

米东区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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 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

（一）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工作。

（二）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。

（三）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。

（四）承担其他受委托的检验工作。

二、机构设置及人员情况

米东区农产品质量安全检测中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务办公室、检测室。

米东区农产品质量安全检测中心单位编制数 22，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：米东区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	639.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	639.57	202 外交支出	
其中：一般财力	620.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	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	43.61
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	595.96
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	639.57	支 出 总 计	639.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：米东区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				
208			社会保障和就业支出	43.61	43.61	43.61								
208	05		行政事业单位养老支出	43.61	43.61	43.61								
208	05	01	行政单位离退休	9.48	9.48	9.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13								
213			农林水支出	595.96	595.96	576.96	19.00							
213	01		农业农村	595.96	595.96	576.96	19.00							
213	01	03	机关服务	129.38	129.38	129.38								
213	01	04	事业运行	447.58	447.58	447.58								
213	01	09	农产品质量安全	19.00	19.00		19.00							

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				
			合 计	639.57	639.57	620.57	19.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：米东区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43.61	43.61	
208	05		43.61	43.61	
208	05	01	9.48	9.48	
208	05	05	34.13	34.13	
213			595.96	447.58	148.38
213	01		595.96	447.58	148.38
213	01	03	129.38		129.38
213	01	04	447.58	447.58	
213	01	09	19.00		19.00
			639.57	491.19	148.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区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）	639.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	639.57	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	43.61	43.61		
		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	595.96	595.96		
		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	639.57	支 出 总 计	639.57	639.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区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				
208			社会保障和就业支出	43.61	43.61	
208	05		行政事业单位养老支出	43.61	43.61	
208	05	01	行政单位离退休	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
213			农林水支出	595.96	447.58	148.38
213	01		农业农村	595.96	447.58	148.38
213	01	03	机关服务	129.38		129.38
213	01	04	事业运行	447.58	447.58	
213	01	09	农产品质量安全	19.00		19.00
			合 计	639.57	491.19	148.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区农产品质量安全检测中心

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				
301		工资福利支出	298.95	298.95	
301	01	基本工资	82.97	82.97	
301	02	津贴补贴	19.32	19.32	
301	03	奖金	49.68	49.68	
301	07	绩效工资	63.16	63.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	28.38	28.38	
302		商品和服务支出	177.92		177.92
302	01	办公费	3.00		3.00
302	06	电费	1.71		1.71
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	26	劳务费	142.90		142.90
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	14.65		14.65
303		对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
303	02	退休费	9.48	9.48	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
		合 计	491.19	313.27	177.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区农产品质量安全检测中心

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		148.38		148.38								
213	01		农业农村		148.38		148.38								
213	01	03	机关服务	2025 年农检中心检测费	106.00		106.00								
213	01	03	机关服务	2025 年农检中心食堂补贴	11.09		11.09								
213	01	03	机关服务	2025 年农检中心政府购买后勤服务	12.29		12.29								
213	01	09	农产品质量安全	乌财农[2024]139 号 自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	19.00		19.00								
				合 计	148.38		148.38								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区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	
			合 计				

备注：米东区农产品质量安全检测中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金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：米东区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
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：米东区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	
	总计								

备注：米东区农产品质量安全检测中心 2025 年无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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 639.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年收入预算情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位收入预算 639.57 万元，其中：

一般公共预算 620.57 万元，占 97.03%，比上年预算增加 67.75 万元，增长 12.26%，主要原因是我单位本年增加农检中心检测费预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 19.00 万元，占 2.97%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区农业生产发展资金预算，因此预算安排增加；

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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年支出预算情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年支出预算 639.57 万元，其中：

基本支出 491.19 万元，占 76.80%，比上年预算减少 61.63 万元，下降 11.15%，主要原因是我单位本年将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由基本支出调整为项目支出，因此预算安排减少。

项目支出 148.38 万元，占 23.20%，比上年预算增加 148.38 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区农业生产发展资金预算、农检中心检测费预算，同时本年将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由基本支出调整为项目支出，因此预算安排增加。

四、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 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 639.57 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 639.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.61 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 595.96 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 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

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 639.57 万元，其中：

基本支出 491.19 万元，比上年预算减少 61.63 万元，下降 11.15%。主要原因是：我单位本年将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由基本支出调整为项目支出，因此预算安排减少。

项目支出 148.38 万元，比上年预算增加 148.38 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增自治区农业生产发展资金预算、农检中心检测费预算，同时本年将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由基本支出调整为项目支出，因此预算安排增加。

（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）43.61 万元，占 6.82%。
2. 农林水支出（类）595.96 万元，占 93.18%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.48 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，退休人员的绩效补贴、采暖补贴等预算由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）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

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 34.13 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 4.77%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 129.38 万元，比上年预算增加 129.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增农检中心检测费预算，同时本年功能科目调整，将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 447.58 万元，比上年预算减少 61.86 万元，下降 12.14%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将政府购买服务聘用人员工资、食堂补贴等资金由此功能科目调整至农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）科目列支，因此预算安排减少。

5. 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 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增自治区农业生产发展资金预算，因此预算安排增加。

6. 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 0.00 万元，

比上年预算减少 7.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，退休人员的绩效补贴、采暖补贴等预算由此功能科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此预算安排减少。

六、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 491.19 万元，其中：

人员经费 313.27 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.92 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年农检中心食堂补贴

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年农检中心食堂补贴经费的通知

预算安排规模：11.09 万元

项目承担单位：米东区农产品质量安全检测中心

资金分配情况：用于职工食堂补贴 11.09 万元

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

（二）项目名称：2025 年农检中心政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达 2025 年农检中心政府购买后勤服务预算的通知

