

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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. 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等支撑保障工作；承担对农产品营养品质的评价、鉴定和研究。
2. 承担本市农产品质量安全检测监测、风险评估、预警预测工作，牵头本市农产品质量安全预警分析和综合研判。
3. 组织开展本市绿色、有机农产品的前期审核与管理、发展规划和品牌培育，协助开展农产品地理标志前期审核及其保护工程等工作；负责农产品质量安全全程控制体系建设。
4. 承担农产品质量安全科普宣传、培训教育，对基层农产品检验检测机构开展业务指导，协助开展对农产品质量安全检验检测机构事中事后监管；组织开展检验检测职业技术鉴定、技术咨询与服务。
5. 协助推进本市绿色农产品规划发展，配合开展本市绿色优质农产品及农产品质量安全相关法律法规、政策措施的拟定和实施。
6. 承担上海市农产品质量安全专家组和农业标准化技术委员会的协调工作。
7. 承办上海市农业农村委员会交办的其他事项。

## 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：综合办公室、安全评价科、理化分析科、质量业务科、绿色食品科、体系品牌科、监督指导科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农产品质量安全中心收入预算4,943万元，其中：财政拨款收入3,746万元，比2022年预算增加279万元；事业收入1,197万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,943万元，其中：财政拨款支出预算3,746万元，比2022年预算增加279万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,746万元，比2022年预算增加279万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目203万元，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114万元，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3,372万元，主要用于单位日常运行费用以及承担本市农产品质量安全检验检测、预警预测、风险评估、营养品质评价，农产品质量安全标准制修订、标志许可审查和日常管理等职责；开展农产品质量安全业务指导、技术培训、职业技术鉴定、技术咨询与服务、政策法规宣传和品牌培育等相关工作的支出。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2023年预算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	37,464,600	一、社会保障和就业支出	2,221,667	2,188,627	33,040	
1、一般公共预算资金	37,464,600	二、卫生健康支出	1,249,341	1,249,341		
2、政府性基金		三、农林水支出	45,324,310	9,556,074	3,981,590	31,786,646
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	638,350	638,350		
二、事业收入	11,969,069					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,433,669	支出总计	49,433,669	13,632,393	4,014,630	31,786,646

## 2023年预算单位收入预算总表

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	2,221,667	2,026,904	194,763		
208	05		行政事业单位养老支出	2,221,667	2,026,904	194,763		
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,085	1,329,243	129,842		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,542	664,621	64,921		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,249,341	1,138,164	111,177		
210	11		行政事业单位医疗	1,249,341	1,138,164	111,177		
210	11	02	事业单位医疗	1,249,341	1,138,164	111,177		
213			农林水支出	45,324,310	33,717,987	11,606,323		
213	01		农业农村	45,324,310	33,717,987	11,606,323		
213	01	04	事业运行	15,118,346	14,298,717	819,629		



213	01	09	农产品质量安全	30,205,964	19,419,270	10,786,694		
221			住房保障支出	638,350	581,544	56,806		
221	02		住房改革支出	638,350	581,544	56,806		
221	02	01	住房公积金	638,350	581,544	56,806		
合计				49,433,669	37,464,600	11,969,069		

## 2023年预算单位支出预算总表

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,221,667	2,221,667	
208	05		行政事业单位养老支出	2,221,667	2,221,667	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,085	1,459,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,542	729,542	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,249,341	1,249,341	
210	11		行政事业单位医疗	1,249,341	1,249,341	
210	11	02	事业单位医疗	1,249,341	1,249,341	
213			农林水支出	45,324,310	13,537,664	31,786,646
213	01		农业农村	45,324,310	13,537,664	31,786,646
213	01	04	事业运行	15,118,346	13,537,664	1,580,682

213	01	09	农产品质量安全	30,205,964		30,205,964
221			住房保障支出	638,350	638,350	
221	02		住房改革支出	638,350	638,350	
221	02	01	住房公积金	638,350	638,350	
合计				49,433,669	17,647,023	31,786,646

## 2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	37,464,600	一、社会保障和就业支出	2,026,904	2,026,904		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,138,164	1,138,164		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	33,717,987	33,717,987		
		四、住房保障支出	581,544	581,544		
收入总计	37,464,600	支出总计	37,464,600	37,464,600		

## 2023年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,026,904	2,026,904	
208	05		行政事业单位养老支出	2,026,904	2,026,904	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,243	1,329,243	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664,621	664,621	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,138,164	1,138,164	
210	11		行政事业单位医疗	1,138,164	1,138,164	
210	11	02	事业单位医疗	1,138,164	1,138,164	
213			农林水支出	33,717,987	12,718,035	20,999,952
213	01		农业农村	33,717,987	12,718,035	20,999,952
213	01	04	事业运行	14,298,717	12,718,035	1,580,682
213	01	09	农产品质量安全	19,419,270		19,419,270

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			住房保障支出	581,544	581,544	
221	02		住房改革支出	581,544	581,544	
221	02	01	住房公积金	581,544	581,544	
合计				37,464,600	16,464,648	20,999,952

## 2023年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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				
合计						



## 2023年预算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	12,450,018	12,450,018	
301	01	基本工资	1,877,088	1,877,088	
301	02	津贴补贴	355,272	355,272	
301	07	绩效工资	6,073,248	6,073,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329,243	1,329,243	
301	09	职业年金缴费	664,621	664,621	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,138,164	1,138,164	
301	12	其他社会保障缴费	83,077	83,077	
301	13	住房公积金	581,544	581,544	
301	99	其他工资福利支出	347,760	347,760	
302		商品和服务支出	4,014,630		4,014,630
302	01	办公费	483,000		483,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	280,000		280,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	1,526,085		1,526,085
302	11	差旅费	190,000		190,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	182,385		182,385
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
合计			16,464,648	12,450,018	4,014,630

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
16.8		4	12.8		12.8	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.80万元，比2022年预算减少11.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算减少11.60万元，主要原因是本年度无更新公务用车计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是本年度无更新公务用车计划；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算增加6.40万元，主要原因是按照上海市党政机关公务用车管理办法有关规定，将原项目经费列支的车辆运行维护费6.4万元调整至公务用车运行费。

（三）公务接待费4.00万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算587.11万元，其中：政府采购货物预算247.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算340.11万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金3166.09万元。