

中卫市农产品质量安全检验检测中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市农产品质量安全检验检测中心

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、部门预算单位构成

中卫市农产品质量安全检验检测中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发〔2021〕48号）文件，核定全额预算事业编制11名。现实有人数11人，单位负责人主任1名、副主任1名，内设检测室、业务室。本单位属市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。

按照部门预算编报要求，中卫市农产品质量安全检验检测部门预算是纳入中卫市2024年部门预算编制的二级预算事业单位。

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	213.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	25.00	（二）外交支出			
		（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	28.92	28.92	
		(九) 卫生健康支出	10.78	10.78	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	25.00		25.00
		(十二) 农林水支出	148.04	148.04	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	25.53	25.53	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	238.27	本年支出小计	238.27	213.27	25.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	238.27	支出总计	238.27		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	209.84	213.27	213.27		3.43	1.63
2080502	事业单位离退休	4.23	2.43	2.43		-1.8	-42.55
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.5	17.66	17.66		0.16	0.91
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.11	8.83	8.83		-6.28	-41.56
2101102	事业单位医疗	13.77	10.78	10.78		-2.99	21.71
2130104	事业运行	137.97	148.04	148.04		10.07	7.3
2210201	住房公积金	15.08	17.46	17.46		2.38	15.78
2210203	购房补贴	6.18	8.07	8.07		1.89	30.58

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		213.27	207.05	6.22
301	一、工资福利支出	204.62	204.62	
30101	基本工资	50.13	50.13	
30102	津贴补贴	69.78	69.78	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.07	29.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	17.46	17.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.22		6.22

30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.22		1.22
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	三、对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30301	离休费			
30302	退休费	2.43	2.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	25.00		25.00	5.00	25

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	238.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	213.27	其中：财政拨款支出	
本级安排	213.27	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	25.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	25.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	238.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	238.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	213.27
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	25.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	238.27	本年支出合计	238.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	238.27	支出总计	238.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
238.27	238.27	213.27	25.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
238.27		238.27						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024年度)				
项目名称		农产品质量安全监测项目		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农产品质量安全检验检测中心
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度总体目标	进一步解决完善农产品质量安全突出问题和薄弱环节,保障农产品质量安全检验检测中心实验室水、电、气、仪器设备、采样车及驾驶员的正常运行与管理;完成全市农产品中农药残留定性检测任务1000批次,26000个项目;完成功能农业发展,对牛肉、牛奶、西瓜、小杂粮等开展的农药残留和硒含量检测样品300批次48000个项目。实现蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等主要农产品监测合格率稳定在98%以上,仪器设备完好率100%,检测人员培训合格率99%,确保不发生重大农产品质量安全事故,有效保障群众“菜篮子”安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	任务量/批次	1560
		质量指标	合格率/%	≥98
		时效指标	完成时间/年	1年
		成本指标	项目经费/万元	25.00
	效益指标	经济效益指标	提升种植主体农产品质量安全意识,实现提质增效	持续保障
		社会效益指标	保障中卫市农产品质量安全,农产品生产者安全意识提高,安全合理使用农药,安全优质农产品供给能力提升	持续保障
		可持续影响指标	项目可持续为农产品质量安全提供基础保障,科学依据	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度/%	≥98

中卫市农产品质量安全检验检测中心

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市农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

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年财政拨款收入预算 238.27 万元，其中：本年收入 238.27 万元，包括一般公共预算拨款 213.27 万元，政府性基金预算拨款 25 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 238.27 万元，包括：社会保障和就业支出 28.92 万元、卫生健康支出 10.78 万元、城乡社区支出 25 万元、农林水支出 148.04 万元、住房保障支出 25.53 万元。

二、关于中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.27 万元，其中：本年收入安排支出 213.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 3.43 万元，增长 1.61%，原因为 2023 年调入 1 名职工，导致 2024 年预算比 2023 年预算增长。

人员经费 207.05 万元，基本工资 50.13 万元、津贴补贴 61.71 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 38.18 万元、伙食补助费 0 万

元、绩效工资 29.07 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.43 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 17.46 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 8.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.22 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市农产品质量安全检验检测中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 25 万元，其中：本年收入安排支出 25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 25 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 25%。主要原因农产品质量安全检验检测项目检测任务量增大，抽检要求更加规范且严格，检测项目涉及药物种类增多。

五、关于中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市农产品质量安全检验检测中心 2024 年收入总预算 238.27 万元，其中：本年收入 238.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 238.27 万元，其中：本年支出 238.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 238.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 238.27 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

是市农业农村局下属事业单位，无机关运行经费。2024 年，中卫市农产品质量安全检验检测中心本级的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 6.22 万元，比 2023 年预算增加 2.26 万元，增长 57.07%。主要原因是：2022 年新招录人员及 2023 调入共计 5 人，2024 年预算公用经费比 2023 年预算公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市农产品质量安全检验检测中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市农产品质量安全检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋 75 平方米，价值 15.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.5 万元；办公家具价值 1.02 万元；其他构筑物 52.96 万元、通用设备 763.3 万元、专用设备 5.85 万元

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 75 平方米，价值 15.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.5 万元；办公家具价值 1.02 万元；其他资产价值 822.11 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市农产品质量安全检验检测中心重点项目绩效情况：为认真贯彻落实习近平“四个最严”要求，确保做到“严”字当头，“用最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的处罚，最严肃的问责”，切实保障广大人民群众“舌尖上的安全”，巩固全域“食品药品安全区”创建成果，坚决守住食品安全底线。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农业部关于加强农产品质量安全检验检测体系建设与管理的意见》《农业部关于加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见》《食用农产品合格证管理办法（试行）》《关于深化改革加强食品安全工作的意见》《中卫市创建国家食品安全示范城市实施方案》（卫党办发〔2023〕25 号）。为保障农产品质量安全检测实验室正常运行与管理，研究制定农产品质量安全监测项目实施方案，落实工作目标、细化工作任务、明确工作步骤，进一步解决完善农产品质量安全突出问题和薄弱环节，扎实开展风险隐患较大、易发频发的农产品中有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、氟啶酮类、磺胺类等农产品质量安全监测任务。完成全市农产品中农药残留定性检测任务 1000 批次，26000 个项目；完成功能农业发展，对牛肉、牛奶、西瓜、小杂粮等开展的农药残留和硒含量检测样品 300 批次，48000 个项目；完成 92 台（套）大小型

仪器设备的运行维护、保养保修、计量检定校准等；完成实验室危险废物的收集与委托处置；完成检测技术人员能力提升与内外部培训。实现蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等主要农产品监测合格率稳定在 98%以上，仪器设备完好率 100%，检测人员培训合格率 99%，确保不发生重大农产品质量安全事故，有效保障群众“菜篮子”安全。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市农产品质量安全检验检测中心

2024 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增

债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

6. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8. 财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

9. 预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。