

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 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；组织开展检验检测专业技术鉴定、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：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）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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农产品质量安全中心预算支出总额为3,936万元，其中：财政拨款支出预算3,454万元，比2020年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,454万元，比2020年预算减少8万元；政府性基金拨款支出预算为0；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158万元，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93万元，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3,158万元，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45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021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	34,535,761	一、社会保障和就业支出	1,717,688	1,689,368		28,320
1、一般公共预算资金	34,535,761	二、卫生健康支出	1,010,464	1,010,464		
2、政府性基金		三、农林水支出	36,140,456	8,575,238	3,621,978	23,943,240
二、事业收入	4,825,579	四、住房保障支出	492,732	492,732		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,361,340	支出总计	39,361,340	11,767,802	3,621,978	23,971,560

2021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	1,717,688	1,577,780	139,908		
208	05		行政事业单位养老支出	1,717,688	1,577,780	139,908		
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,245	1,032,973	93,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,123	516,487	46,636		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	1,010,464	925,937	84,527		
210	11		行政事业单位医疗	1,010,464	925,937	84,527		
210	11	02	事业单位医疗	1,010,464	925,937	84,527		
213			农林水支出	36,140,456	31,580,118	4,560,338		
213	01		农业农村	36,140,456	31,580,118	4,560,338		
213	01	04	事业运行	19,119,976	14,559,638	4,560,338		

213	01	09	农产品质量安全	17,020,480	17,020,480			
221			住房保障支出	492,732	451,926	40,806		
221	02		住房改革支出	492,732	451,926	40,806		
221	02	01	住房公积金	492,732	451,926	40,806		
合计				39,361,340	34,535,761	4,825,579		

2021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	1,717,688	1,689,368	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,717,688	1,689,368	28,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,245	1,126,245	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,123	563,123	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	1,010,464	1,010,464	
210	11		行政事业单位医疗	1,010,464	1,010,464	
210	11	02	事业单位医疗	1,010,464	1,010,464	
213			农林水支出	36,140,456	12,197,216	23,943,240
213	01		农业农村	36,140,456	12,197,216	23,943,240
213	01	04	事业运行	19,119,976	12,197,216	6,922,760

213	01	09	农产品质量安全	17,020,480		17,020,480
221			住房保障支出	492,732	492,732	
221	02		住房改革支出	492,732	492,732	
221	02	01	住房公积金	492,732	492,732	
合计				39,361,340	15,389,780	23,971,560

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	1,577,780	1,549,460	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,780	1,549,460	28,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,973	1,032,973	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	516,487	516,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	925,937	925,937	
210	11		行政事业单位医疗	925,937	925,937	
210	11	02	事业单位医疗	925,937	925,937	
213			农林水支出	31,580,118	11,608,438	19,971,680
213	01		农业农村	31,580,118	11,608,438	19,971,680
213	01	04	事业运行	14,559,638	11,608,438	2,951,200
213	01	09	农产品质量安全	17,020,480		17,020,480

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	451,926	451,926	
221	02		住房改革支出	451,926	451,926	
221	02	01	住房公积金	451,926	451,926	
合计				34,535,761	14,535,761	20,000,000

2021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						

2021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	10,913,783	10,913,783	
301	01	基本工资	1,868,364	1,868,364	
301	02	津贴补贴	298,992	298,992	
301	07	绩效工资	4,660,128	4,660,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,032,973	1,032,973	
301	09	职业年金缴费	516,487	516,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	925,937	925,937	
301	12	其他社会保障缴费	64,576	64,576	
301	13	住房公积金	451,926	451,926	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	3,571,978		3,571,978
302	01	办公费	224,000		224,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	364,000		364,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	1,544,858		1,544,858
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	129,600		129,600
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			14,535,761	10,913,783	3,621,978

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农产品质量安全中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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		4.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算573.87万元，其中：政府采购货物预算87.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算486.83万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1987.07万元。