预算安排规模：12.29 万元

项目承担单位：米东区农产品质量安全检测中心

资金分配情况：用于外包劳务费 12.29 万元

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

（三）项目名称：2025 年农检中心检测费

设立的政策依据：依据乌农【2024】25 号文件，关于印发《2024 年乌鲁木齐市农产品质量安全检验检测工作方案》的通知

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：米东区农产品质量安全检测中心

资金分配情况：用于试剂耗材费 61.00 万元、采样费及维护费 45.00 万元，合计 106.00 万元

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

（四）项目名称：乌财农[2024]139 号自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）

设立的政策依据：依据乌财农【2024】139 号文件，关

于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：米东区农产品质量安全检测中心

资金分配情况：用于试剂耗材费 11.50 万元、采样费及维护费 7.50 万元，合计 19.00 万元

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

八、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 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、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.00 万

元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增车辆外出任务安排，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

米东区农产品质量安全检测中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 177.92 万元，比上年预算减少 50.33 万元，下降 22.05%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，米东区农产品质量安全检测中心单位政府采购预算 28.71 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.71 万元。

2025 年，米东区农产品质量安全检测中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，米东区农产品质量安全检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2706 平方米，价值 40.10 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 39.42 万元。
3. 办公家具价值 10.36 万元。
4. 其他资产价值 322.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 639.57 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 148.38 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		米东区农产品质量安全检测中心			
部门（单位）联系人		赵蕾		联系电话：	13809938310
年度绩效目标		核心职能：1、检测与鉴定：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、监督与抽样：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、宣传与培训：宣传贯彻农产品质量安全标准，开展技术咨询、服务及检测技术指导和培训。4、委托检验：承担其他受委托的检验工作。重点工作：1、强化检测与监管： 全面开展定性、定量检测，杜绝违法使用农产品投入品，加强生产基地监管。2、村级协管机制：建立健全村级协管员队伍管理机制，确保农产品质量安全达到“有责、有岗、有人、有手段”。3、宣传与执法：加大宣传培训力度，依法查处违法行为，提升应急处置能力。4、品牌建设与认证：推进农产品品牌建设，加强绿色农产品认证，增加绿色优质农产品供给。全力以赴抓好全区农产品质量安全工作，全区农产品质量安全总体合格率达到 100%，确保农产品质量安全稳中向好的发展态势；牢牢守住农产品质量安全底线，助力乡村振兴，促进经济发展。			
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	19.00	
			本级安排	620.57	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	乡镇监管站检测任务	>=7200 个	关于印发《2025 年乌鲁木齐市农产品质量安全检验检	30

				测工作方案》的通知	
	数量指标	完成定性、定量检测工作	>=900 批	关于印发《2025 年乌鲁木齐市农产品质量安全检验检测工作方案》的通知	30
	数量指标	开展人员培训	>=4 期	关于印发《2025 年乌鲁木齐市农产品质量安全检验检测工作方案》的通知	10
	质量指标	农产品检测问题发现率	>=1%	关于印发《2025 年乌鲁木齐市农产品质量安全检验检测工作方案》的通知	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区农产品质量安全检测中心						
项目名称		2025 年农检中心检测费			项目负责人		俞金燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过坚持以农业质量为主线，全面加强农产品质量安全工作。完成定性定量检测任务；规范实验室质量体系运转。保证检测数据有效，提升质控工作水平。为了让米东区消费者吃上放心安全的农产品，通过农产品检测确保农产品例行监测合格率达到 98%以上，把无毒无害的食品送到千家万户。						
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	质量指标	资金使用合规率%	>=90%	自定义	90%	10	直接赋分	工作资料
		农产品监测总体合格率%	>=98%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室试剂耗材及仪器维护费等	=79 万元	计划标准	28.34 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室采样费	=27 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农产品可持续健康发展	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少农产品质量安全风险隐患	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区农产品质量安全检测中心						
项目名称		乌财农【2024】139 号自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）			项目负责人		俞金燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过坚持以农业质量为主线，全面加强农产品质量安全工作。规范实验室质量体系运转。保证检测数据有效，提升质控工作水平。为了让米东区消费者吃上放心安全的农产品，通过农产品检测，严把农产品质量关，把无毒无害的食品送到千家万户。						
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	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	90%	15	直接赋分	工作资料
		抽检覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室仪器耗材及仪器维修费等	=14 万元	计划标准	13 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室采样费	=5 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农产品可持续健康发展	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少农产品质量安全风险隐患	逐步减少	自定义	逐步减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区农产品质量安全检测中心						
项目名称		2025 年农检中心食堂补贴			项目负责人		俞金燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.09	其中：财政拨款	11.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年农检中心食堂补贴，解决了职工 28 人中午无处就餐问题，保证了饭菜质量，进一步加强检测工作，稳定检测队伍，切实增强检测人员的归属感、幸福感和满意度，有力地保障了人民群众“舌尖上的安全”。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食堂大师傅人数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂食品安全达标率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足职工生活水平	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		改善食堂设施条件	逐步改善	自定义	逐步改善	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		米东区农产品质量安全检测中心						
项目名称		2025 年政府购买后勤服务			项目负责人		俞金燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.29	其中：财政拨款	12.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务聘用食堂大师傅 1 人及保安 1 人，用于每天给职工提供中午就餐及单位安保服务，增强检测人员及所有职工的归属感、幸福感和满意度，提升检测工作人员及所有职工的工作效率。						
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	职工就餐人数	=28 人	计划标准	28 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	增强职工队伍稳定率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍	逐步稳定	自定义	逐步稳定	15	按评判等级赋分	正式材料
		提高职工幸福感安全感	显著提升	自定义	显著提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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。

米东区农产品质量安全检测中心

2025 年 03 月 10 日