

2023 年  
江门市农产品质量监督检验测试中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市农产品质量监督检验测试中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市农产品质量监督检验测试中心概况

## 一、主要职责

江门市农产品质量监督检验测试中心为江门市农业农村局下属正科级公益一类事业单位。主要任务：贯彻执行中央、省关于农产品质量安全方面的法律、法规和方针政策，负责辖区内初级农产品、初级水产品和农业投入品质量安全的检测和监督工作；制定并组织辖区内初级农产品、初级水产品的年度风险监测计划；协助主管部门实施辖区内初级农产品、初级水产品的监督抽查计划，绿色食品、无公害农产品、地理标志产品的监督检测计划；协助主管部门对农产品质量安全事件进行监督执法检查；接受相关部门委托的各类检验工作；指导各市（区）农产品质量安全检测机构开展工作。本单位在编人数 14 人，其他人员 7 人（含机关雇员 2 人、编外 5 人），离退休 1 人。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构，但分为四个部门：综合部、质控部、监测部、检测部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	765.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	7.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.30
		九、卫生健康支出	24.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	549.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	765.76	本年支出合计	773.04

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	7.28		
收入总计	773.04	支出总计	773.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	773.04	448.12	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.58	291.94	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	549.58	291.94	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	705.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.30
		九、卫生健康支出	24.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	549.58
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	765.76	本年支出合计	765.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	765.76	支出总计	765.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	705.76	448.12	257.64
[208]社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00
[210]卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.98	14.98	0.00
[213]农林水支出	549.58	291.94	257.64
[21301]农业农村	549.58	291.94	257.64
[2130101]行政运行	291.94	291.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130102]一般行政管理事务	7.64	0.00	7.64
[2130109]农产品质量安全	250.00	0.00	250.00
[221]住房保障支出	75.28	75.28	0.00
[22102]住房改革支出	75.28	75.28	0.00
[2210201]住房公积金	30.07	30.07	0.00
[2210203]购房补贴	45.22	45.22	0.00

注： 无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	448.12
[301]工资福利支出	398.28
[30101]基本工资	51.40
[30102]津贴补贴	133.30
[30103]奖金	85.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.26
[30109]职业年金缴费	16.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.62
[30111]公务员医疗补助缴费	14.07
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	30.07
[30199]其他工资福利支出	25.82
[302]商品和服务支出	42.84
[30201]办公费	5.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	3.80
[30229]福利费	4.50
[30239]其他交通费用	11.94
[30299]其他商品和服务支出	6.85

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	7.00
[30302]退休费	6.09
[30307]医疗费补助	0.91

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

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
行政经费	275.21	217.21	58.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	0.00	60.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.64
[302]商品和服务支出	253.64
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	8.00
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	36.00
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	117.50
[30226]劳务费	59.55
[30227]委托业务费	9.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	9.49

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.00
[31003]专用设备购置	4.00

注： 无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	448.12	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农产品质量监督检验测试中心-小计	448.12	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	324.92	317.64	257.64	60.00	0.00	0.00	7.28	
专项业务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
一其他专项业务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维持大楼维修维护及物业、饭堂的正常运作
农业强市建设专项资金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一农业生产能力提升	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三品一标、“粤字号”农业品牌等优质农产品及“菜篮子”农产品质量安全监管检测项目抽检任务。做好农产品质量安全宣传工作，做好实验室废弃物处理工作。
生态宜居美丽乡村建设专项资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
一农业产业高质量发展	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等六大产业高质量发展项目抽检任务。
农业发展和农村工作经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—市级农产品 质量安全监测 项目	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市农产品质量安全监测任务,包含风险监测(例行监测)、监督检查、特色专项监测、飞行检查等;维持农产品质量安全认证认可资质(国家实验室认可、广东省检验检测机构资质认定、广东省农产品质量安全检测机构考核等认证资质等);完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。
2021年“大专项+任务清单”科技支撑乡村振兴战略专项资金	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	
—2021年“大专项+任务清单”科技支撑乡村振兴战略专项资金	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	开展马冈鹅抗生素药物残留调查工作;开展病原样品采集工作;开展病原流行病学调查工作;对外培训和技术服务工作。
2023年省级涉农资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023年省级农产品质量安全	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于协助完成省农业农村厅2023年监测方案中抽样任务,完

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农产品质量监督检验测试中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
全监测及生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目								成省生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测工作,统筹完成市级农产品检测任务,举办县级农产品质量安全培训班,完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。

注： 其他资金含上年结余结转金额。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算773.04万元,比上年减少179.55万元,下降18.85%,主要原因是厉行节约和压减一般公共预算财政拨款收入;支出预算773.04万元,比上年减少179.55万元,下降18.85%,主要原因是厉行节约和压减一般公共预算财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.80万元,比上年减少0.16万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.80万元,比上年减少0.16万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 275.21 万元，比上年减少 191.14 万元，下降 40.99%，主要原因是厉行节约和压减一般公共预算财政拨款支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 109.25 万元，其中：货物类采购预算 104.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.60 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3509.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要是实验室专用小型仪器设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市级农产品质量安全监测项目	136.00	完成江门市农产品质量安全监测任务,包含风险监测(例行监测)、监督抽查、特色专项监测、飞行检查等;维持农产品质量安全认证认可资质(国家实验室认可、广东省检验检测机构资质认定、广东省农产品质量安全检测机构考核等认证资质等);完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。