

新疆维吾尔自治区农药检定所

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药检定所单位概况

- 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药检定所单位 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药检定所单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位概况

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单位无下属预算单位，下设 4 个科室，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。

新疆维吾尔自治区农药检定所单位编制数 23，实有人数 25 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 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药检定所

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	721.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	702.42	202 外交支出	
其中：一般财力	702.42	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	54.39
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	34.70
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	19.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	639.61
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	19.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	36.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.00	221 住房保障支出	28.72
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	757.42	支 出 总 计	757.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农药检定所

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	757.42	702.42	702.42							19.00	36.00	
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39	54.39									
208	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39	54.39									
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	16.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29									
210			卫生健康支出	34.70	34.70	34.70									
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70	34.70									
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95									
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	16.75									
213			农林水支出	639.61	584.61	584.61							19.00	36.00	
213	01		农业农村	603.61	584.61	584.61							19.00		
213	01	04	事业运行	277.61	277.61	277.61									
213	01	22	农业生产发展	326.00	307.00	307.00							19.00		
213	02		林业和草原	36.00										36.00	

编制单位：新疆维吾尔自治区农药检定所

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
213	02	11	动植物保护	36.00										36.00	
221			住房保障支出	28.72	28.72	28.72									
221	02		住房改革支出	28.72	28.72	28.72									
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72	28.72									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农药检定所

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	757.42	395.42	362.00
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39	
208	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
210			卫生健康支出	34.70	34.70	
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70	
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95	
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	
213			农林水支出	639.61	277.61	362.00
213	01		农业农村	603.61	277.61	326.00
213	01	04	事业运行	277.61	277.61	
213	01	22	农业生产发展	326.00		326.00
213	02		林业和草原	36.00		36.00
213	02	11	动植物保护	36.00		36.00
221			住房保障支出	28.72	28.72	
221	02		住房改革支出	28.72	28.72	
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72	

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药检定所

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）	702.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	702.42	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	54.39	54.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.70	34.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	584.61	584.61		
		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	28.72	28.72		
		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	702.42	支出总计	702.42	702.42		

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药检定所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	702.42	395.42
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39
208	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29
210			卫生健康支出	34.70	34.70
210	11		行政事业单位医疗	34.70	34.70
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95
210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75
213			农林水支出	584.61	277.61
213	01		农业农村	584.61	277.61
213	01	04	事业运行	277.61	277.61
213	01	22	农业生产发展	307.00	307.00
221			住房保障支出	28.72	28.72
221	02		住房改革支出	28.72	28.72
221	02	01	住房公积金	28.72	28.72

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药检定所

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	395.42	373.09	22.32
301		工资福利支出	356.99	356.99	
301	01	基本工资	95.35	95.35	
301	02	津贴补贴	26.11	26.11	
301	03	奖金	52.91	52.91	
301	07	绩效工资	66.89	66.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	38.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	28.72	28.72	
301	99	其他工资福利支出	6.85	6.85	
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
303	02	退休费	14.58	14.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	

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药检定所

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		307.00		279.05				27.95				
213			农林水支出		307.00		279.05				27.95				
213	01		农业农村		307.00		279.05				27.95				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（农产品 质量安全风险监测）	245.00		217.05				27.95				
213	01	22	农业生产发展	农产品质量安全项目	62.00		62.00								

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药检定所 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药检定所 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药检定所 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药检定所 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药检定所

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	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

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药检定所

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
总计	36.00	36.00			36.00				
新疆维吾尔自治区伊宁县农药风险监测站点建设项目	36.00	36.00			36.00				
	36.00	36.00			36.00				

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药检定所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 757.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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药检定所单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农药检定所单位收入预算 757.42 万元，其中：

一般公共预算 702.42 万元，占 92.74%，比上年预算增加 69.32 万元，增长 10.95%，主要原因一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；二是因工作任务增加，本年新增农产品质量安全项目经费 62 万元；

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%，主要原因是单位上年及本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位上年及本年度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；

单位资金 19.00 万元，占 2.51%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 78.65%，主要原因是工作任务较上年有所减少，本年度自筹资金纳入预算减少；。

财政拨款结转 36.00 万元，占 4.75%，比上年预算减少 720.00 万元，下降 95.24%，主要原因是单位承担自治区农药风险监测站点建设项目，2022 年自治区农药风险监测项目 756 万元已完成 21 个县市建设内容，2023 年承担自治区伊宁县农药风险监测站点建设项目，该项目建设期为 2 年，由于当年未完成建设，本年继续实施，因此财政拨款结转减少。

三、关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年支出预算 757.42 万元，其中：

基本支出 395.42 万元，占 52.21%，比上年预算增加 7.32 万元，增长 1.89%，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 362.00 万元，占 47.79%，比上年预算减少 728.00 万元，下降 66.79%，主要原因是单位承担自治区农药风险监测站点建设项目，2022 年自治区农药风险监测项目 756 万元已完成 21 个县市建设内容，2023 年承担自治区伊宁县农药风险监测站点建设项目，该项目建设期为 2 年，由于当年未完成建设，本年继续实施，因此项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 702.42 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 702.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.39 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老金保险金；卫生健康支出 34.70 万元，主要用于单位为职工

缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 584.61 万元，主要用于发放职工工资、保障单位正常运转等经费；住房保障支出 28.72 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 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药检定所单位 2024 年一般公共预算拨款合计 702.42 万元，其中：基本支出 395.42 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 1.89%。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 307.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 25.31%。主要原因是：工作任务增加，本年新增农产品质量安全项目经费 62 万元。

（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）54.39 万元，占 7.74%。
- 2、卫生健康支出（类）34.70 万元，占 4.94%。
- 3、农林水支出（类）584.61 万元，占 83.23%。
- 4、住房保障支出（类）28.72 万元，占 4.09%。

