

上海市松江区2023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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标申报表

主要职能

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查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支持。
- （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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区农产品质量安全中心收入预算3106.12万元，其中：财政拨款收入3106.12万元，比2022年预算增加77.67万元，增长2.5%。

支出预算3106.12万元，其中：财政拨款支出预算3106.12万元，比上年预算增加77.67万元，增长2.5%，主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3106.12万元，比上年预算增加77.67万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出” 2880.41万元，其中：
- 2130104 “事业运行” 638.16万元，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。
- 2130108 “病虫害控制” 2242.25万元，主要用于：农产品检测、实验室运行、购置实验室设备、实验室建设等。
2. “社会保障和就业支出” 131.11万元，其中：
- 2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 86.49万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 2080502 “事业单位离退休” 支出1.37万元，主要用于事业单位退休人员退休补贴。
- 2080506 “机关事业单位职业年金缴费支出” 43.25万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 3.2101102 “行政事业单位医疗” 56.76万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 4.2210201 “住房改革支出” 37.84万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。

2023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	31,061,254.81	一、社会保障和就业支出	1,311,116.64	1,297,376.64	13,740.00	
1. 一般公共预算资金	31,061,254.81	二、卫生健康支出	567,602.28	567,602.28		
2. 政府性基金		三、农林水支出	28,804,134.37	5,840,943.65	540,690.72	22,422,500.00
二、事业收入		四、住房保障支出	378,401.52	378,401.52		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	31,061,254.81	支 出 总 计	31,061,254.81	8,084,324.09	554,430.72	22,422,500.00

2023年本单位收入预算3106.12万元，比上年增加77.67万元，增加2.5%，主要原因是项目资金增加；支出预算3106.12万元，比上年增加77.67万元，增加/减少2.5%，主要原因是项目资金增加。

2023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

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						
合 计				31,061,254.81	31,061,254.81			
208			社会保障和就业支出	1,311,116.64	1,311,116.64			
	05		行政事业单位养老支出	1,311,116.64	1,311,116.64			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,917.76	864,917.76			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,458.88	432,458.88			
210			卫生健康支出	567,602.28	567,602.28			
	11		行政事业单位医疗	567,602.28	567,602.28			
		02	事业单位医疗	567,602.28	567,602.28			
213			农林水支出	28,804,134.37	28,804,134.37			
	01		农业农村	28,804,134.37	28,804,134.37			
		04	事业运行	6,381,634.37	6,381,634.37			
		08	病虫害控制	22,422,500.00	22,422,500.00			
221			住房保障支出	378,401.52	378,401.52			
	02		住房改革支出	378,401.52	378,401.52			
		01	住房公积金	378,401.52	378,401.52			

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				31,061,254.81	8,638,754.81	22,422,500.00
208			社会保障和就业支出	1,311,116.64	1,311,116.64	
	05		行政事业单位养老支出	1,311,116.64	1,311,116.64	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,917.76	864,917.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,458.88	432,458.88	
210			卫生健康支出	567,602.28	567,602.28	
	11		行政事业单位医疗	567,602.28	567,602.28	
		02	事业单位医疗	567,602.28	567,602.28	
213			农林水支出	28,804,134.37	6,381,634.37	22,422,500.00
	01		农业农村	28,804,134.37	6,381,634.37	22,422,500.00
		04	事业运行	6,381,634.37	6,381,634.37	
		08	病虫害控制	22,422,500.00		22,422,500.00
221			住房保障支出	378,401.52	378,401.52	
	02		住房改革支出	378,401.52	378,401.52	
		01	住房公积金	378,401.52	378,401.52	

2023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	31,061,254.81	一、社会保障和就业支出	1,311,116.64	1,311,116.64		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	567,602.28	567,602.28		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	28,804,134.37	28,804,134.37		
		四、住房保障支出	378,401.52	378,401.52		
收 入 总 计	31,061,254.81	支 出 总 计	31,061,254.81	31,061,254.81		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				31,061,254.81	8,638,754.81	22,422,500.00
208			社会保障和就业支出	1,311,116.64	1,311,116.64	
	05		行政事业单位养老支出	1,311,116.64	1,311,116.64	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,917.76	864,917.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,458.88	432,458.88	
210			卫生健康支出	567,602.28	567,602.28	
	11		行政事业单位医疗	567,602.28	567,602.28	
		02	事业单位医疗	567,602.28	567,602.28	
213			农林水支出	28,804,134.37	6,381,634.37	22,422,500.00
	01		农业农村	28,804,134.37	6,381,634.37	22,422,500.00
		04	事业运行	6,381,634.37	6,381,634.37	
		08	病虫害控制	22,422,500.00		22,422,500.00
221			住房保障支出	378,401.52	378,401.52	
	02		住房改革支出	378,401.52	378,401.52	
		01	住房公积金	378,401.52	378,401.52	

