

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心单位概况

一、 主要职能

主要职能为：承担农产品质量安全政策法规、规划标准的研究工作；承担农产品质量安全标准体系、检验检测体系、追溯体系等支撑保障；参与“三品一标”产品质量跟踪；开展绿色食品标志许可、农产品地理标志登记初审；指导全程质量控制技术示范创建和绿色食品、有机农产品、地理标志农产品生产基地建设。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科、综合科。

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	389.69	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	314.69	202 外交支出	
其中：一般财力	314.69	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	23.15
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	17.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	334.99
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	75.00	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	14.29
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	389.69	支出总计	389.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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	389.69	314.69	314.69							75.00		
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	23.15									
208	05		行政事业单位养老支出	23.15	23.15	23.15									
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05									
210			卫生健康支出	17.26	17.26	17.26									
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26									
210	11	02	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93									
210	11	03	公务员医疗补助	8.33	8.33	8.33									
213			农林水支出	334.99	259.99	259.99							75.00		
213	01		农业农村	334.99	259.99	259.99							75.00		
213	01	04	事业运行	139.99	139.99	139.99									
213	01	09	农产品质量安全	195.00	120.00	120.00							75.00		
221			住房保障支出	14.29	14.29	14.29									

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	14.29									
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	14.29									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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	389.69	194.69	195.00
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	
208	05		行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
210			卫生健康支出	17.26	17.26	
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	
210	11	02	事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	03	公务员医疗补助	8.33	8.33	
213			农林水支出	334.99	139.99	195.00
213	01		农业农村	334.99	139.99	195.00
213	01	04	事业运行	139.99	139.99	
213	01	09	农产品质量安全	195.00		195.00
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	314.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	314.69	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	23.15	23.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.26	17.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	259.99	259.99		
		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	14.29	14.29		
		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	314.69	支出总计	314.69	314.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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	314.69	194.69	120.00
208			社会保障和就业支出	23.15	23.15	
208	05		行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
210			卫生健康支出	17.26	17.26	
210	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	
210	11	02	事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	03	公务员医疗补助	8.33	8.33	
213			农林水支出	259.99	139.99	120.00
213	01		农业农村	259.99	139.99	120.00
213	01	04	事业运行	139.99	139.99	
213	01	09	农产品质量安全	120.00		120.00
221			住房保障支出	14.29	14.29	
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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	194.69	181.65	13.03
301		工资福利支出	177.55	177.55	
301	01	基本工资	54.37	54.37	
301	02	津贴补贴	8.00	8.00	
301	03	奖金	25.83	25.83	
301	07	绩效工资	31.60	31.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	14.29	14.29	
301	99	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302		商品和服务支出	13.03		13.03
302	01	办公费	0.55		0.55
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	29	福利费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	02	退休费	3.64	3.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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		120.00		120.00								
213			农林水支出		120.00		120.00								
213	01		农业农村		120.00		120.00								
213	01	09	农产品质量安全	自治区农业生产发展资金(绿色优 质农产品)	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 389.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心单位收入预算 389.69 万元，其中：

一般公共预算 314.69 万元，占 80.75%，比上年预算增加 16.93 万元，增长 5.69%，主要原因是人员工资晋升，津贴标准提高，致人员经费和公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政对本单位政府性基金预算未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政对本单位国有资本经营预算未做安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 75.00 万元，占 19.25%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 31.82%，主要原因是上年纳入预算的资金未使用完，2024 年安排的资金相比上年相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年支出预算 389.69 万元，其中：

基本支出 194.69 万元，占 49.96%，比上年预算增加 16.93 万元，增长 9.52%，主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 195.00 万元，占 50.04%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 15.22%，主要原因是上年纳入预算 110 万元未使用完，根据 2024 年的工作安排项目资金相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收支总预算 314.69 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 314.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 17.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；农林水支出 259.99 万元，主要用于保障单位正常运行经费；住房保障支出 14.29 万元，主要用于缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心2024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

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心2024年一般公共预算拨款合计314.69万元，其中：

基本支出194.69万元，比上年预算增加16.93万元，增长9.52%。主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出120.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目预算资金与上年相比无增无减。

（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）23.15万元，占7.36%。
- 2、卫生健康支出（类）17.26万元，占5.49%。
- 3、农林水支出（类）259.99万元，占82.61%。
- 4、住房保障支出（类）14.29万元，占4.54%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.10万元，比上年预算减少2.61万元，下降38.90%。主要原因是退休人员医疗费补助财政取消，致事业单位退休人员医疗补助预算数较上年减少。

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）：2024年预算数为19.05万元，比上年预算增加2.07万元，增长12.19%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.93万元，比上年预算增加0.97万元，增长12.19%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致事业单位医疗预算数较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.33万元，比上年预算增加0.91万元，增长12.26%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致公务员医疗补助预算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为139.99万元，比上年预算增加14.04万元，增长11.15%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致事业运行下的人员经费和公用经费预算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为120.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目预算资金与上年数一致，致自治区农业生产发展资金（绿色优质农产品）项目经费预算数较上年相比无增无减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.29万元，比上年预算增加1.55万元，增长12.17%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心2024年一般公共预算基本支出194.69万元，其中：

