

# 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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 2025 年单位概况

### 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开发利用、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 and 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编制数 26，实有人数 47 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 655.82 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 655.82 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 655.82 | 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        | 3.15   |
| 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   |        |
| 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      |        |
| 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       | 652.67 |
| 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      |        |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 655.82 | 支出总计            | 655.82 |

表 2

单位收入总体情况表

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

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1      | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计       | 655.82 | 655.82             | 655.82     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          |    |    | 教育支出     | 3.15   | 3.15               | 3.15       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 08 |    | 进修及培训    | 3.15   | 3.15               | 3.15       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出     | 3.15   | 3.15               | 3.15       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          |    |    | 农林水支出    | 652.67 | 652.67             | 652.67     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 |    | 农业农村     | 652.67 | 652.67             | 652.67     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行     | 602.67 | 602.67             | 602.67     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 09 | 农产品质量安全  | 50.00  | 50.00              | 50.00      |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

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

| 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       | 655.82 | 605.82 | 50.00 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 3.15   | 3.15   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训    | 3.15   | 3.15   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出     | 3.15   | 3.15   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出    | 652.67 | 602.67 | 50.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 652.67 | 602.67 | 50.00 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 602.67 | 602.67 |       |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全  | 50.00  |        | 50.00 |



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 |
| 一、财政拨款（补助） | 655.82 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 655.82 | 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        | 3.15   | 3.15   |         |          |
|            |        | 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       | 652.67 | 652.67 |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 655.82 | 支出总计            | 655.82 | 655.82 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

| 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       | 655.82   | 605.82 | 50.00 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 3.15     | 3.15   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训    | 3.15     | 3.15   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出     | 3.15     | 3.15   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出    | 652.67   | 602.67 | 50.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 652.67   | 602.67 | 50.00 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 602.67   | 602.67 |       |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全  | 50.00    |        | 50.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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       |    | 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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 605.82 | 563.93 | 41.89 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 547.16 | 547.16 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 173.34 | 173.34 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 193.58 | 193.58 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 39.64  | 39.64  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.60  | 60.60  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.51  | 26.51  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.87   | 3.87   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 48.78  | 48.78  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.84   | 0.84   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 41.89  |        | 41.89 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.41   |        | 5.41  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 6.85   |        | 6.85  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.08   |        | 1.08  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.30   |        | 8.30  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.15   |        | 3.15  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.04   |        | 2.04  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.15   |        | 3.15  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.84   |        | 2.84  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.80   |        | 4.80  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.02   |        | 3.02  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 16.77  | 16.77  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 16.77  | 16.77  |       |

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 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |                              | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                              | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                              | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全  | 支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费） | 50.00      |            | 50.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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       |   |   | 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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

编制单位：库尔勒市农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             | 4.80 | 4.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.80 | 4.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.80 | 4.80   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 655.82 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 2025 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 655.82 万元，其中：

一般公共预算 655.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.76 万元，增长 6.45%，主要原因是本年财政安排农产品质量安全项目经费增加，所以一般公共预算 2025 年比上年预算增长 6.45%。

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 2025 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 2025 年支出预算 655.82 万元，其中：

基本支出 605.82 万元，占 92.38%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 1.64%，主要原因是职工工资正常考核升级，工资、社保缴费等人员经费增加，

事业单位公务运行经费也相应增加。所以基本支出 2025 年比上年预算增长 1.64%。

项目支出 50.00 万元，占 7.62%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年财政安排农产品质量安全项目经费增加，所以项目支出 2025 年比上年预算增长 150.00%。

#### 四、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 655.82 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 655.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.15 万元，主要用于在职人员外出参加相关的专业技术培训；农林水支出 652.67 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；在职职工机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等社保缴费、住房公积金缴费、保障性公务运行支出等，确保检测中心完成办各项工作任务。

#### 五、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 655.82 万元，其中：

基本支出 605.82 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 1.64%，主要原因是职工工资正常考核升级，工资、社保缴费等人员经费增加，事业单位公务运行经费也相应增加。所以基本支出 2025 年比上年预算增长 1.64%。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年财政安排农产品质量安全项目经费增加，所以项目支出 2025 年比上年预算增长 150.00%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3.15 万元，占 0.48%。