（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 16.10 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 18.60%。主要原因是：根据相关文件，2024 年未安排退休人员医疗费支出预算，致单位离退休预算数较上年减少。

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 38.29 万元，比上年预算增

加 1.17 万元，增长 3.15%。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，在职人员工资基数增加，致单位养老保险缴费支出预算数增加。

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 17.95 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.16%。主要原因是：因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，致事业单位医疗增加。

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 16.75 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.14%。主要原因是：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，致事业单位医疗（款）公务员医疗补助增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 277.61 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 2.93%。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，致事业运行经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 307.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 25.31%。主要原因是：工作任务增加，本年新增农产品质量安全项目经费 62 万元。

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 28.72 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.16%。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，至单位住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 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药检定所单位 2024 年一般公共预算基本支出 395.42 万元，其中：

人员经费 373.09 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 22.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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药检定所单位 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（农产品质量安全风险监测）

设立的政策依据：《农产品质量安全法》《农药管理条例》《关于深化改革加强食品安全工作的意见》《关于加强农产品质量安全工作的意见》《“十四五”全国农药发展规划》

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农药检定所

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、物业管理费 10 万元、电费 3 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 36 万元、劳务费 60 万元、水费 1.5 万元、培训费 3 万、专用设备购置 27.95 万元、维修（护）费 46 万元、专用材料费 45 万元、其他商品和服务支出 8.05 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：农产品质量安全项目

设立的政策依据：《农药管理条例》《农业农村部办公厅关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农药检定所

资金分配情况：印刷费 2 万元、专用材料费 27 万元、差旅费 6 万元、委托业务费 6 万元、劳务费 5 万元、维修（护）费 16 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药检定所单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 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药检定所单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.30 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 4.30 万元，公务接待费 0.00 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 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；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 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；

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 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农药检定所单位 2024 年上年结转结余 36.00 万元，包括：财政拨款 36.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

新疆维吾尔自治区伊宁县农药风险监测站点建设项目 36.00 万元，主要用于：2023 年承担自治区伊宁县农药风险监测站点建设项目，该项目建设期为 2 年，2024 年 4 月前完成建设。

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药检定所单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.32 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.00%。主要原因是在职人员职务职级调整，机关运行经费各项科目财政补助标准提高，致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农药检定所单位政府采购预算 270.29 万元，其中：政府采购货物预算 116.51 万元，政府采购工程预算 6.48 万元，政府采购服务预算 147.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农药检定所单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 270.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 267.87 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药检定所单位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 2 辆，价值 43.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.06 万元。

3.办公家具价值 4.99 万元。

4.其他资产价值 18.29 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 套。

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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 307.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农药检定所						
项目名称		自治区农业生产发展资金-农产品质量安全风险监测				项目负责人		阿达来提·阿布都热依木
项目资金(万元)		年度预算总额	264.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金		19.00
项目总体目标		（一）开展农产品例行监测和监督抽查工作。结合厅质监处农产品例行监测工作，对县、市重点农产品品种开展例行监测和监督抽查检验检测工作，为农产品质量安全执法提供技术支撑。（二）开展农产品质量安全检测人员培训。发挥自治区农产品质量安全检验检测中心业务优势，对全区农产品质量检验检测中心检测人员开展“双认证”、实验室规划、农产品检验检测技术培训工作，为县级农产品准入准出工作打好基础。（三）开展农药产品监测，通过农药行业安全生产检查、农资打假、农药产品专项检查、放心农资下乡等监督执法活动和全区种植作物用药情况及农药产品剂型的使用情况，对我区主要农药产品开展质量监测，及时发现问题，掌握安全隐患，提高农药市场规范化运行，杜绝禁用高毒农药、假劣农药违法流入市场，逐步实现从生产、流通到使用的全程监管，为保障国家安全、公共安全、生态环境安全、人民身体健康和生命安全及农产品质量安全做出贡献。（四）开展实验室质量管理体系运行。开展实验室有机检测区、无机检测区、产品质量检测区、微生物检测区、转基因检测区的环境控制（包括实验室使用的水、电、暖、物业、安全设施、检测废弃物处理等影响实验室环境控制的各类因素），对实验室气质联用仪、液质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收检测仪、原子荧光检测仪等 90 台套仪器设备进行计量检定、维护保养、故障维修，检验检测技术人员劳务等。						
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	农产品例行监测及监督抽查产品数量	>=2700个	计划标准	2050个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品质量监督抽查产品数量	>=100个	计划标准	200个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训人数	<=50人	计划标准	50人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=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	仪器设备计量检定率	>=90%	行业标准	0.9	4	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备维修维护后使用率	>=90%	行业标准	0.9	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=85%	行业标准	0.85	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农药、农产品技术培训完成时限	2024年11月	历史标准	2022年11月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品全年度样品抽查完成时限	2024年11	历史标准	2022年12	4	按照完成比例赋分	工作资料

			月		月			
		培训按期完成率	> =90%	历史标准	0.9	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	完成农产品质量安全监督 抽查例行监测	< =212 万元	计划标准	145 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成农药产品监督抽查	<=15 万元	计划标准	45 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成农产品、农药行业技 术培训	<=3 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品、农药行业技术培 训人均标准	< =200 元	预算支出标准	200 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	有效减少农民农业生产损 失	有效 减少	计划标准	有效 减少	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提升农药市场产品合格率	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被抽查县、市对监督抽查 工作满意度	> =90%	行业标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有1个项目为自治区农业生产发展资金(农产品质量安全风险监测),项目资金数 62.00 万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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药检定所

2024 年 02 月 27 日