

新疆维吾尔自治区农药检定所  
2023 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

承担农药生产、经营许可等技术指导服务工作；承担农业投入品和农产品质量安全检验、风险监测与评价；承担农药信息统计数据采集、分析工作；承担农药登记试验备案及相关检查工作；开展农药检定和农产品质量安全检验检测体系建设技术指导和咨询服务；承担农业投入品、农产品质量安全检测标准及行业规范的研究工作，协助做好农药登记相关工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农药检定所 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：农药管理科、农产品质量监督管理（业务）科、检验检测科、综合科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,749.55 万元，其中：本年收入合计 1,436.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 313.03 万元。

2023 年度支出总计 1,749.55 万元，其中：本年支出合计 1,545.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 204.51 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 781.58 万元，增长 80.74%，主要原因是：一是在职人员工资调增相关人员经费增加，二是本年增加农药风险监测站点项目和天山英才项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,436.51 万元，其中：财政拨款收入 1,435.77 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.75 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,545.03 万元，其中：基本支出 409.45 万元，占 26.50%；项目支出 1,135.58 万元，占 73.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1,449.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.91 万元，本年财政拨款收入 1,435.77 万元。财政拨款支出总计 1,449.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 20.99 万元，本年财政拨款支出 1,428.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 780.83 万元，增长 116.74%，主要原因是：一是在职人员工资调增相关人员经费增加，二是本年增加农药风险监测站点项目和天山英才项目。与年初预算相比，年初预算数 1,389.10 万元，决算数 1,449.68 万元，预决算差异率 4.36%，主要原因是：本年年中追加农药风险监测站点项目和天山英才项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,428.69 万元，占本年支出合计的 92.47%。与上年相比，增加 773.03 万元，增长 117.90%，主要原因是：一是在职人员工资调增相关人员经费增加，二是本年增加农药风险监测站点项目和天山英才项目。与年初预算相比，年初预算数 1,389.10 万元，决算数 1,428.69 万元，预决算差异率 2.85%，主要原因是：本年年中追加农药风险监测站点项目和天山英才项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）61.38 万元，占 4.30%；
2. 卫生健康支出（类）33.50 万元，占 2.34%；
3. 农林水支出（类）1,306.05 万元，占 91.42%；
4. 住房保障支出（类）27.76 万元，占 1.94%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加天山英才项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 18.19 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 7.25%，主要原因是：在职人员事业单位医疗缴费基数调增，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 285.05 万元，比上年决算减少 33.55 万元，下降 10.53%，主要原因是：本年有事业人员退休，相关经费减少。

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）：支出决算数为 15.32 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 14.24%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数调增，支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算数为 27.76 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 13.86%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 756.00 万元，比上年决算增加 756.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加农药风险监测站点项目。

7. 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）：支出决算数为 12.30 万元，比上年决算减少 5.28 万元，下降 30.04%，主要原因是：财政收回退休人员医疗费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.02 万元，比上年决算增加 14.02 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年发放退休人员一次性职业年金资金。

9. 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）：支出决算数为 35.06 万元，比上年决算增加 2.55 万元，增长 7.85%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 245.00 万元，比上年决算增加 245.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年新增农业生产发展资金



项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 232.23 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.69 万元，其中：人员经费 383.35 万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.34 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照

预算执行，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理费、汽车燃油费、汽车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算数相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆维吾尔自治区农药检定所（事业单位）公用经费支出 24.34 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 12.63%，主要原因是：本年工会经费及福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 921.61 万元，其中：政府采购货物支出 607.04 万元、政府采购工程支出 204.75 万元、政府采购服务支出 109.82 万元。

授予中小企业合同金额 921.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 921.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 545.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 43.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 334.00 万元，全年执行数 334.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是农药行业技术服务取得新成效。以农药登记初审、生产经营许可为抓手，着力推动健全行政审批工作机制，累计办理农药经营许可申请（包括延续申请）1087 家，其中限制使用农药经营许可申请（包括延续申请）9 家。研究制定《关于印发自治区 2023 年落实农药产业发展任务计划暨农药管理工作要点的通知》，对加强农药行政管理、市

