

南充农产品质量监测检验中心

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

- 1、种养殖业产品质量安全监测。
- 2、种养殖业投入品质量监测。
- 3、农业环境质量监测。
- 4、实施证书管理的种养殖业产品及其投入品的检验登记。
- 5、为种养殖业生产和产品加工提供检测服务和技术指导。

(二) 2019 年重点工作

1、承担全市生产基地农产品质量安全例行监测。负责样品抽取和制备、检测(实验室定量精确检测,不是快速检测,下同)、结果汇总。监测结果通报各级农业行政部门及有关单位(按农产品质量安全法规定,我中心无权向社会公布农产品质量安全检测结果)。

2、承担全市生产基地农畜水产品质量安全监督抽查。负责样品抽取和现场制备、检测、结果汇总。抽查结果上报省农业农村厅和市农业农村局。

3、承担水稻、小麦等各类农产品质量安全专项监测。负责样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅

和市农业农村局。

4、承担全省农产品质量安全例行监测。根据省农业农村厅安排，各州市交叉抽检，我中心2019年负责宜宾市农畜产品的样品抽取和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

5、承担无公害农产品认证检验。负责样品抽取和制备、检测、出具检验报告。

6、承担省农业农村厅安排的绿色食品标准化生产基地产品抽检。负责样品抽取制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅。

7、承担全市农产品生产基地环境质量监测。负责样品采集和制备、检测、结果汇总。监测结果上报省农业农村厅和市农业农村局。

8、承担全市市场销售农药质量监督抽查。负责样品制备、检测、结果汇总。抽查结果报省农业农村厅和市农业农村局。

9、承担各县市区农产品质量检测机构实验室建设、管理和检测技术的指导。

二、部门预算单位构成

农产品检测中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、检测室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农产品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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农产品检测中心2019年收支总预算312.07万元，比2018年收支预算总数增加86.26万元，主要原因是项目未实施完成，2019年年初结转结余增加。

（一）收入预算情况

农产品检测中心2019年收入预算312.07万元。其中：一般公共预算拨款收入180.30万元，占57.78%；上年结转131.77万元，占42.22%。

（二）支出预算情况

农产品检测中心2019年支出预算312.07万元。其中：基本支出149.30万元，占47.84%；项目支出162.77万元，占52.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农产品检测中心2019年财政拨款收支总预算312.07万元，比2018年收支预算总数增加86.26万元，主要原因是项目未实施完成，2019年年初结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.30万元、上年结转收入131.77万元；支出包括：社会保障和就业支出17.06万元、卫生健康支出9.63万元、农林水支出275.14万元、住房保障支出10.24万元。

五、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

农产品检测中心2019年一般公共预算当年拨款180.30万元，比2018年收支预算总数减少3.20万元，主要原因是2018年在职人员减少一人，2019年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.06万元，占9.46%；卫生健康支出9.63万元，占5.34%；农林水支出143.37万元，占79.52%；住房保障支出10.24万元，占5.68%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为17.06万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.63万元，主要用于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医疗经费。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为112.37万元，主要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。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为31.00万元，主要用于指用于农业质量标准制定、实

施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出及除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.24万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农产品检测中心2019年一般公共预算基本支出149.30万元，其中：

人员经费122.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农产品检测中心2019年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为6.50万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：商务车1辆、越野车1辆。

2019公务用车购置及运行维护费6.50万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出6.50万元。计划用于保障农产品质量安全监测、农业环境质量监测的样品抽取、实地调查、复检样品上报、结果报送和贫困村科技帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2019年公务用车运行维护费支出较2018年度减少1.50万元，降低18.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格公务用车管理。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.00万元。计划用于其他市州来我市开展交叉抽检等公务活动开支。较2018年减少0.27万元，下降21.26%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务活动开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

农产品检测中心2019年本部门没有使用政府性基金拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农产品检测中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，农产品检测中心运行经费支出 57.64 万元，比 2018 年增加 1.69 万元，增长 3.02%。主要原因是各项抽检任务增加，运行经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，农产品检测中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：检测专用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年农产品检测中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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医疗经费。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出，及除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7. 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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入农产品检测中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充农产品质量监测检验中心 2019 年部门预算

附表1-1：部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位：农产品检测中心

来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	275.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.24
		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	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	180.3	本年支出合计	312.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	131.77	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	312.07	支出总计	312.07

