

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 2. 2024年预算单位收入预算总表
 3. 2024年预算单位支出预算总表
 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2024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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区农产品质量安全中心主要职能

上海市松江区农产品质量安全中心是独立核算事业单位。

主要职能包括：

- （一）宣传和贯彻执行国家及本地区有关食用农产品质量安全的法律、法规、方针、政策，实施国家有关强制性标准和地方标准。
- （二）负责辖区内食用农产品安全卫生质量监督检测和农产品的有毒有害物质残留检验。
- （三）承担全区动物疫病监测、动物疫情预测预报、跟踪检测以及有关试验、验证工作。
- （四）负责辖区内地产食用农产品监测质量控制、安全评估、预警分析、综合研判等相关技术
- （五）负责辖区内农产品认证管理、监督检查及相关业务指导培训。
- （六）研究农产品安全的新监测技术和方法，承担或参与市、区有关试验、验证工作。
- （七）完成上级交办的其它工作。

上海市松江区农产品质量安全中心机构设置

上海市松江区农产品质量安全中心设5个内设机构，包括：
质量控制办公室、动物疫病监测科、农兽药残留监测科、农业环境
监测科、农产品质量科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区农产品质量安全中心收入预算1193.35万元，其中：财政拨款收入1193.35万元，比2023年预算减少1912.77万元，减少61.58%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1193.35万元，其中：财政拨款支出预算1193.35万元，比2023年预算减少1912.77万元，减少61.58%，主要原因是：实验室建设完成，项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1193.35万元，比2023年预算减少1912.77万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：实验室建设完成，项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2080501 行政单位离退休2.16万元，主要用于退休人员补贴及福利支出，该科目应调整。
2. 2080502 事业单位离退休8.81万元，主要用于事业单位离退休人员补贴及福利支出。
3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出86.11万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.05万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
5. 2080599 其他行政事业单位养老支出0.13万元，主要用于事业单位在职人员其他养老保险缴费。
6. 2101102 事业单位医疗53.82万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。
7. 2130104 事业运行614.46万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及商品服务支出包括项目等。
8. 2130108 病虫害控制347.14万元，主要用于农产品检测、实验室运行、购置实验室设备等。
9. 2210201 住房改革支出37.67万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区农产品质量安全中心

