

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

闵行区农产品质量安全中心主要职能

闵行区农产品质量安全中心是全额事业单位，隶属于上海市闵行区农业农村委员会，机构级别相当于正科级。

主要职能包括：

1. 承担农产品质量安全政策实施及日常监管工作。
2. 承担农产品产地环境和农业投入品的检验检测、风险评估、预警预测工作，牵头本区农产品质量安全、农产品产地环境、农业投入品的预警分析和综合研判。
3. 组织开展本区“二品一标”与绿色生产基地创建认定及证后监管，协助开展农产品地理标志前期审核及其保护工程等。
4. 负责农产品质量安全监管体系建设，开展业务指导、技术培训、政策宣传等。
5. 负责数字农业生产管理信息系统的推广应用、指导服务、数据统计分析等。
6. 开展土壤质量与耕地地力的监测与管控，开展土地复垦验收。
7. 负责区域农产品生产技术规程等修订制定相关工作。
8. 负责动物疫病监测和疫情跟踪监测，动物疫病实验室诊断。
9. 负责市区有关科学试验和验证工作。
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

闵行区农产品质量安全中心机构设置

闵行区农产品质量安全中心设6个内设机构，包括：数字农业指导科、农产品安全科、农业环境监测科、农产品认证指导科、动物疫病监测科、综合业务科。

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，闵行区农产品质量安全中心收入预算2,205.82万元，其中：财政拨款收入2,205.82万元，比2023年预算增加384.24万元；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2,205.82万元，其中：财政拨款支出预算2,205.82万元，比2023年预算增加384.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,205.82万元，比2023年预算增加384.24万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年单位涉及到办公地搬迁，新增项目实验室搬迁所需配套设施和保障经费300.23万元以及退休生活补贴的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目97.67万元，主要用于发放退休人员生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老金保险缴费支出”科目161.87万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担部分。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.93万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位承担部分。
4. “事业单位医疗”科目146.70万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位承担部分。
5. “事业运行”科目1200.36万元，主要用于单位正常经费开支。
6. “农产品质量安全”科目435.06万元，主要用于地产农、畜、禽产品安全监管、土壤耕地养分含量及质量监测、动物疫病监测、实验室搬迁所需配套设施和保障经费这四个项目。
7. “其他农业农村支出”科目12.41万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
8. “住房公积金”科目70.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行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	22,058,189.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
1、一般公共预算资金	22,058,189.69	二、社会保障和就业支出	3,404,774.49	3,404,774.49		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,466,973.76	1,466,973.76		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	16,478,247.44	10,417,833.00	1,585,778.44	4,474,636.00
二、事业收入		五、住房保障支出	708,194.00	708,194.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,058,189.69	支出总计	22,058,189.69	15,997,775.25	1,585,778.44	4,474,636.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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						
208			社会保障和就业支出	3,404,774.49	3,404,774.49			
208	05		行政事业单位养老支出	3,404,774.49	3,404,774.49			
208	05	02	事业单位离退休	976,680.00	976,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,729.66	1,618,729.66			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,364.83	809,364.83			
210			卫生健康支出	1,466,973.76	1,466,973.76			
210	11		行政事业单位医疗	1,466,973.76	1,466,973.76			
210	11	02	事业单位医疗	1,466,973.76	1,466,973.76			
213			农林水支出	16,478,247.44	16,478,247.44			
213	01		农业农村	16,478,247.44	16,478,247.44			
213	01	04	事业运行	12,003,611.44	12,003,611.44			
213	01	09	农产品质量安全	4,350,570.00	4,350,570.00			
213	01	99	其他农业农村支出	124,066.00	124,066.00			
221			住房保障支出	708,194.00	708,194.00			
221	02		住房改革支出	708,194.00	708,194.00			
221	02	01	住房公积金	708,194.00	708,194.00			
合计				22,058,189.69	22,058,189.69			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行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			
208			社会保障和就业支出	3,404,774.49	3,404,774.49
208	05		行政事业单位养老支出	3,404,774.49	3,404,774.49
208	05	02	事业单位离退休	976,680.00	976,680.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,729.66	1,618,729.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,364.83	809,364.83
210			卫生健康支出	1,466,973.76	1,466,973.76
210	11		行政事业单位医疗	1,466,973.76	1,466,973.76
210	11	02	事业单位医疗	1,466,973.76	1,466,973.76
213			农林水支出	16,478,247.44	12,003,611.44
213	01		农业农村	16,478,247.44	12,003,611.44
213	01	04	事业运行	12,003,611.44	12,003,611.44
213	01	09	农产品质量安全	4,350,570.00	4,350,570.00
213	01	99	其他农业农村支出	124,066.00	124,066.00
221			住房保障支出	708,194.00	708,194.00
221	02		住房改革支出	708,194.00	708,194.00
221	02	01	住房公积金	708,194.00	708,194.00
合计				22,058,189.69	17,583,553.69
					4,474,636.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行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	22,058,189.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,404,774.49	3,404,774.49		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,466,973.76	1,466,973.76		
		四、农林水支出	16,478,247.44	16,478,247.44		
		五、住房保障支出	708,194.00	708,194.00		
收入总计	22,058,189.69	支出总计	22,058,189.69	22,058,189.69		

