

上海市农业机械鉴定推广站（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市农业机械鉴定推广站（预算单位）主要职能

上海市农业机械鉴定推广站是一家开展农机化技术的试验、示范、培训、指导与咨询服务及农机产品试验鉴定和农机质量调查、监督等全额拨款事业单位。。

主要职能包括：

1. 负责拟订并组织实施本市农机化技术推广计划；
2. 负责实施国家和本市农机化主管部门确定的农机化技术推广项目和任务；
3. 负责本市农机产品推广鉴定；
4. 负责本市农机化质量的投诉受理、处置和调查督导；
5. 负责对本市农机推广体系和质量投诉监督体系进行业务指导；
6. 组织开展农机化技术培训、宣传和其他咨询服务；
7. 履行法律、法规规定的其他职责和市委农办、市农委交办的其他任务。

上海市农业机械鉴定推广站（预算单位）机构设置

上海市农业机械鉴定推广站设6个内设机构，包括：1. 办公室（党办）、2. 总师室、3. 综合业务科、4. 粮食机械科、5. 园艺机械科、6. 推广鉴定科

上海市农业机械鉴定推广站（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，XX预算支出总额为1195万元，其中：财政拨款支出预算1170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1170万元，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131万元，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46万元，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960万元，主要用于机构日常运行费以及农机化技术推广和农机质量管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,698,088	一、社会保障和就业支出	1,306,560
1. 一般公共预算资金	11,698,088	二、医疗卫生与计划生育支出	462,660
2. 政府性基金		三、农林水支出	9,848,548
二、事业收入	248,000	四、住房保障支出	328,320
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,946,088	支出总计	11,946,088

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,306,560	1,306,560			
208	05		行政事业单位离退休	1,306,560	1,306,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,704	931,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,856	368,856			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	462,660	462,660			
210	11		行政事业单位医疗	462,660	462,660			
210	11	02	事业单位医疗	462,660	462,660			
213			农林水支出	9,848,548	9,600,548	248,000		
213	01		农业	9,848,548	9,600,548	248,000		
213	01	04	事业运行	7,781,458	7,533,458	248,000		
213	01	06	科技转化与推广服务	2,067,090	2,067,090			

221			住房保障支出	328,320	328,320			
221	02		住房改革支出	328,320	328,320			
221	02	01	住房公积金	328,320	328,320			
合计				11,946,088	11,698,088	248,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,306,560	1,300,560	6,000
208	05		行政事业单位离退休	1,306,560	1,300,560	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,704	931,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,856	368,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	462,660	462,660	
210	11		行政事业单位医疗	462,660	462,660	
210	11	02	事业单位医疗	462,660	462,660	
213			农林水支出	9,848,548	7,446,548	2,402,000
213	01		农业	9,848,548	7,446,548	2,402,000
213	01	04	事业运行	7,781,458	7,446,548	334,910
213	01	06	科技转化与推广服务	2,067,090		2,067,090

221			住房保障支出	328,320	328,320	
221	02		住房改革支出	328,320	328,320	
221	02	01	住房公积金	328,320	328,320	
合计				11,946,088	9,538,088	2,408,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	11,698,088	一、社会保障和就业支出	1306560	1306560	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	462660	462660	
		三、农林水支出	9600548	9600548	
		四、住房保障支出	328320	328320	
收入总计	11,698,088	支出总计	11698088	11698088	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,306,560	1,300,560	6,000
208	05		行政事业单位离退休	1,306,560	1,300,560	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,704	931,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,856	368,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	462,660	462,660	
210	11		行政事业单位医疗	462,660	462,660	
210	11	02	事业单位医疗	462,660	462,660	
213			农林水支出	9,600,548	7,446,548	2,154,000
213	01		农业	9,600,548	7,446,548	2,154,000
213	01	04	事业运行	7,533,458	7,446,548	86,910
213	01	06	科技转化与推广服务	2,067,090		2,067,090
221			住房保障支出	328,320	328,320	

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	328,320	328,320	
221	02	01	住房公积金	328,320	328,320	
合计				11,698,088	9,538,088	2,160,000

2017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：上海市农业机械鉴定推广站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	6666768	6666768	
301	01	基本工资	1279572	1279572	
301	02	津贴补贴	3410724	3410724	
301	04	其他社会保障缴费	579912	579912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931704	931704	
301	09	职业年金缴费	368856	368856	
301	99	其他工资福利支出	96000	96000	
302		商品和服务支出	2423000		2423000
302	01	办公费	169000		169000
302	02	印刷费	40000		40000
302	03	咨询费	12000		12000
302	04	手续费	5000		5000
302	05	水费	32400		32400

302	06	电费	215160		215160
302	07	邮电费	90000		90000
302	09	物业管理费	432000		432000
302	11	差旅费	250000		250000
302	12	因公出国（境）费用	30000		30000
302	13	维修（护）费	318000		318000
302	16	培训费	80000		80000
302	17	公务接待费	25000		25000
302	25	专用燃料费	32560		32560
302	26	劳务费	108000		108000
302	28	工会经费	86767		86767
302	29	福利费	115200		115200
302	31	公务用车运行维护费	192000		192000
302	99	其他商品和服务支出	189913		189913
303		对个人和家庭的补助	328320	328320	
303	11	住房公积金	328320	328320	
310		其他资本性支出	120000		120000
310	2	办公设备购置	120000		120000

合计			9538088	6995088	2543000

2017年上海市农业机械鉴定推广站预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
24.7	3	2.5	19.2		19.2	

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海市农业机械鉴定推广站单位2017年“三公”经费财政拨款预算为24.70万元，包括上海市农业机械鉴定推广站单位以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算3万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算2.50万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算19.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.20万元），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。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，××（部门或预算单位）2017年度机关运行经费财政拨款预算××万元。

（无机关运行经费的部门或单位，作下述说明：上海市农业机械鉴定推广站2017年度未安排机关运行经费预算。）

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算35.09万元，其中：政府采购货物预算28.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.05万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额210.42万元。