2023年预算单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

上海市松江区农产品质量安全中心2023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。

2023年预算单位国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区农产品质量安全中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

。

2023年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			8,638,754.81	8,084,324.09	554,430.72
301		工资福利支出	8,081,684.09	8,081,684.09	
	01	基本工资	1,057,416.00	1,057,416.00	
	02	津贴补贴	154,080.00	154,080.00	
	07	绩效工资	4,431,120.00	4,431,120.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,917.76	864,917.76	
	09	职业年金缴费	432,458.88	432,458.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	567,602.28	567,602.28	
	12	其他社会保障缴费	195,687.65	195,687.65	
	13	住房公积金	378,401.52	378,401.52	
302		商品和服务支出	527,430.72		527,430.72
	01	办公费	95,400.00		95,400.00
	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	75,000.00		75,000.00
	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	45,000.00		45,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	109,770.72		109,770.72
	29	福利费	103,680.00		103,680.00
	99	其他商品和服务支出	38,580.00		38,580.00
303		对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	27,000.00		27,000.00
	02	办公设备购置	27,000.00		27,000.00
	03	专用设备购置			

2023年预算单位“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：元

预算单位		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
合计								

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0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）上海市松江区农产品质量安全中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

上海市松江区农产品质量安全中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区农产品质量安全中心2023年政府采购预算1889.8万元，其中：政府采购货物预算1662.95万元、政府采购工程预算226.85万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1889.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1889.8万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区农产品质量安全中心无车辆保有情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年上海市松江区农产品质量安全中心无车辆保有情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备3台（套）

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2242.25万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

农业监测与安全项目经费情况说明

一、项目概述

松江区农产品质量安全中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施实验室建设项目，主要实施内容为实验室仪器搬迁、三重四极杆气质联用仪、液相色谱串联质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、大容量实验室自动清洗消毒机、实时荧光定量PCR系统、实验室建设环评费和检测实验室建设费，经测算，预算资金约2029.74万元。

二、立项依据

《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》（NY/T 2244-2012）、《地市级兽医实验室建设规范要求》、《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）、《2021年上海市地产猪出栏前“瘦肉精”及其替代品监测计划》（沪农委[2021]41号）、《2022年度上海市地产农产品质量安全监测方案》（沪农委[2021]199号）、《关于迅速开展肉羊养殖环节“瘦肉精”专项监测工作的通知》、《关于印发<2020年松江区水产苗种产地检疫工作实施方案>的通知》（松农发[2020]74号）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）实验室仪器搬迁

实施方式：自行采购

实施计划：根据《松江区农业委员会自行采购管理办法》规定，于2020年6月5日中心项目采购专员向3家实验室整体搬迁服务商发出招标邀请，6月11日3家单位进行报价，6月12日经中心“三重一大”会议确认上海丘伦科学仪器有限公司为中心实验室仪器设备整体搬迁采购项目服务单位，项目总价48.194413万元，7月8-27日上海丘伦科学仪器有限公司为我中心183台实验室仪器设备进行拆卸打包，从松金公路9969号搬迁至中山东路290号6号楼暂存，对重要精密检测实施真空包装，完成兽医实验室相关精密仪器设备安装调试以及暂存实验室仪器设备的保管和日常维护。按合同中心于2021年2月向上海丘伦科学仪器有限公司完成了合同价的40%（19.27776万元）支付，余款需乙方完成全部合同条款验收合格后支付。

