

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农产品质量安全中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农产品质量安全中心主要职能

上海市农产品质量安全中心是上海市农业农村委员会直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. **【技术标准的研究制定】** 承担本市农产品质量安全检验检测技术研究、标准制修订及实施推广、技术支撑；承担对农产品营养品质的评价、鉴定和研究；
2. **【质量安全的风险预警】** 组织开展本市农产品质量安全的检测监测、风险评估、预警预测工作，负责本市农产品质量安全预警分析和综合研判；
3. **【审核管理与体系品牌】** 承担本市绿色农产品的审核与管理、发展规划和品牌培育，负责农产品质量安全全程控制体系建设；
4. **【监督管理与应急处置】** 承担农产品质量安全监督抽查、风险监测、专项整治等的应急处置、监督检查和督促管理；
5. **【政策法规的宣贯实施】** 协助推进本市绿色农产品规划发展、本市绿色优质农产品及农产品质量安全相关法律法规、政策措施的拟定、实施和宣贯；
6. **【宣传展示与培训指导】** 负责农产品质量安全科普宣传、培训教育，对各区级机构开展技术指导和考核，组织开展检验检测职业技术鉴定管理。

上海市农产品质量安全中心机构设置

上海市农产品质量安全中心设7个内设机构，包括：办公室、检测技术科、基层指导科、产品抽样科、认证科、监管科、标准科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农产品质量安全中心预算支出总额为3,912.96万元，其中：财政拨款支出预算3,462.26万元，比2019年预算减少90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,462.26万元，比2019年预算减少90万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目143.65万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目79.47万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目3,197.93万元，主要用于单位日常运行费用以及上海市农产品质量安全风险监测和农产品质量安全评价能力建设等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目41.21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,622,600	一、社会保障和就业支出	1,506,428	1,482,828		23,600
1. 一般公共预算资金	34,622,600	二、卫生健康支出	834,084	834,084		
2. 政府性基金		三、农林水支出	36,356,592	7,396,536	3,701,444	25,258,612
二、事业收入	4,506,996	四、住房保障支出	432,492	432,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,129,596	支出总计	39,129,596	10,145,940	3,701,444	25,282,212

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,506,428	1,436,480	69,948		
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,428	1,436,480	69,948		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,548	941,916	46,632		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,280	470,964	23,316		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	834,084	794,736	39,348		
210	11		行政事业单位医疗	834,084	794,736	39,348		
210	11	02	事业单位医疗	834,084	794,736	39,348		
213			农林水支出	36,356,592	31,979,292	4,377,300		
213	01		农业农村	36,356,592	31,979,292	4,377,300		
213	01	04	事业运行	17,176,792	12,799,492	4,377,300		
213	01	09	农产品质量安全	19,179,800	19,179,800			
221			住房保障支出	432,492	412,092	20,400		
221	02		住房改革支出	432,492	412,092	20,400		
221	02	01	住房公积金	432,492	412,092	20,400		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			39,129,596	34,622,600	4,506,996		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,506,428	1,482,828	23,600
208	05		1,506,428	1,482,828	23,600
208	05	02	21,600		21,600
208	05	05	988,548	988,548	
208	05	06	494,280	494,280	
208	05	99	2,000		2,000
210			834,084	834,084	
210	11		834,084	834,084	
210	11	02	834,084	834,084	
213			36,356,592	11,097,980	25,258,612
213	01		36,356,592	11,097,980	25,258,612
213	01	04	17,176,792	11,097,980	6,078,812
213	01	09	19,179,800		19,179,800
221			432,492	432,492	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	432,492	432,492	
221	02	01	住房公积金	432,492	432,492	
合计				39,129,596	13,847,384	25,282,212

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	34,622,600	一、社会保障和就业支出	1,436,480	1,436,480	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	794,736	794,736	
		三、农林水支出	31,979,292	31,979,292	
		四、住房保障支出	412,092	412,092	
收入总计	34,622,600	支出总计	34,622,600	34,622,600	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,436,480	1,412,880	23,600
208	05		1,436,480	1,412,880	23,600
208	05	02	21,600		21,600
208	05	05	941,916	941,916	
208	05	06	470,964	470,964	
208	05	99	2,000		2,000
210			794,736	794,736	
210	11		794,736	794,736	
210	11	02	794,736	794,736	
213			31,979,292	10,800,680	21,178,612
213	01		31,979,292	10,800,680	21,178,612
213	01	04	12,799,492	10,800,680	1,998,812
213	01	09	19,179,800		19,179,800
221			412,092	412,092	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	412,092	412,092	
221	02	01	住房公积金	412,092	412,092	
合计				34,622,600	13,420,388	21,202,212

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,718,944	9,718,944	
301	01	基本工资	1,561,944	1,561,944	
301	02	津贴补贴	282,060	282,060	
301	07	绩效工资	4,043,088	4,043,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	941,916	941,916	
301	09	职业年金缴费	470,964	470,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	794,736	794,736	
301	12	其他社会保障缴费	117,744	117,744	
301	13	住房公积金	412,092	412,092	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	3,662,444		3,662,444
302	01	办公费	386,160		386,160
302	02	印刷费	28,000		28,000
302	03	咨询费	213,600		213,600

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	173,000		173,000
302	09	物业管理费	1,420,214		1,420,214
302	11	差旅费	413,000		413,000
302	13	维修（护）费	264,240		264,240
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	194,000		194,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	62,000		62,000
302	28	工会经费	117,710		117,710
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
310		资本性支出	39,000		39,000
310	02	办公设备购置	39,000		39,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			13,420,388	9,718,944	3,701,444

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.40	0.00	4.00	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.40万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算492.77万元，其中：政府采购货物预算88.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算403.87万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2,516.26万元。