

海南州农畜产品质量安全检验检测中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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、机构设置

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022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

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	294.66	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	46.13
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.74
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	206.30
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	22.23
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294. 66	本年支出合计	299. 40
上年结转	4. 74	结转下年	
收入总计	299. 40	支出总计	299. 40

收入总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算 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
合计	299.40	4.74	294.66								
海南州农畜产品质量安全检 验检测中心	299.40	4.74	294.66								

支出总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	299.40	294.06	5.34			
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13				
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13				
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
213	农林水支出	206.30	200.96	5.34			
21301	农业农村	206.30	200.96	5.34			
2130104	事业运行	201.56	200.96	0.60			
2130122	农业生产发展	4.74		4.74			
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	22.23	22.23				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	294.66	一、本年支出	299.40	299.40		
一般公共预算拨款收入	294.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	46.13	46.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.74	24.74		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	206.30	206.30		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	22.23	22.23		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.74					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	299.40	支出总计	299.40	299.40		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	294.66	294.06	0.60
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	
213	农林水支出	201.56	200.96	0.60
21301	农业农村	201.56	200.96	0.60
2130104	事业运行	201.56	200.96	0.60
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	294.06	278.33	15.73
301	工资福利支出	256.28	256.28	
30101	基本工资	51.36	51.36	
30102	津贴补贴	59.92	59.92	
30107	绩效工资	72.46	72.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	22.23	22.23	
302	商品和服务支出	15.73		15.73
30201	办公费	3.62		3.62
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	3.87		3.87
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	2.84		2.84

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
30302	退休费	17.89	17.89	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

上年预算数						2022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	0.46	0.01				0.44

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州农畜产品质量安全检验检测中心

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			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年单位收支预算情况的总体说明

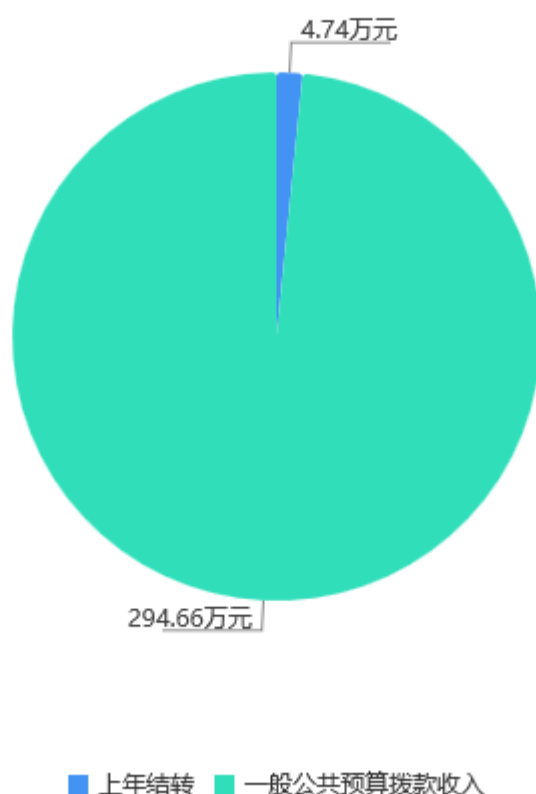
按照综合预算的原则，海南州农畜产品质量安全检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.66万元、上年结转4.74万元；支出包括：社会保障和就业支出46.13万元、卫生健康支出24.74万元、农林水支出206.30万元、住房保障支出22.23万元。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年收支总预算299.40万元。

二、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年单位收入预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年收入预算299.40万元，其中：上年结转4.74万元，占1.58%；一般公共预算拨款收入294.66万元，占98.42%。