由于松江区中山东路290号院内行政办公楼需要整体装修，受装修工程影响，暂存在服务中心6号楼西部底楼的检测中心实验室检测设施设备必须全部搬移至松江区北松公路7201号仓库暂存，实验楼装修结束再搬回到松江区中山东路290号装修竣工验收后的8号和9号实验楼。依照技术要求和相关规定，实验室搬迁工作组提出在原有松江区食用农产品安全监督检测中心与上海丘伦科学仪器有限公司签订的《实验室搬迁服务合同（原合同编号：QL20200189）》基础上，需签订一份补充协议来完成本次中心实验室检测设施设备两次搬移服务，按照《松江区农业农村委员会自行采购管理办法》规定及“三重一大”制度要求，中心班子于2022年6月6日召开“三重一大”专题会议确认与上海丘伦科学仪器有限公司签订《实验室搬迁服务合同-补充协议》来完成本次中心实验室检测设施设备搬出和回搬服务，补充协议项目总价4.5万元，按合同中心于6月下旬向上海丘伦科学仪器有限公司完成了合同价的50%（2.25万元）支付，余款需乙方完成全部合同条款验收合格后支付。

（2）三重四极杆气质联用仪、液相色谱串联质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、实时荧光定量PCR系统和实验室自动清洗消毒机

实施方式：政府公开招标采购；

实施计划：当年度完成采购、安装和调试，并经相关专家验收确认。a.相关专家进行论证；b.财政局政府采购审批；c.政府采购平台采购；d.设备安装完毕后，经专家验收确认；e.设备运转后，由计量部门进行校准。

（3）实验室建设环评费

实施方式：政府公开招标采购；

实施计划：2021年3月通过区农业农村委自行采购审批，7月24日完成公开招标流程（中标单位为上海弋风环保科技有限公司，中标价格为69.928300万元），8月18日双方签订服务合同。按合同要求9月中心向上海弋风环保科技有限公司支付合同的约30%款项（21.00万元），上海弋风环保科技有限公司为中心提供环评、竣工验收、检测、应急预案、环保治理设备（废气、废水）服务，于2022年1月29日，区生态环境局下发《同意项目建设书》，合同的余款（48.9283万元）需在《检测实验室建设项目》完成后通过环评竣工验收支付。

（4）检测实验室建设费（2期支付费）

实施方式：政府公开招标采购；

实施计划：2021年下半年完成项目政府采购公开招标采购，2022年6月与中标单位签订服务合同，项目总费用1437.6267万元，2022年7月支付二类费用的一期费用17.1585万元，下半年将支付一类费用385.7853万元，2023年度完成项目建设工程，经验收合格后支付实验室建设项目余款（992.8103万元，其中一类费用957.1888万元，二类费用35.6215万元）。

（5）检测设施设备维护（维修）、配件更新、检定（校准）

实施方式：自行采购；

实施计划：受装修工程影响，需要对183台检测设施设备

进行维护维修，对损坏的配件进行更换，对“双认证”关键检测设施设备进行检定校准。据估算约需30.00万元

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本年度项目预算2029.74万元，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）

农业综合补贴项目经费情况说明

一、项目概述

松江区农产品质量安全中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施农产品检测与运行项目，主要实施内容为农产品检测、检测实验室运行与维护，经测算，预算资金约212.51万元。

二、立项依据

1.文件依据：《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2022年上海市地产猪、肉羊出栏前“瘦肉精”及其替代品监测计划的通知》（沪农委[2022]5号）、上海市动物疫病预防控制中心关于印发《2022年上海市动物疫病监测实施意见》的通知（沪动疫控[2022]22号）、《2022年度上海市地产农产品质量安全监测方案》（沪农委[2021]199号）、《关于实施2022年松江区地产猪、肉羊出栏前“瘦肉精”及其替代品检测计划的通知》、《关于印发<2020年松江区水产苗种产地检疫工作实施方案>的通知》（松农发[2020]74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）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）动物检疫（验）：一是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；二是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；三是获得水产苗种产地检疫资质。

（2）农产品质量安全检测：一是实验室下半年恢复正常运作，申请农产品质量安全检测机构考核（CATL）和检验检测机构资质认定（CMA），年底前获得“双认证”；二是“松江大米”土壤、稻米重金属检测样本70份；三是全面监控全区渔业水质检测175份；四是松江种养结合家庭农场土壤、大米检测25份；五是绿色生产基地产地环境产品监测土样1500/份、水样900/份，产品样品2000/份；六是持续推进畜禽粪肥还田试点项目。

（3）检测实验室运行与维护：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，保持持续上升。一是实验室管理体系需要参加由市区二级市场监管局安排的外来评审活动、实验室“双认证”现场评审活动和上级业务主管部门的年度考核活动；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。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

本年度项目预算212.51万元，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）