

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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：

一是开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等；二是负责本市科技兴农项目的日常管理，主要包括项目立项指南编制、项目评审、过程管理、成果验收、经费审计、科技档案管理和绩效评价等；三是负责项目实施单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设；四是开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务及科技成果转化交易。”

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、科普宣传科、项目管理一科、项目管理二科。

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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业科技服务中心预算支出总额为1,204万元，其中：财政拨款支出预算1,168万元，比2019年预算减少80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,168万元，比2019年预算减少80万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目70万元，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27万元，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1,050万元，主要用于机构日常运行和项目支出
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金

2020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	11,677,176	一、社会保障和就业支出	765,264	751,104		14,160
1. 一般公共预算资金	11,677,176	二、卫生健康支出	297,312	297,312		
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,753,944	3,298,104	1,408,240	6,047,600
二、事业收入	358,416	四、住房保障支出	219,072	219,072		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,035,592	支出总计	12,035,592	4,565,592	1,408,240	6,061,760

2020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	765,264	704,784	60,480		
208	05		行政事业单位养老支出	765,264	704,784	60,480		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,736	460,416	40,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,368	230,208	20,160		
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	297,312	273,372	23,940		
210	11		行政事业单位医疗	297,312	273,372	23,940		
210	11	02	事业单位医疗	297,312	273,372	23,940		
213			农林水支出	10,753,944	10,497,588	256,356		
213	01		农业农村	10,753,944	10,497,588	256,356		
213	01	04	事业运行	4,902,344	4,645,988	256,356		
213	01	06	科技转化与推广服务	5,851,600	5,851,600			
221			住房保障支出	219,072	201,432	17,640		
221	02		住房改革支出	219,072	201,432	17,640		
221	02	01	住房公积金	219,072	201,432	17,640		
合计				12,035,592	11,677,176	358,416		

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			765,264	751,104	14,160
208	05		765,264	751,104	14,160
208	05	05	500,736	500,736	
208	05	06	250,368	250,368	
208	05	99	14,160		14,160
210			297,312	297,312	
210	11		297,312	297,312	
210	11	02	297,312	297,312	
213			10,753,944	4,706,344	6,047,600
213	01		10,753,944	4,706,344	6,047,600
213	01	04	4,902,344	4,706,344	196,000
213	01	06	5,851,600		5,851,600
221			219,072	219,072	
221	02		219,072	219,072	

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				
221	02	01	住房公积金	219,072	219,072	
合计				12,035,592	5,973,832	6,061,760

2020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	11,677,176	一、社会保障和就业支出	704,784	704,784	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	273,372	273,372	
		三、农林水支出	10,497,588	10,497,588	
		四、住房保障支出	201,432	201,432	
收入总计	11,677,176	支出总计	11,677,176	11,677,176	

2020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			704,784	690,624	14,160
208	05		704,784	690,624	14,160
208	05	05	460,416	460,416	
208	05	06	230,208	230,208	
208	05	99	14,160		14,160
210			273,372	273,372	
210	11		273,372	273,372	
210	11	02	273,372	273,372	
213			10,497,588	4,449,988	6,047,600
213	01		10,497,588	4,449,988	6,047,600
213	01	04	4,645,988	4,449,988	196,000
213	01	06	5,851,600		5,851,600
221			201,432	201,432	
221	02		201,432	201,432	

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	01	住房公积金	201,432	201,432	
合计				11,677,176	5,615,416	6,061,760

2020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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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	4,207,176	4,207,176	
301	01	基本工资	819,864	819,864	
301	02	津贴补贴	99,936	99,936	
301	07	绩效工资	1,957,824	1,957,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460,416	460,416	
301	09	职业年金缴费	230,208	230,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273,372	273,372	
301	12	其他社会保障缴费	48,924	48,924	
301	13	住房公积金	201,432	201,432	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,384,240		1,384,240
302	01	办公费	165,000		165,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	14,000		14,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
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	30,000		30,000
302	28	工会经费	63,000		63,000
302	29	福利费	77,760		77,760
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	117,500		117,500
310		资本性支出	24,000		24,000

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				
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			5,615,416	4,207,176	1,408,240

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
23.80		2.40	21.40	15.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为23.80万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平，主要原因是工作需要。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是购置新的公务用车。

（三）公务接待费2.40万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算58万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算39万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金600万元。