人员经费 181.65 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（绿色优质农产品）

设立的政策依据：“1. 2022 年中央一号文件中提出：开展农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动。

2. 2022 年自治区党委十届五次全会强调，要立足新疆资源禀赋和区位优势，做大做强粮食、果蔬等特色优势产业。打造绿色有机果蔬产业集群。

3. 农业农村部相关文件《“十四五”全国农产品质量安全提升行动》中提出：坚持系统观念，统筹发展和安全，落实“既要保数量，也要保多样保质量”要求，守底线”“拉高线”同步推，“保安全”“提品质”一起抓；到 2025 年，农产品质量安全治理能力和绿色优质农产品供给能力稳步提升，基本形成高水平监管、高质量发展的新格局。

4. 中国绿色食品发展中心关于加快推进以绿色有机地标为主体的绿色优质农产品高质量创新发展中绿发〔2023〕1 号？文件中提出：按照农产品质量安全工作总体要求，以着力增加绿色优质农产品供给为目标，深入实施农业生产和农产品“三品一标”行动，推动以绿色有机地标为主体的绿色优质农产品高质量创新发展，为加快建设农业强国、推进农业农村现代化，满足城乡人民对绿色化、优质化、特色化、品牌化农产品消费需求发挥更加积极的作用。

5. 《自治区农业农村厅绿色食品、农产品地理标志、标准化基地奖励管理办法（试行）》新农办安字【2021】15号。”

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

资金分配情况：委托业务费 76.20 万元、差旅费 33.80 万元、租赁费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排因公出国（境）预算；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 2023 年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排公务接待费经费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 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

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.03 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.44%。主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心政府采购预算 32.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.70 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农产品质量安全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 1 辆，价值 63.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 63.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.86 万元。

4. 其他资产价值 11.54 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 0 台。

2024 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

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.00 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

(2024 年)

预算单位		自治区农产品质量安全中心						
项目名称		工作经费补助				项目负责人	于培杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
项目总体目标		<p>75 万总体目标:其中：一、35 万元用于开展绿色食品和标准化生产基地认证和监管及各类宣传活动，进一步提升我区绿色优质产品公信力。大力推进全区绿色食品证后监管，确保绿色食品产品合格率保持在 98%以上。支持各地、企业和合作社按照种植、养殖和生产各环节的标准组织生产，对发现的问题进行及时有效的整改。大力发展绿色优质农产品，提升我区产业振兴和农业高质量发展水平，增加优质、安全、特色农产品供给。二、40 万元用于开展绿色食品和标准化生产基地品牌宣传、推介和产销对接等，组织参加全国专业性展会等工作，通过加强品牌宣传，提升我区绿色优质农产品品牌竞争力和市场占有率，进一步宣传普及绿色生产、绿色生活、绿色消费理念，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。</p>						
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	开展绿色食品认证和证后监管督促检查人次	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加专业展会次数	>=1 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展市场监察次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项宣传活动次数	>=1 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样检测绿色食品产品合格数量占抽样产品总量比例	>=98%	计划标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色食品产品质量投诉处理率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项宣传活动按期开展率	>=90%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产品认证、证后监管、市场抽检	<=20 万元	计划标准	20	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专业展会成本	<=40 万元	计划标准	70	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全中心运转经费	<=15 万元	计划标准	20	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	绿色食品重大食品安全事故	=0 起	计划标准	0 起	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	绿色食品获证主体满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金（绿色优质农产品）				项目负责人	于培杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>120 万元总体目标：一、76.2 万元用于奖励我区获得绿色食品 127 个。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业、合作社市场主体地位，调动企业、合作社的主动性和积极性，培育特色优势产业，巩固拓展脱贫成果，推动产业振兴和农业高质量发展。提高一二三产业融合发展水平和综合效益，示范引领农业标准化生产、产业化经营和品牌化发展，努力将生态优势和资源优势转化为经济优势、市场优势和产业优势。二、43.8 万元用于加大绿色食品和标准化生产基地证后监管力度，组织开展绿色食品和标准化生产基地宣传推介等。支持各地、企业和合作社按照相关标准组织种植、养殖和生产加工，全过程落实标准化，对发现的问题及时有效整改，提升我区绿色优质农产品质量水平，确保绿色食品产品合格率保持在 98% 以上。通过加强绿色优质农产品证后监管度，提升我区绿色优质农产品品牌公信力，提高产品竞争力和市场占有率，推动建立以绿色生态为导向的制度体系。</p>						
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	创建全国绿色食品原料标准化生产基地数量	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励我区获证绿色食品	> =127 个	计划标准	126 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展绿色食品认证和证后监管督促检查人次	>=4 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展市场监察次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项宣传活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检绿色食品产品合格样品数量占抽样产品数量比例	> =98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色优质农产品质量投诉处理率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项宣传活动按期开展率	> =90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色食品奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励绿色食品款	< =76.2 0 万元	计划标准	76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全中心运转经费	<=20 万元	计划标准	28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		产品认证、证后监管、市场抽检	< =23.8 0万元	计划标准	16万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿色优质农产品重大食品安全事故	=0起	计划标准	0起	30	按评判等级赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区农产品质量安全中心

2024年02月27日