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,933,497.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,933,497.08	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,402,604.32	1,379,704.32	22,900.00	
		八、卫生健康支出	538,176.80	538,176.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,615,992.20	5,410,956.84	733,635.36	3,471,400.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	376,723.76	376,723.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	11,933,497.08	支出总计	11,933,497.08	7,705,561.72	756,535.36	3,471,400.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算1193.35万元，比上年减少1912.77万元，减少61.58%，主要原因是项目资金减少；支出预算1193.35万元，比上年减少1912.77万元，减少61.58%，主要原因是项目资金减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农产品质量安全中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	1,402,604.32	1,402,604.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1,402,604.32	1,402,604.32		
208	05	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00		
208	05	02	事业单位离退休	88,080.00	88,080.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,082.88	861,082.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,541.44	430,541.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00		
210			卫生健康支出	538,176.80	538,176.80		
210	11		行政事业单位医疗	538,176.80	538,176.80		
210	11	02	事业单位医疗	538,176.80	538,176.80		
213			农林水支出	9,615,992.20	9,615,992.20		
213	01		农业农村	9,615,992.20	9,615,992.20		
213	01	04	事业运行	6,144,592.20	6,144,592.20		
213	01	08	病虫害控制	3,471,400.00	3,471,400.00		
221			住房保障支出	376,723.76	376,723.76		
221	02		住房改革支出	376,723.76	376,723.76		
221	02	01	住房公积金	376,723.76	376,723.76		
合计				11,933,497.08	11,933,497.08		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	1,402,604.32	1,402,604.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,402,604.32	1,402,604.32	
208	05	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	88,080.00	88,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,082.88	861,082.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,541.44	430,541.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	538,176.80	538,176.80	
210	11		行政事业单位医疗	538,176.80	538,176.80	
210	11	02	事业单位医疗	538,176.80	538,176.80	
213			农林水支出	9,615,992.20	6,144,592.20	3,471,400.00
213	01		农业农村	9,615,992.20	6,144,592.20	3,471,400.00
213	01	04	事业运行	6,144,592.20	6,144,592.20	
213	01	08	病虫害控制	3,471,400.00		3,471,400.00
221			住房保障支出	376,723.76	376,723.76	
221	02		住房改革支出	376,723.76	376,723.76	
221	02	01	住房公积金	376,723.76	376,723.76	
合计				11,933,497.08	8,462,097.08	3,471,400.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区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	11,933,497.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,402,604.32	1,402,604.32		
		八、卫生健康支出	538,176.80	538,176.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,615,992.20	9,615,992.20		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	376,723.76	376,723.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	11,933,497.08	支出总计	11,933,497.08	11,933,497.08		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	1,402,604.32	1,402,604.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,402,604.32	1,402,604.32	
208	05	01	行政单位离退休	21,600.00	21,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	88,080.00	88,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,082.88	861,082.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,541.44	430,541.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	538,176.80	538,176.80	
210	11		行政事业单位医疗	538,176.80	538,176.80	
210	11	02	事业单位医疗	538,176.80	538,176.80	
213			农林水支出	9,615,992.20	6,144,592.20	3,471,400.00
213	01		农业农村	9,615,992.20	6,144,592.20	3,471,400.00
213	01	04	事业运行	6,144,592.20	6,144,592.20	
213	01	08	病虫害控制	3,471,400.00		3,471,400.00
221			住房保障支出	376,723.76	376,723.76	
221	02		住房改革支出	376,723.76	376,723.76	
221	02	01	住房公积金	376,723.76	376,723.76	
合计				11,933,497.08	8,462,097.08	3,471,400.00

2024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：上海市松江区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					

注：上海市松江区农产品质量安全中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市松江区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区农产品质量安全中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市松江区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	7,617,481.72	7,617,481.72	
301	01	基本工资	1,021,128.00	1,021,128.00	
301	02	津贴补贴	105,600.00	105,600.00	
301	07	绩效工资	4,255,040.00	4,255,040.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	861,082.88	861,082.88	
301	09	职业年金缴费	430,541.44	430,541.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	538,176.80	538,176.80	
301	12	其他社会保障缴费	26,908.84	26,908.84	
301	13	住房公积金	376,723.76	376,723.76	
301	99	其他工资福利支出	2,280.00	2,280.00	
302		商品和服务支出	711,035.36		711,035.36
302	01	办公费	77,500.00		77,500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	45,000.00		45,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	83,235.36		83,235.36
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	277,300.00		277,300.00
303		对个人和家庭的补助	88,080.00	88,080.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	88,080.00	88,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	45,500.00		45,500.00
310	02	办公设备购置	45,500.00		45,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,462,097.08	7,705,561.72	756,535.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区农产品质量安全中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：上海市松江区农产品质量安全中心2024年度无单位“三公”经费和机关运行经费预算，也没有单位“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算216.75万元，其中：政府采购货物预算117.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.25万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金347.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区农产品质量安全中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

农业综合补贴项目经费情况说明

一、项目概述

全年完成区农业农村委下达农产品质量安全监测和动物疫病监测任务，其中完成动物疫病26600个检测数据；地产生猪、肉羊“瘦肉精”及替代品检测样本数600份；“松江大米”、松江种养结合家庭农场土壤、稻米检测样本95份；渔业水质检测样本数174份；检测设施设备维保183台；检测设备校验150台。获得农产品质量安全检测机构考核（CATL）、检验检测机构资质认定（CMA）和上海市动物病原微生物实验室备案证书，完成检测质量达标率100%，及时出具检测报告，检测设施设备维保及时、验收、校验合格率100%，为确保我区地产农产品不发生食品中毒事件、不发生重大动物疫情，为农业高质量发展提供技术支撑。

