

新疆维吾尔自治区米东区农检中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区农检中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区农检中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农检中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区农检中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区农检中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农检中心 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农检中心 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农检中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区农检中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农检中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区农检中心单位概况

一、主要职能。

（一）依照相关法律、法规和标准对全区农产品（包括产地环境）质量安全实施检验、监测。

（二）负责对全区各农产品质量安全检测点进行技术指导和技术培训。

（三）负责全区农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作。

（四）负责全区各乡镇无公害（绿色、有机）农产品生产基地的管理，以及无公害农产品（绿色、有机）和无公害（绿色、有机）农产品产地的认证。

（五）规范全区农业投入品的使用。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区农检中心是独立的部门预算单位米东区农检中心本级预算。

米东区农检中心本级下设 3 个科室，分别是：财务室、综合办公室、数据处理室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入米东区农检中心 2019 年部门预算编制范围的预算单位：

米东区农检中心部门编制数 22，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	632.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	632.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.36
		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	603.97
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	632.33	小 计	632.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	632.33	支 出 合 计	632.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			米东区农检中心	632.33	632.33							
213			农林水支出	632.33	632.33							
213	01		农业	632.33	632.33							
213	01	04	事业运行	291.98	291.98							
213	01	09	农产品检测日常经费	78.86	78.86							
213	01	09	临时用工工资	18.89	18.89							
213	01	10	购置检测设备	17.25	17.25							
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36							
208	05		行政事业单	28.36	28.36							

			位离退休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36							
213	01	99	协管员工资	196.99	196.99							
			合计	632.33	632.33							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			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				
			米东区农检中心	632.33	318.42	313.91
213			农林水支出	632.33	318.42	
213	01		农业	632.33	318.42	
213	01	04	事业运行	290.06	290.06	
213	01	04	民族团结一家亲活动经费			1.92
213	01	09	农产品检测日常经费	78.86		78.86
213	01	09	临时用工工资	18.89		18.89
213	01	10	购置检测设备	17.25		17.25
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36	
208	05		行政事业单位离退休	28.36	28.36	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
213	01	99	协管员工资	196.99		196.99
			合计	632.33	318.42	313.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	632.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	632.33	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	28.36	28.361	
		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	603.97	603.97	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	632.33	小	计	632.33
			230 转移性支出		
收	入	总	支	出	总
计	632.33	计	632.33	632.33	计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			632.33	318.42	313.91
213			632.33	318.42	
213	01		632.33	318.42	
213	01	04	290.06	290.06	
213	01	04			1.92
213	01	09	78.86		78.86
	01	09	18.89		18.89

213						
213	01	10	购置检测设备	17.25		17.25
208			社会保障和就业支出	28.36	28.36	
208	05		行政事业单位离退休	28.36	28.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
213	01	99	协管员工资	196.99		196.99
			合计	632.33	318.42	313.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	01 基本工资	133.98	133.98		
301	02 津贴补贴	38.39	38.39		
301	03 奖金	5.45	5.45		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36		
301	10 职业基本医疗保险缴费	15.37	15.37		

301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	25.85	25.85	
301	99	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302		商品和服务支出	53.28		53.28
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.33		1.33
	12	取暖费	2.53		2.53
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	36		36
303		对个人和家庭的补助	4.34	3.95	0.39
303	02	退休费	0.75	0.36	0.39
303	09	奖励金	3.59	3.59	
		合计	318.42	264.75	53.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	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													
21	0		农业		313.91	18.89	277.77				17.25				
21	0	0	事业运行	民族团结一家亲活动经费	1.92		1.92								
21	0	0	农产品质量安全	农产品检测日常经费	78.86		78.86								
21	0	0	农产品质量安全	临时用工工资	18.89	18.89									
21	0	0	购置检测设备	购置检测设备	17.25						17.25				
21	0	9	其他农业支出	协管员工资	196.99		196.99								

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区农检中心部门预算情况说明

一、关于米东区农检中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农检中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 632.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区农检中心 2019 年收入预算情况说明

米东区农检中心 2019 年收入预算 632.33 元，其中：

一般公共预算 632.33 万元，占 100%，比上年增加 182.09 万元，主要原因是增加协管员工资及民族团结一家亲活动经费；。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区农检中心 2019 年支出预算情况说明

米东区农检中心 2019 年支出预算 632.33 元，其中：

基本支出 318.42 万元，占 50.35%，比上年增加 13.12 万元，主要原因是工资经费增加。

项目支出 313.91 万元，占 45.65%，比上年增加 198.91 万元，主要原因是增加协管员工资，民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区农检中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 632.33 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。

