

2024 年
中山市小榄镇农业服务中心预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇农业服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄镇农业服务中心概况

一、主要职责

（一）农业方面。宣传和贯彻执行上级关于农业、农村工作方面的政策和法律、法规。负责农产品质量安全监测工作，协助做好农业植物检疫检查相关工作。负责辖区内食品（含食用农产品、水产品、林产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。

（二）动物疫病预防控制方面。宣传和贯彻执行上级关于动物防疫的政策和法律、法规。负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情处置等动物疫病防控工作。负责动物及动物产品检疫工作。协助做好辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估等工作。

（三）自然保护地管护方面。宣传与贯彻执行国家有关自然保护地的政策法规；制定自然保护地生态资源的开发保护利用管理制度，做好区域内自然、人文资源和生物多样性的检测、保护、培育和管理；组织编制和实施自然保护地相关规划；建立巡护机制，防止自然资源遭到非法破坏；组织或协调相关部门开展科学研究和自然保护地宣传教育工作；负责园区秩序、安全、环保及卫生的管理；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市小榄镇农业服务中心（中山市小榄镇动物疫病预防控制中心、中山市小榄镇农产品检验检测站、中山市小榄镇食品综合快检中心），并加挂中山市小榄镇自然保护地管护中心牌子。办公地点位于小榄镇绩西跃龙南路 68 号。核定事业编制 56 名，其中主任 1 名、副主任 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,683.56	一、一般公共服务支出	4.50
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	338.36
		九、卫生健康支出	35.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,204.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.58
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,683.56	本年支出合计	1,683.56
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1,683.56	支出总计	1,683.56

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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	1,683.56	1,486.66	196.90				
201	一般公共服务支出	4.50		4.50				
20114	知识产权事务	4.50		4.50				
2011499	其他知识产权事务支出	4.50		4.50				
208	社会保障和就业支出	338.36	338.36					
20805	行政事业单位养老支出	338.36	338.36					
2080502	事业单位离退休	212.59	212.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92					
210	卫生健康支出	35.57	35.57					
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57					
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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							
213	农林水支出	1,204.55	1,012.15	192.40				
21301	农业农村	1,204.55	1,012.15	192.40				
2130104	事业运行	1,075.45	1,012.15	63.29				
2130108	病虫害控制	18.05		18.05				
2130109	农产品质量安全	101.79		101.79				
2130199	其他农业农村支出	9.26		9.26				
221	住房保障支出	100.58	100.58					
22102	住房改革支出	100.58	100.58					
2210201	住房公积金	100.58	100.58					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,683.56	一、一般公共服务支出	4.50
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	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	338.36
		九、卫生健康支出	35.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,204.55
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,683.56	本年支出合计	1,683.56
		二十四、结转下年	
收入总计	1,683.56	支出总计	1,683.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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	1,683.56	1,486.66	196.90
[201]一般公共服务支出	4.50		4.50
[20114]知识产权事务	4.50		4.50
[2011499]其他知识产权事务支出	4.50		4.50
[208]社会保障和就业支出	338.36	338.36	
[20805]行政事业单位养老支出	338.36	338.36	
[2080502]事业单位离退休	212.59	212.59	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	
[210]卫生健康支出	35.57	35.57	
[21011]行政事业单位医疗	35.57	35.57	
[2101102]事业单位医疗	30.25	30.25	
[2101103]公务员医疗补助	5.32	5.32	
[213]农林水支出	1,204.55	1,012.15	192.40
[21301]农业农村	1,204.55	1,012.15	192.40
[2130104]事业运行	1,075.45	1,012.15	63.29
[2130108]病虫害控制	18.05		18.05
[2130109]农产品质量安全	101.79		101.79
[2130199]其他农业农村支出	9.26		9.26
[221]住房保障支出	100.58	100.58	
[22102]住房改革支出	100.58	100.58	
[2210201]住房公积金	100.58	100.58	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,486.66
[301]工资福利支出	1,243.09
[30101]基本工资	143.31
[30102]津贴补贴	133.66
[30106]伙食补助费	0.10
[30107]绩效工资	451.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.85
[30109]职业年金缴费	41.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.25
[30111]公务员医疗补助缴费	5.32
[30112]其他社会保障缴费	5.24
[30113]住房公积金	100.58
[30199]其他工资福利支出	247.77
[302]商品和服务支出	30.99
[30201]办公费	12.06
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	1.25
[303]对个人和家庭的补助	212.59
[30302]退休费	199.77
[30307]医疗费补助	12.81

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	192.14
[301]工资福利支出	2.54
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[302]商品和服务支出	150.08
[30206]电费	12.90
[30205]水费	0.60
[30226]劳务费	17.80
[30229]福利费	13.31
[30299]其他商品和服务支出	1.83
[30218]专用材料费	63.91
[30213]维修（护）费	15.00
[30209]物业管理费	19.53
[30201]办公费	4.00
[30227]委托业务费	1.20
[303]对个人和家庭的补助	13.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.32
[30305]生活补助	6.72
[310]资本性支出	15.00
[31003]专用设备购置	15.00
[399]其他支出	11.48
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.48

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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				
“三公”经费	2.48	2.48		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.38	2.38		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38		
（三）公务接待费支出	0.10	0.10		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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	1,486.66	1,486.66	1,486.66				
工资和福利支出	1,243.09	1,243.09	1,243.09				
商品和服务支出	30.99	30.99	30.99				
对个人和家庭的补助	212.59	212.59	212.59				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇农业服务中心

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	196.90	196.90	196.90					
水电费	13.50	13.50	13.50					
物业管理费	35.13	35.13	35.13					
饭堂专项经费	13.31	13.31	13.31					
残疾人就业保障金	2.54	2.54	2.54					
物业税费	1.35	1.35	1.35					
动物防疫工作经费	17.80	17.80	17.80					
食品、食用农产品质量安全检验检测运作经费	101.79	101.79	101.79					
离岗基层老兽医补助	6.72	6.72	6.72					
中农农财（2022）21号2022年度动物疫病强制免疫补助经费	0.25	0.25	0.25					
中市监函（2022）275号知识产权专项资金	4.50	4.50	4.50					

注：本表含结转的项目支出。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 1683.56 万元，比上年减少 248.35 万元，下降 12.86%，主要原因是人员经费和项目经费减少；支出预算 1683.56 万元，比上年减少 248.35 万元，下降 12.86%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.48 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 4.62%，主要原因是根据过“紧日子”要求，公务用车运行费按 2023 年核定标准压减 5%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费比上年减少 0.12 万元），比上年减少 0.12 万元，下降 4.8%，主要原因是根据过“紧日子”要求，按 2023 年核定标准压减 5%。公务接待费 0.1 万元，与上年持平，无增减变化。

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。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排71.53万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70.53万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额148.49万元，其中原值1471.49万元，累计折旧1323万元，分布构成情况为：房屋450平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
食品、食用农产品质量安全检验检测运作经费	101.79	完成辖区内食品、食用农产品风险监测定性定量检测的样品数2500个，购置专用设备2台以上，维修维护设备10台次，2024年12月27日前完成市下达的快检任务，通过项目实施，实现食源性安全事故0次，快检任务抽检合格率97.5%以上，服务对象满意度达到90%以上。

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。