场监督检查和农药产品监督抽查以及农药可选用药服务，推进农药包装废弃物回收等工作，进行了全面安排部署。前往9个重点地（州、市）的32个重点县（市、区）开展生产经营企业现场监督检查，累计检查农药经营门店81家，农药生产企业1家，共发现问题18个，移交当地8个、立查立改10个。开展3.15农药法律法规宣传活动，发放了“限制农药名录”“豇豆经常检出问题农药清单”等宣传材料3000余份。结合2023年农药监督抽查开展农药经营企业监督检查工作，累计检查覆盖全区14个地州172家农药经营门店。

二是扎实做好农药产品监督抽查工作。根据《农业农村部办公厅关于开展2023年农药监督抽查的通知》（农办农〔2023〕14号）安排，结合我区实际，重点围绕豇豆生产布局和近几年农药产品监督抽查存在问题门店和产品，印发《关于开展2023年自治区农药监督抽查的通知》（新农函〔2023〕250号），按照“双随机、一公开”的要求，采取例行抽查、专项抽查和重点抽查的方式从农药经营门店和生产企业抽取农药产品，先后累计派出40余人次，覆盖全区14个地州市完成农药产品监督抽查任务400个。

三是扎实推进项目建设。根据全国动植物保护能力提升工程-新疆维吾尔自治区县级农药风险监测能力建设项目，完成2022年度批复的21个县级农药风险监测站点建设。

四是完成农产品质量安全例行监测和监督抽查工作。根据《关于印发〈2023年自治区农产品

质量安全检验检测工作方案》的通知》，承担伊犁州包括伊宁市、霍尔果斯市、奎屯市、伊宁县、察布查尔县、霍城县、昭苏县、特克斯县、巩留县、新源县、尼勒克县在内 11 个（县）市的农产品质量安全风险监测（例行监测）及监督抽查工作。2023 年全年完成 2277 份例行监测及监督抽查样品，其中例行监测全年抽检 970 份样品，监督抽查全年抽检 1307 份样品。五是顺利通过“双认证”扩项评审。实验室参数扩大到农药残留 155 项，渔、兽药残留 80 项，重金属 5 项，其他参数 9 项，绿色食品 14 项，农药 170 项，共计 433 项产品和参数。六是协助做好基层农产品质量安全检验检测机构扩项评审及飞行检查工作。通过现场查看、盲样考核、查阅实验室质量管理体系运行档案等方式先后前往喀什地区、伊犁州、博州、克拉玛依市的 11 个农产品质量安全检测中心开展评审和飞行检查工作。七是开展县级农产品质量安全检测机构帮扶培训工作。对伊犁哈萨克自治州 11 个县、市级农产品质量安全检测机构开展相关检测业务培训，其中，特克斯县、新源县、巩留县、伊宁市、霍城县、霍尔果斯市、察布查尔县、伊宁县已通过“双认证”扩项评审。八是配合农业农村部包省包片第七督导组完成阿克苏地区、喀什地区和巴州地区豇豆抽样速测和胶体金速测技术培训工作，累计抽样近 20 批次，培训县乡两级监管站检测员 300 余人次。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立。项目具体实

施人员对绩效管理工作的认识有待进一步提高，认为绩效评价工作是财务人员的事，因专业性不强导致绩效工作质量不高，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在；二是预算管理水平和有待加强。在全面实施预算绩效管理工作过程中，因对全面实施预算绩效管理认识、理解不到位，在制定预算指标设置与实施过程中存在偏差，导致资金使用进度和工作时效不对应，影响单位资金支出进度。下一步改进措施：一是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人，建立健全与本单位配套的绩效评价流程制度，提升单位预算绩效管理；二是牢固树立绩效管理理念，加强培训力度，提升单位项目实施管理人员的绩效业务水平，合理规划预算绩效管理指标，以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作



任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》