

附件 1

海南州农畜产品质量安全 检验检测中心

2024 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 2024 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	459.84	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	56.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.71
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	360.06
		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	23.12
本 年 收 入 合 计	459.84	本 年 支 出 合 计	470.52
上年结转	10.69	结转下年	
收 入 总 计	470.52	支 出 总 计	470.52

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	470.52	10.69	459.84							

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		470.52	319.77	150.76			
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62				
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62				
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52				
213	农林水支出	360.06	209.31	150.76			
21301	农业农村	360.06	209.31	150.76			
2130104	事业运行	209.31	209.31				
2130122	农业生产发展	150.76		150.76			
221	住房保障支出	23.12	23.12				
22102	住房改革支出	23.12	23.12				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				

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	459.84	一、本年支出	470.52	470.52	
（一）一般公共预算拨款	459.84	（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	10.69	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	10.69	（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	56.62	56.62	
		（八）卫生健康支出	30.71	30.71	
		（九）农林水支出	360.06	360.06	
		（十）住房保障支出	23.12	23.12	
		二、结转下年			
收 入 总 计	470.52	支 出 总 计	470.52	470.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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				459.84	319.77	140.07
208			社会保障和就业支出	56.62	56.62	
	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
		02	事业单位离退休	18.12	18.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	
		02	事业单位医疗	11.19	11.19	
		03	公务员医疗补助	19.52	19.52	
213			农林水支出	349.38	209.31	140.07
	01		农业农村	349.38	209.31	140.07
		04	事业运行	209.31	209.31	
		22	农业生产发展	140.07		140.07
221			住房保障支出	23.12	23.12	
	02		住房改革支出	23.12	23.12	
		01	住房公积金	23.12	23.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2024 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		319.77	304.43	15.34
301		工资福利支出		280.56	280.56	
	01	基本工资		56.08	56.08	
	02	津贴补贴		62.17	62.17	
	07	绩效工资		74.44	74.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		24.73	24.73	
	09	职业年金缴费		13.78	13.78	
	10	职工基本医疗保险缴费		11.19	11.19	
	11	公务员医疗补助缴费		13.78	13.78	
	12	其他社会保险缴费		1.28	1.28	
	13	住房公积金		23.12	23.12	
302		商品和服务支出		15.34		15.34
	01	办公费		3.32		3.32
	02	印刷费		0.11		0.11
	05	水费		0.34		0.34
	06	电费		0.69		0.69
	07	邮电费		0.11		0.11
	08	取暖费		3.55		3.55
	11	差旅费		1.03		1.03
	12	因公出国（境）费用		0.01		0.01
	15	会议费		0.46		0.46
	16	培训费		0.69		0.69
	17	公务接待费		0.41		0.41
	28	工会经费		3.44		3.44
	29	福利费		0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出		1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助		23.86	23.86	
	02	退休费		18.12	18.12	
	07	医疗补助		5.74	5.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	0.42	0.01				0.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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 2024 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 2024 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 470.52 万元，支出包括：社会保障和就业支出 56.62 万元，卫生健康支出 30.71 万元，农林水支出 360.06 万元，住房保障支出 23.12 万元，海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年收支总预算 470.52 万元。

二、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年收入预算 470.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.52 万元，占 100%。

三、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年支出预算 470.52 万元，其中：基本支出 319.77 万元，占 67.96%；项目支出 150.76 万元，占 32.04%。

四、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年财政拨款收

支总预算 470.52 万元，比上年增加 80.08 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 470.52 万元，支出包括：社会保障和就业支出 56.62 万元，占 12.03%、卫生健康支出 30.71 万元，占 6.53%，农林水支出 360.06 万元，占 76.52%，住房保障支出 23.12 万元，占 4.92%。

五、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 459.84 万元，比上年增加 69.4 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 56.62 万元，占 12.31%、卫生健康支出 30.71 万元，占 6.67%，农林水支出 349.38 万元，占 75.98%，住房保障支出 23.12 万元，占 5.04%。

（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）预算数为 18.12 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 29.43%，主要原因为核算基数变化所致。