附表1-3：部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位：农产品检测中心

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					312.07	149.3	162.77		
农业科					312.07	149.3	162.77		
农产品检测中心					312.07	149.3	162.77		
208			208	社会保障和就业支出	17.06	17.06			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.06	17.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	17.06	17.06			
210			210	卫生健康支出	9.63	9.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.63	9.63			
213			213	农林水支出	275.14	112.37	162.77		
213	01		21301	农业	275.14	112.37	162.77		
213	01	04	2130104	事业运行	112.37	112.37			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	13.43		13.43		
213	01	99	2130199	其他农业支出	149.34		149.34		
221			221	住房保障支出	10.24	10.24			
221	02		22102	住房改革支出	10.24	10.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24	10.24			

附表2-1：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：农产品检测中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	180.3	一、本年支出	312.07	180.3	0.00	0.00	131.77
一般公共预算拨款收入	180.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	131.77	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	131.77	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.63	9.63	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	275.14	143.37	0	0	131.77
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.24	10.24	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	312.07	支出总计	312.07	180.3	0.00	0.00	131.77

附表2-2：财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中央提前通知专项转移支付														
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			正
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
										131.77				
										131.77				
										131.77				
										58.13				
										58.13				
										73.64				
										73.64				

附表2-2：财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

上年结余安排										
政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
								131.77		131.77
								131.77		131.77
								131.77		131.77
								58.13		58.13
								58.13		58.13
								73.64		73.64
								73.64		73.64

附件3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：农产品检测中心

项目				单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴
类	款	项											
合计					180.3	122.66	42.72	7.02	3.56	0	32	17.06	0
农业科					180.3	122.66	42.72	7.02	3.56	0	32	17.06	0
农产品检测中心					180.3	122.66	42.72	7.02	3.56	0	32	17.06	0
208			208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0	0	0	0	0	17.06	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.06	17.06	0	0	0	0	0	17.06	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.06	17.06	0	0	0	0	0	17.06	0
210			210	卫生健康支出	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	143.37	85.73	42.72	7.02	3.56	0	32	0	0
213	01		21301	农业	143.37	85.73	42.72	7.02	3.56	0	32	0	0
213	01	99	2130199	其他农业支出	31	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	2130104	事业运行	112.37	85.73	42.72	7.02	3.56	0	32	0	0
221			221	住房保障支出	10.24	10.24	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.24	10.24	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24	10.24	0	0	0	0	0	0	0

附件3-3：一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农产品检测中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				149.3	122.66	26.64
农业科				149.3	122.66	26.64
农产品检测中心				149.3	122.66	26.64
301		301	工资福利支出	122.66	122.66	
301	01	30101	基本工资	42.72	42.72	
301	02	30102	津贴补贴	7.02	7.02	
301	03	30103	奖金	3.56	3.56	
301	07	30107	绩效工资	32	32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.06	17.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	10.24	10.24	
302		302	商品和服务支出	26.64		26.64
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	09	30209	物业管理费	2.89		2.89
302	11	30211	差旅费	6.69		6.69
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.8		2.8
302	29	30229	福利费	2.3		2.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5

附件3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农产品检测中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				149.3	122.66	26.64
农业科				149.3	122.66	26.64
农产品检测中心				149.3	122.66	26.64
501		501	机关工资福利支出	0.43	0.43	
501	02	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
505		505	对事业单位经常性补助	148.87	122.23	26.64
505	01	50501	工资福利支出	122.23	122.23	
505	02	50502	商品和服务支出	26.64		26.64

附件3-5：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：农产品检测中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		31
			007	农业科		31
			326006	农产品检测中心		31
213			326006	农林水支出		31
213	1		326006	农业		31
213	1	99	326006	其他农业支出	”万名农技员进万村技术扶贫“专项经费	3
213	1	99	326006	其他农业支出	农产品质量安全例行监测	10
213	1	99	326006	其他农业支出	农业投入品质量监测	9
213	1	99	326006	其他农业支出	农业环境污染监测	9

附件3-6：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	7.5		6.5		6.5	1
007	农业科	7.5		6.5		6.5	1
326006	农产品检测中心	7.5		6.5		6.5	1

附件4-1：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附件4-2：政府性基金“三公”经费支出预算表

政府性基金“三公”经费支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

附件5：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

农产品检测中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附件6：2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值