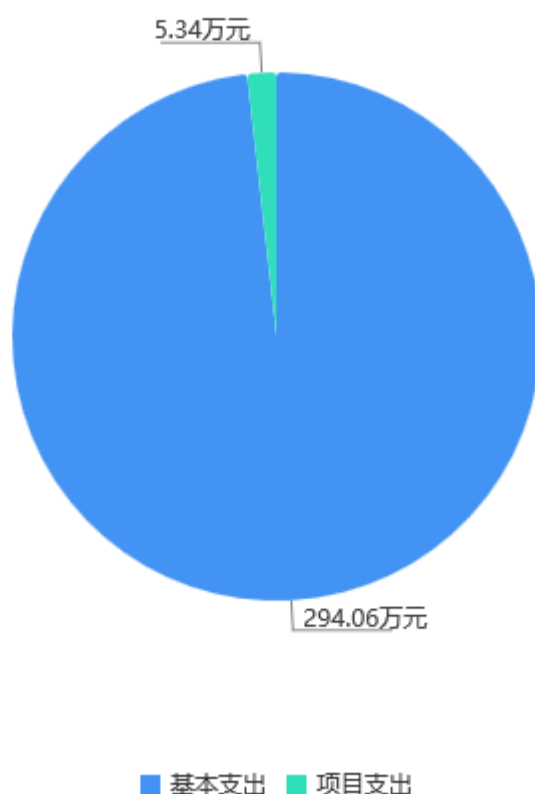
2022年收入预算构成图



三、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年单位支出预算情况说明

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年支出预算299.40万元，其中：基本支出294.06万元，占98.22%；项目支出5.34万元，占1.78%。

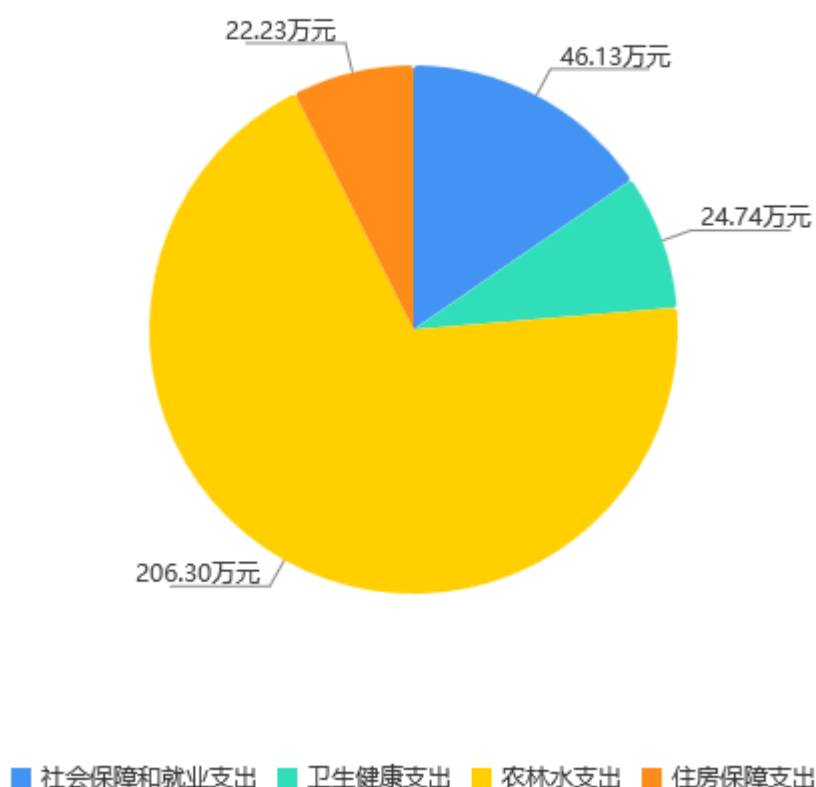
2022年支出预算构成图



四、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022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2022年财政拨款收支总预算299.40万元，比上年减少17.42万元，主要是项目减少、人员调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入294.66万元，上年结转4.74万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出46.13万元，卫生健康支出24.74万元，农林水支出206.30万元，住房保障支出22.23万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

