

贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：为农业环境、农业投入品和农产品质量提供监督，承担指定的农业环境及无公害农产品、绿色食品产地环境的监督检测及评价，优质无公害农产品产地认定及跟踪监督检测；承担农产品、无公害农产品、农业投入品质量的监督检测和认证、评价，新产品、新品种和科研成果的鉴定检验；承担指定的渔业病害和水产苗种的监测，对实施产品许可证和质量认证的农产品进行监督检验；协助有关国家标准和行业标准的制定；承担相关地方标准的制(修)定，研究新的检验技术和方法；承担同类农产品质量检测机构的技术指导和人员培训工作；承担受委托的相关检验工作。

负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(二) 单位机构设置：我中心为非参公事业单位，为正科级单位，是贵阳市农业农村局下属二级预算单位。

内设两个科室，具体为：办公室和实验室。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

(四) 单位人员构成：中心编制人数 20 名，其中：专业技术人员 16 名，管理人员 2 名，工勤人员 2 名。

在职实有人数 19 名，其中：专业技术人员 15 名，管理人

员 2 名，工勤人员 2 名；退休人员人数 3 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 进一步巩固提升全市农产品质量安全检测能力

①抓好扩项认证工作，确保相关的新检测标准获得 CMA 和 CATL 认证，新增检测标准 20 个以上，新增参数 100 个以上；

②购进一批检测设备，进一步补充夯实农产品检测基础；强化新进专业技术人员培训，充实农产品检测力量；加强政策和技术学习，提升农产品检测理论水平；

③充分发挥市级农检中心技术优势，结合“县级检测能力三年提升”等，培训、宣传、服务有关人员，提升全市农产品质量安全检测水平。

2. 积极开展全市重点优势农产品风险监测预警，完成风险监测 1800 批次以上，为农业高质量发展提供保障。

3. 保质保量全面完成省市下达的各项检测任务 2500 批以上和市农业农村局有关工作安排。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1020.3 万元，其中：本年收入 1014.06 万元，上年结转结余 6.25 万元。本年收入中：财政拨款收入 1014.06 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 6.25 万元。

2024 年部门支出预算总额 1020.3 万元，其中：本年支出 1020.3 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 1020.3 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 192.51 万元，增长 23%，主要原因是：2023 年采购的项目合同尚未支付，故 2024 年农产品质量安全监测及能力提升项目资金较去年有所增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 192.51 万元，增长 23%，主要原因是：2023 年采购的项目合同尚未支付，故 2024 年农产品质量安全监测及能力提升项目资金较去年有所增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 1020.3 万元，其中：本年收入 1014.06 万元，上年结转结余 6.25 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1014.06 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1020.3 万元，其中：农林水支出 1020.3 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1020.3 万元，比 2023 年预算增加 223.67 万元，增长 28%，主要原因：一是，人员变动；二是，市级项目预算增加，主要用于农产品质量安全监测及监测能力的提升。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年本单位一般公共预算支出 1014.06 万元，比 2023 年增加 217.43 万元。其中基本支出 414.06 万元，项目支出 600 万元，较上年同期分别增加 102.9 万元和 114.53 万元。增加原因：一是，人员变动；二是，由单位承担缴纳的职业年金纳入 2024 年预算；三是，市级项目预算增加，主要用于农产品质量安全监测及监测能力的提升。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年本单位一般公共预算基本支出 414.06 万元，其中人员经费 376.66 万元，公用经费 37.39 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年“三公经费”一般公共预算安排 1.93 万元，其中公务用车运行维护费 1.93 万元，较 2023 年预算数减少 0.37 万元，下降 16%。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，减少 0.37 万元，下降 16%。

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，较 2023 年预算数减少 0.37 万元，下降 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 3.6 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年采购的项目结束较晚，项目尚在执行中，故暂未确定具体采购金额。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年我单位市级资金项目共 1 个，实行绩效管理的项目共 1 个，财政预算拨款 600 万元，其中：农产品质量安全监测及能力提升项目为本级资金 600 万元，主要用于完成 2024 年市级农产品质量安全监督抽查、风险监测任务；依据农产品

