 万元，主要用于职工教育培训费用支出；农林水支出 649.66 万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出。

### 五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 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

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 653.19 万元，其中：

基本支出 633.19 万元，比上年预算增加 32.01 万元，增长 5.32%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出，本年植物检疫项目经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.54 万元，占 0.54%。

农林水支出（类）649.66 万元，占 99.46%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 3.54 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 5.67%，主要原因是：提升在职人员业务能力，加大培训力度，培训支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 629.66 万元，比上年预算增加 31.83 万元，增长 5.32%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排项目支出，本年植物检疫项目经费增加。

六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 633.19 万元， 其中：

人员经费 600.14 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 33.05 万元， 主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：支农专项—农产品质量安全检验检测经费 20 万元

设立的政策依据：库预字〔2023〕15 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：购买定量检测样品不少于 717 份，购买快速检测样品不少于 18000 个

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## **八、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 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、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 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、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.05 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 3.48%。

主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位政府采购预算25.88万元，其中：政府采购货物预算11.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.78万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.88万元，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，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

### 1. 房屋 2200

平方米，价值45.24万元。

2. 车辆 3 辆，价值 40.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.48 万元。

3. 办公家具价值 39.47 万元。

4. 其他资产价值 836.77 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 1 台。

2023 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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (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1个，涉及预算金额20万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		支农专项-农产品质量安全检验检测 经费20万元			项目负责人		暂伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:项目计划购买定量检测样品不少于717份,购买快速检测样品不少于18000个。 目标2:通过项目实施,可保障实验室正常运行,保障百姓食用安全农产品。						
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	购买定量检测样品数量	>=717份	其他标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买快速检测样品数量	>=18000个	其他标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护实验室数量	>=1间	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检测样品验收合格率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买定量检测样品成本	<=6万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买快速检测样品成本	<=2.60万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护实验室费用	<=11.40万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障百姓食用安全农产品	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

2023年2月10日