

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 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）负责对镇街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：

### （一）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。

### （二）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；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

### （三）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；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

### （四）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；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

### （五）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；开展对镇街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，部门预算为本所本级预算。

## 第二部分 2023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	2272.43	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	3.38
		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	171.38
		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	1995.03
		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	102.65
		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	2272.43	本年支出合计	2272.43

## 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	2272.43	支出总计	2272.43

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 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			
21301	农业农村	1995.03	1995.03	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	1007.10	1007.10	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	872.25	872.25	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
221	住房保障支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	2272.43	1281.13	991.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.01	55.01	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	77.58	77.58	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1995.03	1007.10	987.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1995.03	1007.10	987.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1007.10	1007.10	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	872.25	0.00	872.25	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
221	住房保障支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	2272.43	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	3.38
		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	171.38
		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	1995.03
		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	102.65
		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	2272.43	本年支出合计	2272.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2272.43	支出总计	2272.43

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	2272.43	1281.13	991.31
[205]教育支出	3.38	0.00	3.38
[20508]进修及培训	3.38	0.00	3.38
[2050803]培训支出	3.38	0.00	3.38
[208]社会保障和就业支出	171.38	171.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.38	171.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.01	55.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
[213]农林水支出	1995.03	1007.10	987.93
[21301]农业农村	1995.03	1007.10	987.93
[2130104]事业运行	1007.10	1007.10	0.00
[2130109]农产品质量安全	872.25	0.00	872.25
[2130199]其他农业农村支出	115.68	0.00	115.68

## 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
[221]住房保障支出	102.65	102.65	0.00
[22102]住房改革支出	102.65	102.65	0.00
[2210201]住房公积金	102.65	102.65	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1281.13
[301]工资福利支出	1123.48
[30101]基本工资	137.54
[30102]津贴补贴	296.70
[30103]奖金	148.18
[30106]伙食补助费	6.00
[30107]绩效工资	259.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.58
[30109]职业年金缴费	38.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.27
[30111]公务员医疗补助缴费	5.06
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	102.65
[30199]其他工资福利支出	25.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	103.54
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.30
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	5.38
[30229]福利费	6.91

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	20.95
[303]对个人和家庭的补助	54.11
[30302]退休费	39.11
[30307]医疗费补助	1.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.13

注： 无。

## 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	15.30	15.30	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	1.30	1.30	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

注： 本表本年无发生额。

## 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

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	991.31
[302]商品和服务支出	970.31
[30209]物业管理费	21.60
[30218]专用材料费	417.75
[30206]电费	83.00
[30205]水费	2.00
[30227]委托业务费	348.50
[30214]租赁费	94.08
[30216]培训费	3.38
[310]资本性支出	21.00
[31003]专用设备购置	21.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1281.13	1281.13	1281.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市农产品质量安全检验所	1281.13	1281.13	1281.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1123.48	1123.48	1123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	991.31	991.31	991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市农产品 质量安全检验 所	991.31	991.31	991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运作及 检测经费	531.75	531.75	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标 18 个： 1) 完成市级农产品质量安全例行 监测定量分析样品量 5090 个； 2) 全年开展市级农产品质量安全 例行监测次数 12 次； 3) 完成中山市农产品质量安全监 督抽查样品量 1530 个； 4) 完成饲料质量安全监管样品监 测量 55 个；

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
							5) 全年接收委托检测样品量 100 个; 6) 完成全年水生动物疫病监测样品量 35 个; 7) 出具水产苗种产地检疫证明(动物检疫合格证明) 数量 200 个; 8) 全年检测样品的项目总数 90000 个; 9) 出具水产病害预测报告数量 12 份; 10) 检测设备定期维保, 维保服务综合报告数量 1 份; 11) 仪器设备检定/校准结果确认表数量 1 份; 12) 检验数据准确率 100%; 13) 种植业产品合格率达全省平均水平以上; 14) 畜禽产品合格率达全省平均水

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								平以上； 15) 水产品检测合格率 达全省平均水平以上； 16) 例行监测样品完成时间 5 个工作日内； 17) 监督抽查样品完成时间 5 个工作日内； 18) 委托检验样品完成时间 7 个工作日内； 2. 效益指标 3 个： 1) 防范群体中毒事件发生：降低农产品安全隐患，基本消除群体性中毒事件； 2) 为大学生或镇区检测员提供实习岗位 3 个； 3) 加强投入品和违禁药物使用监管，推进绿色环保的生态种养殖模式；规范生产、降低环境污染，保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								护环境, 推进绿色环保的生态种养殖模式健康持续发展; 3. 其他指标 3 个: 1) 参加能力验证, 确保实验室资质的有效性与持续性; 高质量通过能力验证考评, 提供能力验证结果公布文件 1 份; 2) 稳步提高农产品质量安全水平, 维持种养殖环境平衡; 通过对水产品质量安全监控, 实时掌握我市农产品质量安全情况, 保证产品检测合格率, 实现生产活动和环境保护并举; 促进农业生产可持续发展; 3) 服务群体满意度 100%。
检测试剂盒购置经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术培训费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市农产品质量安全检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农产品检验检测项目经费	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2272.43万元,比上年减少93.86万元,下降3.97%,主要原因是按市财政工作要求,压减一般性支出和非刚性支出,相应的财政拨款收入减少;支出预算2272.43万元,比上年减少93.86万元,下降3.97%,主要原因是按市财政工作要求,压减一般性支出和非刚性支出,相应的财政拨款支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.30万元,比上年减少0.2万元,下降1.29%,主要原因是落实过“紧日子”思想,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。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14万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费14万元,比上年增加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;公务接待费1.3万元,比上年减少0.2万元,下降13.33%,主要原因是落实过“紧日子”思想,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

### 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。2023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

2023年本部门政府采购安排741.06万元，其中：货物类采购预算374.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算366.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额310.70万元，其中原值6300万元，累计折旧5989.30万元，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10台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是实验室前处理仪器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。