二、立项依据

《农牧便函[2020]701号-农业农村部畜牧兽医局关于做好畜禽粪肥还田试点工作的通知》、《上海市人民政府关于印发〈上海市推进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）〉的通知》（沪府〔2020〕84号）、上海市农业农村委员会关于印发〈上海市农产品绿色生产基地创建工作实施方案（2021-2025年）〉的通知》（沪农委〔2021〕56号）、《2023年上海市地产农产品质量安全监测方案》沪农委〔2022〕187号、《上海市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）》（沪农委〔2021〕120号）、《关于实施2023年上海市地产生猪、肉羊出栏前“瘦肉精”及其替代品监测计划的通知》（沪农委〔2023〕12号）、上海市动物疫病预防控制中心关于印发《2023年上海市动物疫病监测实施意见》的通知（沪动疫〔2023〕20号）、《2023年松江区地产农产品和农业投入品监测方案》（松农发〔2023〕62号）、松江区农业农村委《关于开展2023年度松江区渔业水质检测工作的通知》、《关于实施2023年松江区地产生猪、肉羊出栏前“瘦肉精”及其替代品检测计划的通知》、《松江区农产品绿色生产基地创建工作实施方案（2021-2025年）》等有关规定。

三、实施主体

松江区农产品质量安全中心作为本项目的实施主体。负责辖区内食用农产品安全卫生质量监督检测和农产品的有毒有害物质残留检验，承担全区动物疫情预测预报、跟踪检测以及有关试验、验证工作。

四、实施方案

（1）做好辖区内重大动物疫病免疫效果评价、人畜共患病检测及非洲猪瘟监测，完成动物疫病检测数据26000个；（2）全面开展辖区内地产猪、羊“瘦肉精”及替代品残留监测，完成检测样本600份；（3）开展上海松林东石种猪场、松林叶榭智能化种猪场和上海新鑫畜牧养殖场生猪养殖基地的3种疫病（猪伪狂犬、蓝耳和猪瘟）净化工作。（4）实验室质量管理体系运行：按农业部农产品检测机构、兽医实验室生物安全管理要求运行管理，不断完善实验室质量管理体系，一是参加由市区二级市场监管局安排的外来评审活动；二是参加农产品质量安全检测机构考核（CATL）、检验检测机构资质认定（CMA）和上海市动物病原微生物实验室备案现场评审活动；三是参加上级业务主管部门的年度考核活动；四是参加测量审核、能力验证和比对试验，共25项检测参数。（5）检测设备校验、维保和废弃物处置：一是183台检测设施设备维保、校验工作；二是按照环保规定，委托有资质的企业处置检测过程中产生的有毒有害废弃物（液体）、生物废弃物。（6）检测设施设备和配件更新：一是部分检测设施设备出现老化，二是故障设施设备需更换配件，三是经维修后仍不能正常使用，为了满足检测实验活动的精准度、灵敏度和安全性，需要更换更新设备及配件。（7）产品产地环境检测耗材标样试剂：为了实验室恢复正常运行，成功申请农产品质量安全检测机构考核（CATL）、检验检测机构资质认定（CMA）和上海市动物病原微生物实验室备案，实验室需使用147种标准物质、56种化学试剂和5种高纯气体，以及确保实验完整性所需要的检测耗材和实验室安全防护用品。（8）产品产地环境检测服务：一是“松江大米”、家庭农场土壤、稻米检测样本95份；二是全面监控全区渔业水质检测174份；三是持续推进畜禽粪肥还田试点项目；四是开展对辖区内15个农产品绿色生产基地产地环境、产品监测242份样品（其中土壤样品76份、水样94份、气样31份、农产品41份）。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算347.14万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表