

2023 年湖南省农药检定所预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：湖南省农药检定所负责全省农药登记及登记试验具体工作、已登记农药的安全性和有效性监测、农药产品质量监测与风险评估工作，农药科学研究、普及，信息交流，相关技术培训、服务、咨询等工作；协助厅种植业（农药管理）处开展农药生产、农药经营、农药试验单位备案等农药监督管理工作，以及农药行业监管、发展指导与服务工作；承担全省农产品、农业投入品、农产品产地环境质量监督和监测、风险评价等检验检测职能。

（二）机构设置。湖南省农药检定所（湖南省农产品质量检验检测中心（长沙土壤肥料测试中心）），省农业农村厅直属正处级参公管理单位，成立于 1987 年，2003 年与新成立的省农产品质量检验检测中心合并，一套人马，两块牌子，2009 年实施参照公务员法管理。内设办公室、检测业务管理科、综合信息科、农药监管科、体系建设科、农药药政生产管理科、农药生测科、农药再评价科、药情科、农药质量检验科、农业环境与肥料质量检验科、农产品质量检验科、肥料质量检验科 12 个科室。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1840.13 万元，其中，一般公共预算拨款 1733.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 106.54 万元。收入较去年减少 505.35 万元，主要是因为其他收入减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1840.13 万元，其中，农林水支出 1840.13 万元。支出较去年减少 505.35 万元，主要是因为其他收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1840.13 万元，其中，农林水支出 1840.13 万元，占 100%。具体安排情况如下：行政运行 875.87 万元，农业生产发展 948.35 万元，其他农业农村支出 15.91 万元。

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 875.87 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 964.26 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括按项目管理现代农业农村发展支出、其他事业发展资金等，其中：现代农业农村发展 890.63 万元，主要用于现代农业生产发展、农业安全监管、种植业及包装废弃物回收等，其他事业发展资金 73.63 万元，主要用于能力体系建设与补短板、其他事业发展和公务车车辆购置等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 77.27 万元，比上年预算减少 9.09 万元，下降 10.5 %，主要是调减了物业管理费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 46.5 万元，其中，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 43 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 23 万元，主要是因为需购置一台公务用车。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4.7 万元，拟召开 4 次会议，人数 245 人，内容为听党课、农业行业交流、年度工作总结等；培训费预算 79.42 万元，拟开展 9 次培训，人数 960 人，内容为全省农药管理暨行业培训、农药包装废弃物回收处理、农药生产经营许可、农药登记试

验技术、农产品检测技术、农产品检测能力验证技术、特色小宗作物联合用药试验集中评审技术等培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 781.33 万元，其中，货物类采购预算 653.77 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 127.56 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1840.13 万元，其中，基本支出 875.87 万元，项目支出 964.26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

