

附件 1

# 海南省农畜产品质量安全 检验检测中心

---

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全州农畜产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作；承担全州农畜产品省产、农畜产品流通的检测技术支持工作；承担全州农畜产品质量安全突发事件中应急监测工作；承担全州农畜产品质量安全方面的标准宣传和技术咨询等服务工作；承担全州兽药、饲料及饲料添加剂使用环节的质量安全检测技术服务工作。

## 二、预算单位构成

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年部分预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	316.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	55.35
		九. 卫生健康支出	25.58
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	218.10
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	17.79
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	316.82
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	316.82	支 出 总 计	316.82

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
州质检中心	316.82		316.82							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	海南州质检中心	316.82	316.82				
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35				
20805	行政事业单位离退休	55.35	55.35				
210	卫生健康支出	25.58	25.58				
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
213	农林水支出	218.1	218.1				
21301	农业农村	218.1	218.1				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房保障支出	17.79	17.79				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	316.82	一、本年支出	316.82		
（一）一般公共预算拨款	316.82	一. 社会保障和就业支出	55.35		
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	55.35		
		（二）卫生健康支出	25.58		
二、上年结转		行政事业单位医疗	25.58		
（一）一般公共预算拨款		（三）农林水支出	218.1		
（二）政府性基金预算拨款		农业农村	218.1		
		（四）住房保障支出	17.79		
		住房保障	17.79		
收 入 总 计	316.82	支 出 总 计	316.82		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	316.82	316.82	
208	05	02	事业单位离退休	19.4	19.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	23.72	23.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金险支出	11.9	11.9	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
210	11	02	事业单位医疗	21.5	21.5	
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	
213	01	04	事业运行	218.1	218.1	
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	316.82	304.45	12.37
301	工资福利支出		285.05	
	01 基本工资		173.56	
	02 津贴补贴			
	03 奖金		19.6	
	08 机关事业单位基本养老金…		23.72	
	09 职业年金缴费		11.9	
	08 职工基本养老保险缴费		21.5	
	11 公务员医疗缴费		4.08	
	12 其他社会保障		0.9	
	13 住房公积金		17.79	
	99 其他工资福利支出		12	
302	商品和服务支出			12.37
	01 办公费			4.08
	02 印刷费			0.14
	07 邮电费			0.14
	11 差旅费			1.26
	租赁费			0.6
	15 会议费			0.56
	16 培训费			0.84
	17 接待费			0.14
	28 工会会费			2.97
	29 福利费			0.08
	99 其他商品和服务支出			1.56
303	对个人和家庭的补助		19.4	
	02 退休费		19.4	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.14		0.14			0.14

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空。



## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南州质检中心 2021 年收支总预算 316.82 万元。

### **二、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年收入预算情况说明**

海南州质检中心 2021 年收入预算 316.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.82 万元，占 100%；

### **三、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年支出预算情况说明**

海南州质检中心部门 2021 年支出预算 316.82 万元，其中：基本支出 316.82 万元，占 100%；

### **四、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州质检中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 316.82 万元，比上年增加 153.03 万元，由于事业单位机构改革原海南州农牧合作经济经营管理站改为海南州农畜产品质量安全检验

检测中心，单位编制及人员增加，人员工资和其他支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 316.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.35 万元，占 17.5%、卫生健康支出 25.58 万元，占 8.1%，农林水支出 218.1 万元，占 68.8%，住房保障支出 17.79 万元，占 5.6%。

## 五、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 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。

海南州质检中心 2021 年一般公共预算当年拨款 316.82 万元，比上年增加 153.03 万元，主要是由于事业单位机构改革原海南州农牧合作经济经营管理站改为海南州农畜产品质量安全检验检测中心，单位编制及人员增加，人员工资和其他支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 55.35 万元，占 17.5%、卫生健康支出 25.58 万元，占 8.1%，农林水支出 218.1 万元，占 68.8%，住房保障支出 17.79 万元，占 5.6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、1、2080502 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）2021 年预算数为 19.4 万元，比 2020 年 22.6 万元减少 3.2 万元，减少 14.16%。主要是退休人员退休费基数减少。用于海南州质检中心退休人员的退休费支出。

2、2080505 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）2021年预算数为23.72万元，比2020年13.4万元增加10.32万元，增长77.01%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，基本养老保险缴费基数增加。用于海南州质检中心在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.9万元，比2020年4.60万元增加7.3万元。增长158.70%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，单位职业年金缴费基数增加。用于海南州质检中心在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.33万元，比2020年0.33万元增加0万元，增长0%。用于海南州质检中心退休费、福利费、其他商品和服务支出。

5、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.5万元，比2020年4.72万元增加16.78万元，增长355.51%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，事业单位医疗预算增加。用于海南州质检中心在职人员医疗保险缴费支出。

6、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.08万元，比2020年9.87万元减少5.79万元。减少58.66%。主要是公务员医疗补助预算调减。用于海南州质检中心单位医疗补助缴费支出。

7、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为206.06万元，比2020年93.74万元增加112.32万元。增长119.82%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，基本工资、其他工资福利支出等增加。用于海南州质检中心基本工资、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费其他商品和服务支出等。

8.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.79万元，比2020年8.30万元增加9.49万元。增长114.34%。主要是事业单位机构改革，在职人员增加，人员增资形成住房公积金基数增加。用于海南州质检中心在职人员单位住房公积金缴费支出。

## **六、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州质检中心2021年一般公共预算基本支出316.82万元，其中：

**人员经费**304.45万元，主要包括：基本工资173.56万元，奖金19.6万元，机关事业单位的基本养老保险23.72万元，职业年金缴费11.9万元，职工基本医疗保险缴费21.5万元，公务员医疗补助缴费4.08万元，其他社会保障缴费0.90万元，住房公积

金 17.79 万元，其他工资福利支出 12 万元，退休费 19.4 万元；

**公用经费** 12.37 万元，主要包括：办公费 4.08 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 1.26 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 2.97 万元。租赁费 0.60 万元，福利费 0.08 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元。

### **七、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州质检中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.14 万元，比上年增加 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是财政预算今年安排了事业单位公务接待费。

### **八、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州质检中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年海南州质检中心无机关运行经费。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海南州质检中心政府采购无预算安排。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，海南州质检中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州质检中心预算均实行绩效目标管理，无涉及项目。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指海南州农畜产品质量安全检验检测中心用于单位缴费的基本养老保险支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 指海南州农畜产品质量安全检验检测中心用于单位缴费的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位缴纳职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他机关事业单位离退休支出(99): 指海南州农畜产品质量安全检验检测中心用于离退休方面的支出。如离退休人员统筹外经费支出。

(四) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 指海南州农畜产品质量安全检验检测中心用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(五) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗保险(03): 指海南州农畜产品质量安全检验检测中心用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

(六) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 指海南州质检中心用于基本工资、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费其他商品和服务支出等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州质检中心用于在职人员单位住房公积金缴费支出。