

附件 1

海南省农畜产品质量安全 检验检测中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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 单位预算情况说明

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 2023 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	366.37	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.70
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.70
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	289.52
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	23.53
本 年 收 入 合 计	366.37	本 年 支 出 合 计	390.44
上年结转	24.07	结转下年	
收 入 总 计	390.44	支 出 总 计	390.44

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
海南州农畜产品质量安全检验检测中心	390.44	24..07	366.37							

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
合计		390.44	316.37	74.07			
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70				
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
210	卫生健康支出	25.70	25.70				
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08				
213	农林水支出	289.52	215.45	74.07			
21301	农业农村	289.52	215.45	74.07			
2130104	事业运行	215.45	215.45				
2130122	农业生发展	74.07		74.07			
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

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	366.37	一、本年支出	390.44	390.44	
（一）一般公共预算拨款	366.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	24.07	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	24.07	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	51.70	51.70	
		（八）卫生健康支出	25.70	25.70	
		（九）农林水支出	289.52	289.52	
		（十）住房保障支出	23.53	23.53	
		二、结转下年			
收 入 总 计	390.44	支 出 总 计	390.44	390.44	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				366.37	316.37	50.00
208			社会保障和就业支出	51.70	51.70	
	05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
		02	事业单位离退休	14.00	14.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	25.70	25.70	
	11		行政事业单位医疗	25.70	25.70	
		02	事业单位医疗	9.61	9.61	
		03	公务员医疗补助	16.08	16.08	
213			农林水支出	265.45	215.45	50.00
	01		农业农村	265.45	215.45	50.00
		04	事业运行	215.45	215.45	
		22	农业生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	23.53	23.53	
	02		住房改革支出	23.53	23.53	
		01	住房公积金	23.53	23.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	316.37	299.96	16.41
301		工资福利支出	281.67	281.67	
	01	基本工资	57.28	57.28	
	02	津贴补贴	64.74	64.74	
	07	绩效工资	75.34	75.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
	09	职业年金缴费	12.57	12.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
	12	其他社会保险缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	23.53	23.53	
302		商品和服务支出	16.41		16.41
	01	办公费	3.62		3.62
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.37		0.37
	06	电费	0.75		0.75
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	3.87		3.87
	11	差旅费	1.12		1.12
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.75		0.75
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	3.52		3.52
	29	福利费	0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	18.29	18.29	
	02	退休费	14.00	14.00	
	07	医疗补助	4.29	4.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.46	0.01				0.44	0.46	0.01				0.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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 2023 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 2023 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 390.44 万元，支出包括：社会保障和就业支出 51.70 万元，卫生健康支出 25.70 万元，农林水支出 289.52 万元，住房保障支出 23.52 万元。海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年收支总预算 390.44 万元。

二、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年收入预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年收入预算 390.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.44 万元，占 100%。

三、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年支出预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年支出预算 390.44 万元，其中：基本支出 316.37 万元，占 81.03%；项目支出 74.07 万元，占 18.97%。

四、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年财政拨款收

支总预算 390.44 万元，比上年增加 91.04 万元，主要原因是：人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 390.44 万元，支出包括：社会保障和就业支出 51.70 万元，占 13.24%、卫生健康支出 25.70 万元，占 6.58%，农林水支出 289.52 万元，占 74.15%，住房保障支出 23.53 万元，占 6.03%。

五、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 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。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 390.44 万元，比上年增加 91.04 万元，主要原因是：人员工资、财政配套社保部分等增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括：社会保障和就业支出 51.70 万元，占 13.24%、卫生健康支出 25.70 万元，占 6.58%，农林水支出 289.52 万元，占 74.15%，住房保障支出 23.53 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023 年预算数为 14 万元，比 2022 年 17.89 万元减少 3.89 万元，下降 21.74%。主要原因为核算基数变化所致。

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）2023年预算数为25.13万元，比2022年18.83万元增加6.3万元，增长33.46%。主要原因为核算基数变化所致。

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）2023年预算数为12.57万元，比2022年9.41万元增加3.16万元。增长33.58%。主要原因为核算基数变化所致。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.61万元，比2022年9.24万元增加0.37万元，增长4.00%。主要原因为核算基数变化所致。

5、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）2023年预算数为16.08万元，比2022年15.50万元增加0.58万元。增长3.74%。主要原因为核算基数变化所致。

6、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为215.45万元，比2022年201.56万元增加13.89万元，增长6.89%。主要原因为核算基数变化所致。

7、2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为50万元，比2022年4.74万元增加45.26

万元，增长 954.85%。主要原因为海南区域公用品牌建设项目增加。

8.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.53 万元，比 2022 年 22.33 万元增加 1.2 万元。增长 5.4%。主要原因为核算基数变化所致。

六、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 316.37 万元，其中：

人员经费 299.96 万元，主要包括：基本工资 57.28 万元，津贴补贴 64.74 万元，绩效工资 75.34 万元，机关事业单位的基本养老保险 25.13 万元，职业年金缴费 12.57 万元，职工基本医疗保险缴费 9.61 万元，公务员医疗补助缴费 11.80 万元，其他社会保障缴费 1.68 万元，住房公积金 23.53 万元，退休费 14.00 万元，医疗费补助 4.29 万元。

公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费 3.62 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.37，电费 0.75，邮电费 0.12 万元，取暖费 3.87 万元，差旅费 1.12 万元，因公出国（境）费用 0.01，会议费 0.5 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 3.52 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元。

七、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.46 万元，比上年增加 0 万元，其中：公务接待费 0.44 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用 0.01 万元，与上年预算数持平。

八、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023 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。

2023 年海南州农畜产品质量安全检验检测中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州农畜产品质量安全检验检测中心政府采购无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州农畜产品质量安全检验检测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。

2023 年海南州质检中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海南区域公用品牌建设	50.00	依托我州丰富的牛羊资源和世界第一的光伏发电园区优势，申请“共和盆地·光伏羊”区域公用品牌（一般类商标）全封闭式商标注册和绿色食品认证，加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。	产出指标	数量指标	农产品区域公用品牌	≥	1	个
			产出指标	数量指标	绿色食品	≥	1	个
			产出指标	时效指标	海南州打造农产品区域公用品牌及宣传推介期限	≥	3	年
			产出指标	数量指标	一般类商标完成率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	绿色食品完成率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	农产品区域公用品牌完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	一般类商标	≥	15	个
			产出指标	质量指标	品牌宣传推介完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	品牌宣传推介	≥	1	次
			效益指标	生态效益指标	加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。	定性	长期	
			效益指标	可持续影响指标	逐步做大做强海南州农产品品牌，提高市场竞争力和占有率。	定性	长期	
			效益指标	社会效益指标	打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌和绿色品牌，并逐步做大做强，提高市场竞争力和占有率，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧业新型经营主体及农牧民群众满意度。	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	般类商标费用	≤	5	万元

			成本指标	经济成本指标	农产品区域公用品牌费用	≤	20	万元
			成本指标	经济成本指标	品牌宣传推介费用	≤	20	万元
			成本指标	经济成本指标	绿色食品费用	≤	5	万元

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。