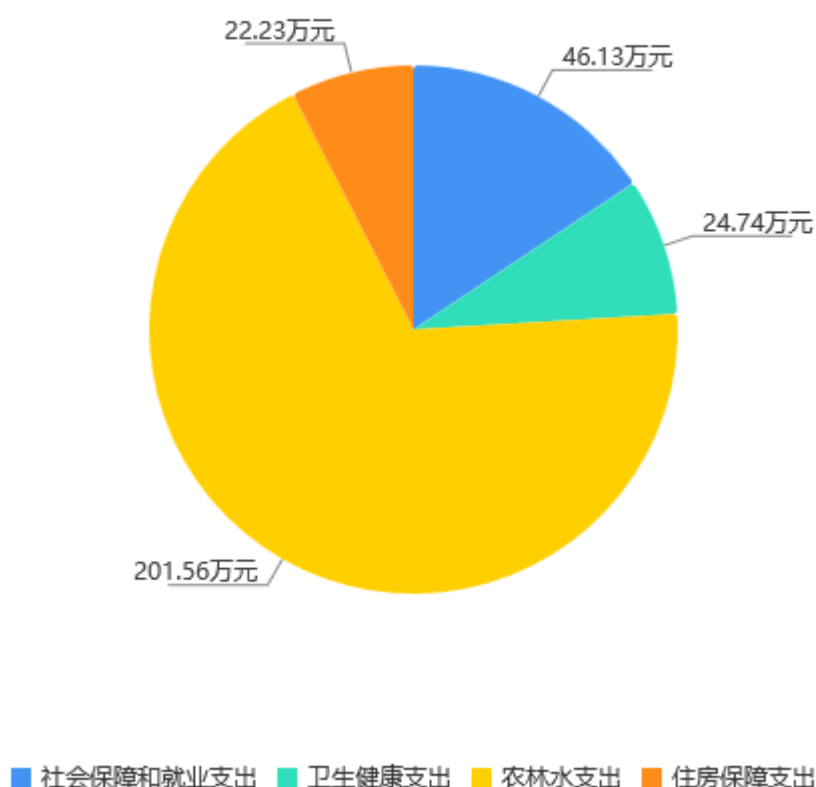
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款294.66万元，比上年减少22.76万元，主要是在职人员减少，当年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出46.13万元，占15.66%；卫生健康（类）支出24.74万元，占8.40%；农林水（类）支出201.56万元，占68.40%；住房保障（类）支出22.23万元，占7.54%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为17.89万元，比上年1.51万元，下降7.78%。主要是退休人员退休费基数调整。

2、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）2022年预算数为18.83万元，比上年减少4.89万元，下降20.62%。主要是基本养老保险缴费基数调整。

3、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）2022年预算数为9.41万元，比上年减少2.49万元，下降20.92%。主要是单位职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2022年预算数为9.24万元，比上年减少12.26万元，下降100.05%。主要是海南州质检中心在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）2022年预算数为15.50万元，比上年增加11.42万元，增加279.9%。主要是公务员医疗补助预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为201.56万元，比上年减少4.5万元。减少2.18%。主要是基本工资、其他工资福利支出等减少。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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.23万元，比上年增加4.44万元，增长24.95%。主要是住房公积金基数增加。

六、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022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2022年一般公共预算基本支出294.06万元，其中：

人员经费 278.33万元，主要包括：基本工资51.36万元，津贴补贴59.92万元，绩效工资72.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元，职业年金缴费9.41万元，职工基本医疗保险缴费9.24万元，公务员医疗补助缴费11.34万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金22.23万元，退休费17.89万元，医疗费补助4.16万元；

公用经费 15.73万元，主要包括：办公费3.62万元，印刷费0.12万元，水费0.37万元，电费0.75万元，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0.01万元，会议费0.50万元，培训费0.75万元，公务接待费0.44万元，工会经费2.84万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.46万元，比上年增加0.32万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.44万元，增加0.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是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2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年国有资本经营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2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州农畜产品质量安全检验检测中心2022年海南州农畜产品质量安全检验检测中心机关运行经费财政拨款预算15.73万元，比上年预算增加15.73万元，增长100%。主要是上年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州农畜产品质量安全检验检测中心政府采购预算总额0万元，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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

2022年海南州农畜产品质量安全检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

一、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）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：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（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）：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（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位离退休支出（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）；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）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按人

力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。