

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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. 受委托承担农产品产地环境检测和农产品质量安全评价鉴定检验。
2. 负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验。
3. 宣传贯彻农产品质量安全标准，开展农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务及检测技术指导和培训。
4. 承担其他受委托的检验工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农产品监测科、畜产品监测科、水奶产品监测科、实验室。

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心编制数 29，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 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：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,039.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,039.24	202 外交支出	
其中：一般财力	885.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.50	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	70.63
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	982.61
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	14.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.00	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	1,053.24	支出总计	1,053.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,053.24	1,039.24	885.74	153.50							14.00	
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	70.63									
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	70.63									
208	05	02	事业单位离退休	7.97	7.97	7.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	62.66									
213			农林水支出	982.61	968.61	815.11	153.50							14.00	
213	01		农业农村	982.61	968.61	815.11	153.50							14.00	
213	01	04	事业运行	528.95	528.95	528.95									
213	01	09	农产品质量安全	453.66	439.66	286.16	153.50							14.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,053.24	599.58	453.66
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
208	05	02	事业单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	
213			农林水支出	982.61	528.95	453.66
213	01		农业农村	982.61	528.95	453.66
213	01	04	事业运行	528.95	528.95	
213	01	09	农产品质量安全	453.66		453.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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）	1,039.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,039.24	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	70.63	70.63		
		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	968.61	968.61		
		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	1,039.24	支出总计	1,039.24	1,039.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	1,039.24	599.58	439.66
208			社会保障和就业支出	70.63	70.63	
208	05		行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
208	05	02	事业单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	
213			农林水支出	968.61	528.95	439.66
213	01		农业农村	968.61	528.95	439.66
213	01	04	事业运行	528.95	528.95	
213	01	09	农产品质量安全	439.66		439.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	599.58	551.77	47.81
301		工资福利支出	543.79	543.79	
301	01	基本工资	156.40	156.40	
301	02	津贴补贴	44.91	44.91	
301	03	奖金	85.92	85.92	
301	07	绩效工资	107.33	107.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	62.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	50.89	50.89	
302		商品和服务支出	47.81		47.81
302	01	办公费	10.50		10.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	7.62		7.62
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	9.12		9.12
302	31	公务用车运行维护费	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
303	02	退休费	7.97	7.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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		439.66		282.66				157.00				
213			农林水支出		439.66		282.66				157.00				
213	01		农业农村		439.66		282.66				157.00				
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2025 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	153.50		112.50				41.00				
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测费	96.45		76.45				20.00				
213	01	09	农产品质量安全	新实验楼改造搬迁后续资金	163.79		67.79				96.00				
213	01	09	农产品质量安全	辅助履职人员支出	25.91		25.91								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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	4.83	4.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.83	4.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.83	4.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

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
总计	14.00	14.00			14.00				
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	14.00	14.00			14.00				
新实验楼改造搬迁项目	4.35	4.35			4.35				
关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	9.65	9.65			9.65				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,053.24 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心单位收入预算 1,053.24 万元，其中：一般公共预算 885.74 万元，占 84.10%，比上年预算增加 21.33 万元，增长 2.47%，主要原因是我单位 2025 年新实验楼二次修缮项目预算安排增加 13.79 万元和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.50 万元，占 14.57%，比上年预算减少 50.50 万元，下降 24.75%，主要原因是自治区畜牧厅不再安排我单位承担 2025 年自治区畜产品质量安全监测任务，且该项目资金为 50.00 万元，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

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 14.00 万元，占 1.33%，比上年预算增加 5.99 万元，增长 74.78%，主要原因是我单位承担的自治区农业农村厅安排的农产品质量安全监

测工作最后一次抽检任务时间为 2024 年 12 月底，未能及时完成相关费用支出工作。

三、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年支出预算 1,053.24 万元，其中：

基本支出 599.58 万元，占 56.93%，比上年预算增加 7.54 万元，增长 1.27%，主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年基本支出比上年预算增长。

项目支出 453.66 万元，占 43.07%，比上年预算减少 30.72 万元，下降 6.34%，主要原因是自治区畜牧厅不再安排我单位承担 2025 年自治区畜产品质量安全监测任务，且该项目资金为 50.00 万元，所以 2025 年项目支出比上年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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 1,039.24 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 1,039.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.63 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 968.61 万元，主要用于事业运行支出和农产品质量安全项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,039.24 万元，其中：

基本支出 599.58 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 1.27%，主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年基本支出比上年增长。

项目支出 439.66 万元，比上年预算减少 36.71 万元，下降 7.71%，主要原因是自治区畜牧厅不再安排我单位承担 2025 年自治区畜产品质量安全监测任务，且该项目资金为 50.00 万元，所以 2025 年项目支出比上年预算减少。

（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（类）70.63 万元，占 6.80%。

2、农林水支出（类）968.61 万元，占 93.20%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.97 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 23.95%，主要原因是退休人员基础绩效奖标准增加，所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

2、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）：2025 年预算数为 62.66 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 1.08%，主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 528.95 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 1.02%，主要原因是我单位人