五、关于米东区农检中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区农检中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 318.42 万元，比上年执行数增加 13.12 万元，增加 4.12 %。主要原因是工资经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）290.06 万元，占 91.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.36 万元，占 8.91%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）农林水支出:2019年预算数为632.33万元，比上年执行数增加182.09万元，增长28.79%，主要原因是：主要原因是增加协管员工资、民族团结一家亲活动经费。

2. 一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）:2019年预算数为318.42万元，比上年执行数增加13.12万元，增长4.12%，主要原因是：工资经费增加

3. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农产品日常检测经费（项）:2019年预算数为78.86万元，比上年执行数增加（减少）13.13万元，增长（下降）16.64%，主要原因是：经费减少

4. 一般公共服务（类）农林水支出（款）民族团结一家亲活动经费（项）:2019年预算数为1.92万元，比上年执行数增加（减少）1.92万元，增长（下降）100%，主要原因是新增民族团结一家亲活动经费。

5. 一般公共服务（类）农林水支出（款）临时用工工资（项）:2019年预算数为18.89万元，比上年执行数增加5.88万元，增长31.13%，主要原因是人员增加。

6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）购置检测设备（项）:2019年预算数为17.25万元，比上年执行数增加7.25万元，增长42.02%，主要原因是购置设备增加。

7. 一般公共服务（类）农林水支出（款）协管员工资（项）:2019年预算数为196.99万元，比上

年执行数增加 196.99 万元，增长 100%，主要原因是增加协管员人员增加。

六、关于米东区农检中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农检中心 2019 年一般公共预算基本支出 632.33 万元，其中：

人员经费 264.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区农检中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：农产品日常检测经费

设立的政策依据：用于农产品日常检测经费。

预算安排规模：78.86 万元

项目承担单位：米东区农检中心

资金分配情况：78.86 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：用于民族团结一家亲活动经费。

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：米东区农检中心

资金分配情况：1.92 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：临时用工工资

设立的政策依据：根据业务工作的需要。

资金分配情况：18.89 万元

项目承担单位：米东区农检中心

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：购置检测设备

设立的政策依据：用于购置检测设备。

预算安排规模：17.25 万元

项目承担单位：米东区农检中心

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：协管员工资

设立的政策依据：用于协管员工资。

预算安排规模：196.99 万元

项目承担单位：米东区农检中心

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区农检中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农检中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.11 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因是预算安排车辆与上年一样；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是实有人数减少 1 人。

九、关于米东区农检中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农检中心 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，米东区农检中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的事业运行经费财政拨款预算318.42万元，比上年预算增加42.65万元，上升13.39%。主要原因是工资增加发生变化。

（二）政府采购情况

2019年，米东区农检中心及下属单位政府采购预算17.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，米东区农检中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2715 平方米，价值 40.2 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 0 万元。

4. 其他资产价值 260.6 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）。

2019 年米东区农检中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 313.91 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

预算单位	米东区农检中心			项目名称	农产品日常检测经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	78.86	其中：财政拨款	78.86	其他资金	0
项目总体目标	负责农产品日常检测经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按实际支出			按计划指标	

	时效指标	专项抽检农产品合格率 100%	100%
	数量指标	生鲜乳检测	2019 全年
		水产品检测	2019 全年
		畜产品检测	2019 全年
质量指标	按时完成各项工作	100%	
项目效益指标	经济效益指标	收入增加	促进农业可持续发展
	可持续影响指标	加大宣传力度	中长期
	社会效益指标	质量提高	逐年提高
生态效益指标	减少危害	及时消除农产品安全风险隐患	
满意度指标	满意度指标		
		群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农检中心			项目名称	临时用工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.89	其中：财政拨款	18.89	其他资金	0

项目总体目标	用于临时用工工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	临时用工工资	2019年全年
	时效指标		
	数量指标	临时用工工资	18.89万元
质量指标	按时完成各项工作	保证日常检测工作正常进行	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	加大宣传力度	中长期
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		
		群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农检中心			项目名称	购置检测设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.25	其中：财政拨款	17.25	其他资金	0
项目总体目标	主要用于购置检测设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	恒温振荡器			0.45 万元	
		超纯水机			16.8 万元	
	数量指标	恒温振荡器			1 台	
		超纯水机			1 台	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	质量提高			逐步提高	
	社会效益指标	保证农产品检测质量			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		群众满意率			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农检中心			项目名称	协管员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	196.99	其中：财政拨款	196.99	其他资金	0
项目总体目标	用于协管员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	协管员工资			全年	
	时效指标					
	数量指标	协管员工资			196.99 万元	
质量指标	按要求完成			市场秩序良好		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障农业生产正常进行			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		群众满意率			95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农检中心			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 2.02 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			1.92 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			21 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			米东区农检中心	
	质量指标	结亲对象参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

米东区农检中心
2019年2月12日