

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业科技服务中心

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

上海市农业科技服务中心主要职能

上海市农业科技服务中心是上海市农业委员会所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

一是开展上海农业科技与生态农业相关政策研究，信息情报收集、分析。二是提供上海农业科技成果登记、评价、交易、推广、咨询等技术转移服务工作，开展上海农业科普宣传，收集、整理和发布各类农业科技信息。三是负责上海市科技兴农项目的需求调研、项目申报受理和评审、合同签订、动态指导、经费审计和验收、绩效评价、科研诚信建设和科技档案管理。四是负责组织开展上海农业科技与生态农业相关培训。五是配合推进上海农业生物质产业发展，加快农业废弃物资源化利用和农村可再生能源综合开发等技术推广应用，参与组织协调农业清洁生产和生态循环农业建设工作。六是参与实施农业科技发展规划、计划，推进上海市农业科技创新体系和农技推广体系建设。七是承办上海市农业农村委交办的其他事项。

上海市农业科技服务中心机构设置

上海市农业科技服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（成果转化科）、项目一科、项目二科、生态环能科。

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。

（五）……：指……。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业科技服务中心预算支出总额为1,607万元，其中：财政拨款支出预算1,553万元，比2020年预算增加385万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,553万元，比2020年预算增加385万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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114万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金等
2. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险
3. “农林水支出”科目1,355万元，主要用于机构日常运行和项目支出
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	15,529,152	一、社会保障和就业支出	1,234,223	1,220,063		14,160
1. 一般公共预算 资金	15,529,152	二、卫生健康支出	533,777	533,777		
2. 政府性基金		三、农林水支出	13,932,815	5,555,295	1,806,120	6,571,400
二、事业收入	537,516	四、住房保障支出	365,853	365,853		
三、事业单位经营 收入						
四、其他收入						
收入总计	16,066,668	支出总计	16,066,668	7,674,988	1,806,120	6,585,560

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,234,223	1,143,503	90,720		
208	05		行政事业单位养老支出	1,234,223	1,143,503	90,720		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,375	752,895	60,480		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,688	376,448	30,240		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160	14,160			
210			卫生健康支出	533,777	494,087	39,690		
210	11		行政事业单位医疗	533,777	494,087	39,690		
210	11	02	事业单位医疗	533,777	494,087	39,690		
213			农林水支出	13,932,815	13,552,169	380,646		
213	01		农业农村	13,932,815	13,552,169	380,646		
213	01	04	事业运行	7,411,415	7,030,769	380,646		
213	01	06	科技转化与推广服务	6,521,400	6,521,400			

221			住房保障支出	365,853	339,393	26,460		
221	02		住房改革支出	365,853	339,393	26,460		
221	02	01	住房公积金	365,853	339,393	26,460		
合计				16,066,668	15,529,152	537,516		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,234,223	1,220,063	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,234,223	1,220,063	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,375	813,375	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,688	406,688	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160		14,160
210			卫生健康支出	533,777	533,777	
210	11		行政事业单位医疗	533,777	533,777	
210	11	02	事业单位医疗	533,777	533,777	
213			农林水支出	13,932,815	7,361,415	6,571,400
213	01		农业农村	13,932,815	7,361,415	6,571,400
213	01	04	事业运行	7,411,415	7,361,415	50,000
213	01	06	科技转化与推广服务	6,521,400		6,521,400

221			住房保障支出	365,853	365,853	
221	02		住房改革支出	365,853	365,853	
221	02	01	住房公积金	365,853	365,853	
合计				16,066,668	9,481,108	6,585,560

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	15,529,152	一、社会保障和就业支出	1,143,503	1,143,503	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	494,087	494,087	
		三、农林水支出	13,552,169	13,552,169	
		四、住房保障支出	339,393	339,393	
收入总计	15,529,152	支出总计	15,529,152	15,529,152	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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			1,143,503	1,129,343	14,160
					社会保障和就业支出
208	05		1,143,503	1,129,343	14,160
					行政事业单位养老支出
208	05	05	752,895	752,895	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	376,448	376,448	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	14,160		14,160
					其他行政事业单位养老支出
210			494,087	494,087	
					卫生健康支出
210	11		494,087	494,087	
					行政事业单位医疗
210	11	02	494,087	494,087	
					事业单位医疗
213			13,552,169	6,980,769	6,571,400
					农林水支出
213	01		13,552,169	6,980,769	6,571,400
					农业农村
213	01	04	7,030,769	6,980,769	50,000
					事业运行
213	01	06	6,521,400		6,521,400
					科技转化与推广服务
221			339,393	339,393	
					住房保障支出

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		住房改革支出	339,393	339,393	
221	02	01	住房公积金	339,393	339,393	
合计				15,529,152	8,943,592	6,585,560

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：上海市农业科技服务中心

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					

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：上海市农业科技服务中心

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	7,137,472	7,137,472	
301	01	基本工资	1,236,511	1,236,511	
301	02	津贴补贴	147,744	147,744	
301	07	绩效工资	3,584,655	3,584,655	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	752,895	752,895	
301	09	职业年金缴费	376,448	376,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	494,087	494,087	
301	12	其他社会保障缴费	32,939	32,939	
301	13	住房公积金	339,393	339,393	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,730,120		1,730,120
302	01	办公费	155,000		155,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	14	租赁费	55,000		55,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	98,000		98,000
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	177,500		177,500
310		资本性支出	76,000		76,000
310	02	办公设备购置	76,000		76,000
合计			8,943,592	7,137,472	1,806,120

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：上海市农业科技服务中心

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	
8.80		2.40	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8.80万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是无人出国。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是无需购置公务用车。

（三）公务接待费2.40万元。与2020年预算持平，主要原因是工作需要。

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

2021年度本单位政府采购预算47.14万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算39.54万元。

四、预算绩效情况

2021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652.14万元。