

2021 年
中山市农产品质量安全检验所 部门预算

目 录

第一部分 中山市农产品质量安全检验所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农产品质量安全检验所 概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

- （一）开展农产品质量安全标准的宣传贯彻活动。
- （二）承担中山市行政区域内农产品质量安全、农业投入品、农业环境的监测、检验工作。
- （三）承担上级农业部门下达的例行监测、监督抽查及委托检测工作。
- （四）承办其他委托检验和仲裁检验业务。
- （五）负责水产品病害检测、防治、测报工作。
- （六）负责水生动物疫病监测、疫病防控以及水生动物检疫等工作。
- （七）负责对镇（区）农产品质量安全监测检验机构的业务指导和技术培训工作。
- （八）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个股室。各股室主要职能分别是：

（1）办公室

负责党建、财务、政工人事；会务、文电、机要、档案、

后勤保障；信息、保密、内部安全保卫；政务公开、新闻宣传、重要文稿起草、内部规章制度拟订及组织实施；政府采购、固定资产管理；安全标准宣贯、实验室质量管理体系运行和维护；对外出具检验报告；统筹组织对全市农产品质量安全检测机构的技术培训。

（2）监测股

负责农产品质量、农业环境、农业投入品检测的接样、抽样、样品管理等工作；开展对镇（区）农检机构的相关业务指导工作。

（3）检测一股

负责农药残留、兽药残留、重金属残留及农业环境、农业投入品等检测工作，审核出具检测结果；开展对镇（区）农检机构的相关业务指导工作。

（4）检测二股

负责水产品质量安全检测、渔药和饲料等水产养殖投入品质量的检测工作，负责水产病害的检测工作，审核出具检测结果；开展对镇（区）农检机构的相关业务指导工作

（5）检疫股

负责水产病害防治、水产病害测报、渔情信息采集与发布工作；负责水生动物疫病监测、疫病防控、水生动物检疫等工作；开展对镇（区）农检机构的相关业务指导工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2283.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2125.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2283.26	本年支出合计	2283.26

收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2283.26	支出总计	2283.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	2125.08	2125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2125.08	2125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1087.55	1087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	921.85	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2283.06	1241.23	1042.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2125.08	1087.55	1037.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2125.08	1087.55	1037.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1087.55	1087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	921.85	0.00	921.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2283.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2125.08
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2283.26	本年支出合计	2283.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2283.26	支出总计	2283.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2283.26	1241.23	1042.03
[205]教育支出	4.50	0.00	4.50
[20508]进修及培训	4.50	0.00	4.50
[2050803]培训支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	153.68	153.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.52	71.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00
[213]农林水支出	2125.08	1087.55	1037.53
[21301]农业农村	2125.08	1087.55	1037.53
[2130104]事业运行	1087.55	1087.55	0.00
[2130109]农产品质量安全	921.85	0.00	921.85
[2130199]其他农业农村支出	115.68	0.00	115.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1241.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	308.16
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	7.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	444.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	13.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	88.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.18
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.21
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.75

注：表中部门预算支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.70	16.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算，本表为空表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算，本表为空表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2283.26万元,比上年增加75.80万元,增长3.43%,主要原因是2020年新招录6名事业单位编制人员,人员经费支出增加;支出预算2283.26万元,比上年增加75.80万元,增长3.43%,主要原因是2020年新招录6名事业单位编制人员,人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16.70万元,比上年减少3.80万元,下降18.54%,主要原因是2020年划转一台公务车至农科中心,公务用车数量减少至4台。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费14.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.00万元),比上年减少3.50万元,下降20%,主要原因是2020年划转一台公务车至农科中心,公务用车数量减少至4台;公务接待费2.70万元,比上年减少0.3万元,下降10%,主要原因是落实过“紧日子”思想,厉行节约,严格控制一般性支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排749.55万元,其中:货物类采购预算395.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算354.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额1027.66万元,其中原值6355.71万元,累计折旧5328.05万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产17.05万元,主要是实验室前处理设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注:本单位2020年无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。