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：闵行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			
208			3,404,774.49	3,404,774.49	
208	05		3,404,774.49	3,404,774.49	
208	05	02	976,680.00	976,680.00	
208	05	05	1,618,729.66	1,618,729.66	
208	05	06	809,364.83	809,364.83	
210			1,466,973.76	1,466,973.76	
210	11		1,466,973.76	1,466,973.76	
210	11	02	1,466,973.76	1,466,973.76	
213			16,478,247.44	12,003,611.44	4,474,636.00
213	01		16,478,247.44	12,003,611.44	4,474,636.00
213	01	04	12,003,611.44	12,003,611.44	
213	01	09	4,350,570.00		4,350,570.00
213	01	99	124,066.00		124,066.00
221			708,194.00	708,194.00	
221	02		708,194.00	708,194.00	
221	02	01	708,194.00	708,194.00	
合计			22,058,189.69	17,583,553.69	4,474,636.00

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：闵行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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无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：闵行区农产品质量安全中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,018,215.25	15,018,215.25	
301	01	基本工资	1,942,500.00	1,942,500.00	
301	02	津贴补贴	391,320.00	391,320.00	
301	07	绩效工资	7,075,374.40	7,075,374.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,618,729.66	1,618,729.66	
301	09	职业年金缴费	809,364.83	809,364.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,466,973.76	1,466,973.76	
301	12	其他社会保障缴费	66,772.60	66,772.60	
301	13	住房公积金	708,194.00	708,194.00	
301	99	其他工资福利支出	938,986.00	938,986.00	
302		商品和服务支出	1,510,778.44		1,510,778.44
302	01	办公费	263,400.00		263,400.00
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00
302	05	水费	23,300.00		23,300.00
302	06	电费	116,100.00		116,100.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	31,237.44		31,237.44
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	3,600.00		3,600.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	95,000.00		95,000.00
302	26	劳务费	8,000.00		8,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	202,341.00		202,341.00
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
302	99	其他商品和服务支出	27,800.00		27,800.00
303		对个人和家庭的补助	979,560.00	979,560.00	
303	02	退休费	976,680.00	976,680.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	75,000.00		75,000.00
310	02	办公设备购置	75,000.00		75,000.00
310	03	专用设备购置			
合计			17,583,553.69	15,997,775.25	1,585,778.44

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行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：本单位2024年无“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。

（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

上海市闵行区农产品质量安全中心2024年度未安排政府采购预算。

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5个，涉及项目预算资金447.46万元。

（1、动物疫病监测项目为经常性项目，预算金额18万，年度总体目标是确保闵行区动物疫病监测工作正常开展，确保本区畜禽产品安全，确保本区不发生重大动物疫情和动物源性公共卫生安全事件；2、土壤耕地养分含量及质量监测项目为经常性项目，预算金额24.81万元，年度总体目标是对土壤耕地养分及质量开展动态监测，可有效管控区内土壤耕地环境风险，保障农业生产和本区地产农产品的安全、优质，实现生态平衡和可持续发展；3、地产农、畜、禽产品安全监管为经常性项目，预算金额92.017万元，年度总体目标是对我区农田灌溉水、地产农产品开展动态监测，规范检测工作流程，保障本区地产农产品的安全、卫生、优质，实现生态平衡和可持续发展。进一步巩固提升闵行区食用农产品质量安全水平；4、实验室搬迁所需配套设施和保障经费为一次性项目，预算金额300.23万元，年度总体目标是为完成闵行区农产品质量安全检测实验室和动物疫病检测实验室正常运转的开办需求，需设立实验室配套设施和保障项目，配备实验室专用家具、实验室保障设施、实验室配套设施，完成实验室搬迁及实验设备的调试、检定，进行日常实验设施运维等。5、残疾人就业保障金为经常性项目，预算金额12.41万元，完成残疾人就业保障金缴纳。）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。