质量安全法、农产品质量安全监测管理条例、食品安全考核目标等，提升市级农产品质量安全监测能力；完成日常维护管理，确保实验室工作正常，保证各项农产品质量安全紧急检测任务完成。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年我单位的机构运行经费预算为 40.25 万元，其中：办公费 5.11 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 3.16 万元、差旅费 6 万元、专用材料费 1.2 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 3.68 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 18.19 万元。比 2023 年同口径预算增加 4.92 万元，增长 13.92%，主要原因是：人员较上年增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2009.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 600 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年一般公共预算支出涉及财政拨款预算的项目金额为 600 万元，该项资金用于 2024 年市级农产品质量安全监督抽查、风险监测任务完成；提升市级农产品质量安全监测能力；完成日常维护管理，确保实验室工作正常，保证各项农产品质量安全紧急检测任务完成。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助

活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机构运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心 编制

2024 年 03 月 19 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,014.06	一、本年支出	1,020.30
（一）财政拨款收入	1,014.06	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,014.06	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	1,020.30
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	6.25	二、年终结转结余	
收入总计	1,020.30	支出总计	1,020.30

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	1,020.30	1,014.06	1,014.06			6.25			6.25
合计	1,020.30	1,014.06	1,014.06			6.25			6.25

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	1,020.30	1,020.30	1,014.06		6.25				
合计	1,020.30	1,020.30	1,014.06		6.25				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,014.06	一、本年支出	1,014.06
（一）一般公共预算拨款收入	1,014.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,014.06
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,014.06	支出总计	1,014.06

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市农产品质量安全监督检验检测测试中心	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	
213	农林水支出	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	
21301	农业农村	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	
2130104	事业运行	414.06	414.06	376.66	37.39			
2130109	农产品质量安全	600.00				600.00	600.00	
合计		1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	414.06	376.66	37.39
301		工资福利支出	361.02	361.02	
	01	基本工资	86.73	86.73	
	02	津贴补贴	5.40	5.40	
	03	奖金	56.34	56.34	
	07	绩效工资	81.44	81.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
	09	职业年金缴费	34.87	34.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
	13	住房公积金	31.53	31.53	
302		商品和服务支出	40.25	2.86	37.39
	01	办公费	5.11		5.11
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	3.16	2.86	0.30
	11	差旅费	6.00		6.00
	18	专用材料费	1.20		1.20
	26	劳务费	0.96		0.96
	28	工会经费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	18.19		18.19
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
	02	退休费	12.79	12.79	
合计			414.06	376.66	37.39

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	414.06	376.66	37.39
505		对事业单位经常性补助	401.26	363.87	37.39
	01	工资福利支出	361.02	361.02	
	02	商品和服务支出	40.25	2.86	37.39
509		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
	05	离退休费	12.79	12.79	
		合计	414.06	376.66	37.39

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按预算编制要求，经费压缩16%
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按预算编制要求，经费压缩16%
2、公务用车购置费					
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按预算编制要求，经费压缩16%

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	本表没有发生数			
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
	合计					

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		农产品质量安全监测及能力提升资金			
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		6, 000, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		1. 确保2024年市级农产品质量安全监督抽查、风险监测任务完成; 2. 依据农产品质量安全法、农产品质量安全监测管理条例、食品安全考核目标等, 提升市级农产品质量安全监测能力; 3. 完成日常维护管理, 确保实验室工作正常, 保证各项农产品质量安全紧急检测任务完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监督抽检	≥1000个	
			风险监测	≥1000个	
			设备采购	=2台(套)	
		质量指标	监测任务	≥100%	
			2024年能力提升	=2台(套)	
			实验室固定开支及各项尾款	按合同、协议要求支付	
		时效指标	监测任务完成时限	=2024年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业高质量发展	完成农产品监督抽检、专项监测和风险监测工作。	
		社会效益指标	保障贵阳贵安农产品质量安全	完成目标检测任务1000个, 指导县级农检机构工作。	
		生态效益指标	参与生态环境整治工作	完成市农业农村局农村生态环境整治工作任务。	
		可持续影响指标	对贵阳贵安农产品质量安全进行风险预警	对检测数据进行分析, 提出风险分析报告。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方的满意度	≥97%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):				
		财政拨款				
		其中: 上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1			
			数量2			
			...			
		质量指标	质量1			
			质量2			
			...			
		时效指标	时效1			
			时效2			
			...			
		成本指标	成本1			
			成本2			
			...			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				