2、农林水支出（类）652.67 万元，占 99.52%。

## （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）：2025 年预算数为 3.15 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年财政安排教育支出在事业运行 2130104 科目汇总支付，本年在 2050803 科目支付，所以培训支出 2025 年比上年预算增长 100.00%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 602.67 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 1.11%，主要原因是本年财政安排事业单位公务运行经费增加，因此事业运行 2025 年比上年预算增长 1.11%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度财政安排新增植物检疫化验室改造项目支出增加，因此，本年农产品质量安全 2025 年比上年预算增长 150.00%。

## 六、关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 605.82 万元，其中：

人员经费 563.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 41.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）

设立的政策依据：8\_新农办质 【2019】25 号文件关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知；农财办[2016]77 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

预算安排规模：50.00 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：1. 采购农产品检测样品数量 $\geq$ 14030 个 13.80 万元；2. 采购农产品检测实验室器械数量 1 批 13.70 万元；3. 付实验室维修改造工程尾款 22.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月 20 日前

## 八、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度厉行节约精神，不额外增加公务用车运行费支出，因此公务用车运行费和上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.89 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 28.50%，主要原因是本年财政安排事业单位公务运行经费增加；新增植物检疫化验室改造项目支出增加；因此事业单位运行经费 2025 年比上年预算增长 28.50%。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 57.31 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 36.31 万元。

2025 年，库尔勒市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 57.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.31 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，库尔勒市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 6,059.32 平方米，价值 519.53 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 28.02 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 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.64 万元。

3. 办公家具价值 46.91 万元。

4. 其他资产价值 872.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 655.82 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 库尔勒市农产品质量安全检验检测中心                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |      |
| 单位联系人    |      | 文新华                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话     | 13119070808 |      |
| 年度绩效目标   |      | 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，加大农产品例行监测和监督抽查力度，增加监测频次和覆盖面，农产品质量安全定量检测次数达 1000 批次以上；促进设施农业提质增效，设施种植占地面积积达 0.75 万亩以上；进一步提升农产品质量安全安全监管水平，确保我市农产品符合国家和行业相关标准，保障消费者健康，促进农业可持续发展，扎实开展绿色食品申报工作提升绿色食品的品牌形象和社会公信力，绿色食品新申报产品数量 3 个；提高技术力量，全年乡镇农产品质量安全监管人员培训次数不少于 2 次；通过理论培训和农药残留胶体金实操培训整体提升基层监管水平。 |          |             |      |
| 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     | 655.82      |      |
|          |      | 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 | 农产品质量安全定量检测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1000 批次 | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 设施种植占地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥0.75 万亩 | 2025 年工作计划  | 25   |
|          | 数量指标 | 乡镇农产品质量安全监管人员培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥2 次     | 2025 年工作计划  | 20   |
|          | 数量指标 | 绿色食品新申报产品数量                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥3 个     | 2025 年工作计划  | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测项目）                                                                                                        |                   |         |         | 项目负责人  | 咎伟       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                              | 50.00             | 其中：财政拨款 | 50.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：采购农产品检测样品 14030 个； 目标 2：采购农产品检测实验室器械一批； 目标 3：付实验室维修改造工程尾款项目 1 个。 目标 4：进一步提升农产品质量安全安全监管水平，确保我市农产品符合国家和行业相关标准，保障消费者健康，促进农业可持续发展。 |                   |         |         |        |          |      |
| 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   | 采购农产品检测样品数量                                                                                                                         | >=14030 个         | 计划标准    | >=19000 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购农产品检测实验室器械数量                                                                                                                      | >=1 批             | 计划标准    | -       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 付实验室维修改造工程尾款项目数量                                                                                                                    | =1 个              | 计划标准    | -       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购农产品检测样品合格率                                                                                                                        | =100%             | 计划标准    | 100%    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 农产品检测实验室器械政府采购率                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | -       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 农产品检测实验室采购器械验收合格率                                                                                                                   | =100%             | 计划标准    | -       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 付实验室维修改造工程尾款资金准确率                                                                                                                   | =100%             | 计划标准    | -       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 采购农产品检测样品完成时限                                                                                                                       | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -       | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 农产品检测实验室器械采购完成时限                                                                                                                    | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -       | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 付实验室维修改造工程尾款完成时限                                                                                                                    | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -       | 4      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购农产品检测样品费用                                                                                                                         | <=13.80 万元        | 计划标准    | 20 万元   | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 农产品检测实验室器械采                                                                                                                         | <                 | 计划标准    | -       | 6      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |



|          |                |                  |                    |      |   |    |              |      |
|----------|----------------|------------------|--------------------|------|---|----|--------------|------|
|          |                | 购费用              | =13.7<br>0 万元      |      |   |    | 分            |      |
|          |                | 付实验室维修改造工程尾<br>款 | <<br>=22.5<br>0 万元 | 计划标准 | - | 8  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 消除农产品安全隐患        | 有效<br>消除           | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 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-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测项目）                                                                                                     |      |                                                             |       | 项目负责人             | 咎伟   |
| 项目资金(万元) | 中央补助：                                                                                                                            | 0.00 | 本级配套：                                                       | 50.00 | 其他资金：             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 目标 1：采购农产品检测样品 14030 个；目标 2：采购农产品检测实验室器械一批；目标 3：付实验室维修改造工程尾款项目 1 个。目标 4：进一步提升农产品质量安全安全监管水平，确保我市农产品符合国家和行业相关标准，保障消费者健康，促进农业可持续发展。 |      |                                                             |       |                   |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                             |      | 三级指标                                                        |       | 指标值               |      |
| 产出目标     | 数量指标                                                                                                                             |      | 采购农产品检测样品数量                                                 |       | ≥14030 个          |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 采购农产品检测实验室器械数量<br>采购农产品检测实验室器械数量<br>采购农产品检测实验室器械数量          |       | ≥1 批              |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 付实验室维修改造工程尾款项目数量<br>付实验室维修改造工程尾款项目数量<br>付实验室维修改造工程尾款项目数量    |       | =1 个              |      |
|          | 质量指标                                                                                                                             |      | 采购农产品检测样品合格率<br>采购农产品检测样品合格率<br>采购农产品检测样品合格率                |       | =100%             |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 农产品检测实验室器械政府采购率<br>农产品检测实验室器械政府采购率<br>农产品检测实验室器械政府采购率       |       | =100%             |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 农产品检测实验室采购器械验收合格率<br>农产品检测实验室采购器械验收合格率<br>农产品检测实验室采购器械验收合格率 |       | =100%             |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 付实验室维修改造工程尾款资金准确率<br>付实验室维修改造工程尾款资金准确率<br>付实验室维修改造工程尾款资金准确率 |       | =100%             |      |
|          | 时效指标                                                                                                                             |      | 采购农产品检测样品完成时限<br>采购农产品检测样品完成时限<br>采购农产品检测样品完成时限             |       | 2025 年 12 月 20 日前 |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 农产品检测实验室器械采购完成时限<br>农产品检测实验室器械采购完成时限<br>农产品检测实验室器械采购完成时限    |       | 2025 年 12 月 20 日前 |      |
|          |                                                                                                                                  |      | 付实验室维修改造工程尾款完成时限<br>付实验室维修改造工程尾款完成时限<br>付实验室维修改造工程尾款完成时限    |       | 2025 年 12 月 20 日前 |      |
| 效果目标     |                                                                                                                                  |      | 消除农产品安全隐患<br>消除农产品安全隐患<br>消除农产品安全隐患                         |       | 有效消除              |      |
|          | 成本指标                                                                                                                             |      | 农产品检测实验室器械采购费用<br>农产品检测实验室器械采购费用<br>农产品检测实验室器械采购费用          |       | ≤13.70 万元         |      |

|  |  |                                            |           |
|--|--|--------------------------------------------|-----------|
|  |  | 验室器械采购费用                                   |           |
|  |  | 采购农产品检测样品费用采购农产品检测样品费用采购农产品检测样品费用          | ≤13.80 万元 |
|  |  | 付实验室维修改造工程尾款付实验室维修改造工程尾款付实验室维修改造工程尾款       | ≤22.50 万元 |
|  |  | 农产品检测实验室器械采购费用农产品检测实验室器械采购费用农产品检测实验室器械采购费用 | ≤13.70 万元 |
|  |  | 采购农产品检测样品费用采购农产品检测样品费用采购农产品检测样品费用          | ≤13.80 万元 |
|  |  | 付实验室维修改造工程尾款付实验室维修改造工程尾款付实验室维修改造工程尾款       | ≤22.50 万元 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

2025年2月1日