

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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委直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市无公害农产品产地认定，无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和农产品地理标志登记的材料受理及上报等管理工作；
2. 负责对本市认证产品、地理标志登记产品及其产地环境的监管工作；
3. 组织开展农产品质量安全法规、农业标准相关知识的宣传、培训工作；
4. 组织开展本市品牌农产品的推荐评选；
5. 协助开展本市农业标准的制修订工作；
6. 参与有关农产品质量安全的项目研究并提出政策建议；
7. 参与开展农产品质量安全信息交流及国际合作；
8. 对口指导区（县）农产品质量安全机构工作；
9. 完成农业部农产品质量安全中心和市农委等上级有关部门交办的其他工作。

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4个内设机构，包括：办公室、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农产品质量安全中心预算支出总额为864万元，其中：财政拨款支出预算820万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算820万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，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697万元，主要用于机构日常运行费以及“三品一标”认证等级管理等农产品质量安全相关工作的支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018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	8,201,739	一、社会保障和就业支出	792,636	791,436		1,200
1. 一般公共预算资金	8,201,739	二、医疗卫生与计划生育支出	381,588	381,588		
2. 政府性基金		三、农林水支出	7,268,319	2,940,696	1,511,062	2,816,561
二、事业收入	438,660	四、住房保障支出	197,856	197,856		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,640,399	支出总计	8,640,399	4,311,576	1,511,062	2,817,761

2018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	792,636	711,024	81,612		
208	05		行政事业单位离退休	792,636	711,024	81,612		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,308	507,012	58,296		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,128	202,812	23,316		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	381,588	342,240	39,348		
210	11		行政事业单位医疗	381,588	342,240	39,348		
210	11	02	事业单位医疗	381,588	342,240	39,348		
213			农林水支出	7,268,319	6,971,019	297,300		
213	01		农业	7,268,319	6,971,019	297,300		
213	01	04	事业运行	4,492,319	4,195,019	297,300		
213	01	09	农产品质量安全	2,776,000	2,776,000			
221			住房保障支出	197,856	177,456	20,400		
221	02		住房改革支出	197,856	177,456	20,400		
221	02	01	住房公积金	197,856	177,456	20,400		
合计				8,640,399	8,201,739	438,660		

2018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	792,636	791,436	1,200
208	05		行政事业单位离退休	792,636	791,436	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,308	565,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,128	226,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	381,588	381,588	
210	11		行政事业单位医疗	381,588	381,588	
210	11	02	事业单位医疗	381,588	381,588	
213			农林水支出	7,268,319	4,451,758	2,816,561
213	01		农业	7,268,319	4,451,758	2,816,561
213	01	04	事业运行	4,492,319	4,451,758	40,561
213	01	09	农产品质量安全	2,776,000		2,776,000
221			住房保障支出	197,856	197,856	
221	02		住房改革支出	197,856	197,856	

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	01	住房公积金	197,856	197,856	
合计				8,640,399	5,822,638	2,817,761

单位预算04表

2018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
一、一般公共预算资金	8,201,739	一、社会保障和就业支出	711,024	711,024	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	342,240	342,240	
		三、农林水支出	6,971,019	6,971,019	
		四、住房保障支出	177,456	177,456	
收入总计	8,201,739	支出总计	8,201,739	8,201,739	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	711,024	709,824		1,200
208	05		行政事业单位离退休	711,024	709,824		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,012	507,012		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,812	202,812		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	342,240	342,240		
210	11		行政事业单位医疗	342,240	342,240		
210	11	02	事业单位医疗	342,240	342,240		
213			农林水支出	6,971,019	2,643,396	1,511,062	2,816,561
213	01		农业	6,971,019	2,643,396	1,511,062	2,816,561
213	01	04	事业运行	4,195,019	2,643,396	1,511,062	40,561
213	01	09	农产品质量安全	2,776,000			2,776,000
221			住房保障支出	177,456	177,456		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	177,456	177,456		
221	02	01	住房公积金	177,456	177,456		
合计				8,201,739	3,872,916	1,511,062	2,817,761

2018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	711,024	709,824	1,200
208	05		行政事业单位离退休	711,024	709,824	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,012	507,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,812	202,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	342,240	342,240	
210	11		行政事业单位医疗	342,240	342,240	
210	11	02	事业单位医疗	342,240	342,240	
213			农林水支出	6,971,019	4,154,458	2,816,561
213	01		农业	6,971,019	4,154,458	2,816,561
213	01	04	事业运行	4,195,019	4,154,458	40,561
213	01	09	农产品质量安全	2,776,000		2,776,000
221			住房保障支出	177,456	177,456	
221	02		住房改革支出	177,456	177,456	

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	01	住房公积金	177,456	177,456	
合计				8,201,739	5,383,978	2,817,761

单位预算07表

2018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						

2018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	3,872,916	3,872,916	
301	01	基本工资	803,484	803,484	
301	02	津贴补贴	98,136	98,136	
301	07	绩效工资	1,633,464	1,633,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507,012	507,012	
301	09	职业年金缴费	202,812	202,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,240	342,240	
301	12	其他社会保障缴费	50,712	50,712	
301	13	住房公积金	177,456	177,456	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,448,062		1,448,062
302	01	办公费	310,000		310,000
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	174,600		174,600
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	17,000		17,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	50,702		50,702
302	29	福利费	77,760		77,760
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	79,000		79,000
310		资本性支出	63,000		63,000

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农产品质量安全中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,200
208	05		行政事业单位离退休			1,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
213			农林水支出			2,816,561
213	01		农业			2,816,561
213	01	04	事业运行			40,561
				2	缴纳残疾人就业保障金	40,561
213	01	09	农产品质量安全			2,776,000
				3	认证专项	1,094,900
				4	监管专项	929,100
				5	农业标准化工作及宣传公告	752,000
合计						2,817,761

单位预算10表

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
17.5	3	1.7	12.8	0	12.8	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.5万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费3万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费12.8万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费1.7万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

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

2018年度本单位政府采购预算20.1万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金277.6万元。