员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

4、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 439.66 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 3.12%，主要原因是我单位 2025 年新实验楼二次修缮项目预算安排增加 13.79 万元，且该项目支出功能分类为农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年承担自治区畜牧厅安排的畜产品质量安全监测任务，该项目支出功能科目为农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），资金为 50.00 万元，2025 年我单位不再承担该项目，所以 2025 年该科目支出比上年预算减少。

六、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算基本支出 599.58 万元，其中：

人员经费 551.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》

预算安排规模：153.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：电费 9.00 万元、差旅费 26.00 万元、维修（护）费 16.00 万元、培训费 2.00 万元、专用材料费 20.00 万元、劳务费 7.00 万元、委托业务费 4.00 万元、其他交通费 16.00 万元、其他商品和服务支出 12.50 万元、专用设备购置 41.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：农产品质量安全检测费

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》及《2025 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》

预算安排规模：96.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：维修（护）费 41.56 万元、专用材料费 30.89 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、专用设备购置 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：新实验楼改造搬迁后续资金

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》及《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》

预算安排规模：163.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：物业管理费 15.74 万元、租赁费 52.05 万元、大型修缮 96.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市行政事业单位聘用人员管理办法

预算安排规模：25.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 25.91 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：市本级财政拨款

补贴人数：驾驶员 3 人和保洁 2 人

补贴标准：驾驶员 3 人*4632 元/月*12 月=16.67 万元；保洁 2 人*3849 元/月*12 月=9.24 万元

补贴范围：我单位聘用人员

补贴方式：我单位与劳务派遣公司签署协议，按月将聘用员工工资福利汇至指定收款账户，再由劳务派遣公司根据工资明细将相关费用发至聘用人员

发放程序：拨付劳务派遣公司，由其代发聘用员工工资及缴纳社保

受益人群和社会效益：保障我单位 2025 年各项工作顺利开展

八、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 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、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.83 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 4.83 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 1.89 万元，增长 64.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 1.89 万元，增长 64.29%，主要原因是规范公务用车范围，增加特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年上年结转结余 14.00 万元，包括：财政拨款 14.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 9.65 万元，主要用于：开展 2025 年元旦春节期间自治区农产品质量安全抽样工作。

2. 新实验楼改造搬迁项目 4.35 万元，主要用于：我单位 2024 年新实验楼装修及修缮工程款留质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.81 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 11.65%，主要原因是我单位人员职称职务晋升导致事业运行费用增加，所以 2025 年事业单位运行经费比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心政府采购预算 195.54 万元，其中：政府采购货物预算 8.48 万元，政府采购工程预算 96.00 万元，政府采购服务预算 91.06 万元。

2025 年，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 57.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.28 万元。

3. 办公家具价值 14.80 万元。

4. 其他资产价值 4,975.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 套,单位价值 100 万元以上大型设备 11 套。

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 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 439.66 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:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.91	其中：财政拨款	25.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障我单位 3 辆车的正常运转，确保日常工作顺利开展。2、保证我单位实验室及公共区域卫生整洁，保障农产品检测工作进行顺利。						
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	聘用保洁人员数量	=2 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘用司机人员数量	=3 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	司机人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障我单位业务工作开展	有效保障	计划标准	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知			项目负责人	周先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.15	其中：财政拨款	163.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查不少于 2000 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 8 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		风险监测次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		豇豆专项监测次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		随机抽检任务次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	抽检承担任务区县覆盖率 (%)	=100%	自定义	100%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		检测结果准确率 (%)	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	检测结果及时率 (%)	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	行业或国家标准	完全达到预期效果	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心					
项目名称		农产品质量安全检测费				项目负责人	周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	96.45	其中：财政拨款	96.45	其他资金	0.00
项目总体目标		一、全年完成我市监督抽检不少于 4 次、例行抽检不少于 4 次、水果专项不少于 2 次，专项抽检不少于 2 次；二、抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	监督抽查次数	≥4 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		例行监测次数	≥4 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料
		水果专项监测次数	≥2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		专项抽检次数	≥2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量 指标	抽检涉农区县覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	各区县农产品质量安全检测中心满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		新实验楼改造搬迁后续资金			项目负责人	范先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	168.14	其中：财政拨款	168.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对我单位新实验楼进行二次修缮，包括对新实验楼墙面、吊顶及窗台的修缮，对实验楼6层消防设施进行二次改造和门进行购置安装；2.及时支付我单位新实验楼租金及物业管理费，保障我单位2025年自治区级本市农产品质量安全监测工作顺利实施；3.提升我中心检测能力新增检测能力扩项不少于24项，推动我市农产品质量安全水平稳中向好。						
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	农产品检测参数新增数量	≥24个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
		购置安装6楼实验室专用门数量	=36套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工程验收合格率(%)	>=98%	计划标准		20	直接赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	实验楼租金	<=52.06万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		新实验楼物业管理费	<=15.74万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		购置安装实验室专用门	<=16万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		新实验楼墙面、窗台及吊顶二次修缮	<=73.50万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		新实验楼消防二次改造	<=6.50万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位“关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知”项目2025年上年结转资金9.65万元与当年财政拨款预算153.5万元做在同一

项目支出绩效目标表；2. 本单位“新实验楼改造搬迁后续资金”项目 2025 年上年结转资金 4.35 万元与当年财政拨款预算 163.79 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

2025年2月21日