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）预算数为 24.73 万元，

比上年减少 0.4 万元，下降 1.59%，主要原因为核算基数变化所致。

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）预算数为 13.78 万元，比上年增加 1.21 万元。增长 9.63%，主要原因为核算基数变化所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 11.19 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 16.44%，主要原因为核算基数变化所致。

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）预算数为 19.52 万元，比上年增加 3.44 万元。增长 21.39%，主要原因为核算基数变化所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为 209.31 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 2.85%，主要原因为核算基数变化所致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为 140.07 万元，比上年增加 90.07 万元，增长 180.17%，主要原因为海南区域公用品牌建设等项目增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 23.12 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 1.74%，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 319.77 万元，其中：

人员经费 304.43 万元，主要包括：基本工资 56.08 万元，津贴补贴 62.17 万元，绩效工资 74.44 万元，机关事业单位基本养老保险 24.73 万元，职业年金缴费 13.78 万元，职工基本医疗保险缴费 11.19 万元，公务员医疗补助缴费 13.78 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 23.12 万元，退休费 18.12 万元，医疗费补助 5.74 万元。

公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费 3.32 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.34 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 3.55 万元，差旅费 1.03 万元，因公出国（境）费用 0.01，会议费 0.46 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 3.44 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 1.14 万元。

七、关于海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.42 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：公务接待费 0.41 万元，比上年减少 0.03 万元，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 2024 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 2024 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。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2024 年单位机关运行经费财政拨款预算 15.34 万元，比上年预算减少 1.07 万元，比上年下降 6.52%。主要原因是核算基数变化所致。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2023 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。

2024 年海南州质检中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 150.76 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
农畜产品检验检测机构“双认证”经费	50	开展 CMA、CATL 认定、检测技能培训、双认证相关物品采购等工作任务，顺利通过农产品检验检测机构资质“双认证”权威认证，使海南州农畜产品质量安全检验检测中心尽快具备有关法律法规规定的基本条件和能力，持续做好农产品质量安全监督检查、检验检测及监督管理等工作。	成本指标	经济指标	开展农畜产品检测机构资质双认证项目经费	≤	50	万元
			产出指标	数量指标	相关需采购物品	≥	68	套
				数量指标	培训人员	≥	32	人/次
				数量指标	CMA、CATL 认定	≥	2	项
				质量指标	双认证采购物品完成率	≥	100	%
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
				质量指标	取得认证率	≥	100	%
				时效指标	完成双认证时效	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	持续做好农产品检测工作	定性	优良 中差	
				可持续影响	不断提升全州质检实验室检测人员的检测水平	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度	生产经营者及农牧民群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
培育绿色有机名优特新产品	50	在全国范围内，选择5个具有显著特征和品质的农产品进行申报，提高海南特产品和美誉度	成本指标	经济指标	申报全国名特优新农产品项目费用	≤	50	万元
			产出指标	数量指标	打造全国名特优新农产品	≥	5	个
				质量指标	名特优新农产品合格率	≥	95	%
				时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	有显著地域特征	定性	优良 中差	
				可持续影响	持续提高公众对土特产的认知度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
农产品 质量 安全 监管 经费	25	开展农畜产品检验检测及监督管理、实验室及相关器材物品维护采购等工作，完成农产品质量安全监管、专项整治、农畜产品抽检、承诺达标合格证宣传、农产品生产主体名录调查、实验室及相关器材物品维护采购等工作任务	成本指标	经济指标	实验室及相关器材物品维护采购资金	≤	15	万元
				经济指标	开展农产品检验检测资金	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	实验室及相关器材物品维护采购	≥	70	套
				数量指标	农产品质量安全监管	≥	12	次
				数量指标	农畜产品抽检	≥	500	个
				质量指标	相关物品维护率	≥	90	%
				质量指标	质量安全监管率	≥	100	%
				质量指标	农畜产品抽查率	≥	100	%
				时效指标	监管任务完成时效	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	完成抽样检测做好实验室相关器材及物品维护	定性	长期	
				可持续影响	不断提升全州质检实验室检测人员的检测水平及实验室相关器材和物品利用率	定性	优良中低	

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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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)事业单位离退休(项)指反映事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)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)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位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。

四、本单位无专业性较强的名词。