

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市农业技术推广服务中心

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

上海市农业技术推广服务中心主要职能

上海市农业技术推广服务中心是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等5个专业事业站合并重组而成，承担农业技术试验示范和推广、农资监督检测、技术培训、农业投入品管理、标准制修订和种子管理领域技术保障服务等职责为一体的公益一类正处级事业单位。现法定代表人为朱建华，统一社会信用代码为12310000425097442T，于1996年2月29日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34号）批准成立，人员编制数为118名。

主要职能包括：

1. 负责制订农业技术推广计划并组织实施；
2. 开展粮油、蔬菜、特色经济作物和果树等农业生产技术，以及农业环境保护、农业生态建设和耕地质量保护技术的试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构农业技术推广活动；
3. 承担农药和肥料的质量检测，食用农产品有害物质监测检测，负责本市农药登记管理工作和植物检疫工作；
4. 组织农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
5. 接受农业行政委托，开展农药、肥料等农业投入品管理和基本农田保护等执法工作；
6. 承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施，以及食用农产品生产监管等工作；
7. 负责本市农作物品种管理、种子质量监督检验和种业信息服务等种业技术保障工作。

上海市农业技术推广服务中心机构设置

上海市农业技术推广服务中心单位设13个内设机构，包括：植保一科、植保二科、园艺科、粮油科、蔬菜科、科教信息科、农药科、土环科、植检科、种子科、财务科、办公室和实训基地。

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。

（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，上海市农业技术推广服务中心收入预算11,485万元，其中：财政拨款收入8,275万元，比2023年预算增加1,098万元；事业收入3,150万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60万元。

支出预算11,485万元，其中：财政拨款支出预算8,275万元，比2023年预算增加1,098万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,275万元，比2023年预算增加1,098万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加573万元（包含绩效工资调增、退休人员生活补贴）、公用经费增加18万元以及项目经费增加507万元（主要是新增1个一次性项目）。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目934万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、职业年金、离休人员补贴费及退休人员活动经费和福利费。
2. “卫生健康支出”科目253万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目6,911万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资以及缴纳的失业、工伤、残疾人就业保障金等保险费和临时工工资；单位水、电、电话、交通、维修等日常运行费用；农业技术推广等方面的业务支出。
4. “住房保障支出”科目177万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

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	82,749,870	一、社会保障和就业支出	9,344,868	8,821,348	523,520	
1、一般公共预算资金	82,749,870	二、卫生健康支出	2,525,300	2,525,300		
2、政府性基金		三、农林水支出	101,211,992	26,311,930	5,238,340	69,661,722
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,767,710	1,767,710		
二、事业收入	31,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	600,000					
收入总计	114,849,870	支出总计	114,849,870	39,426,288	5,761,860	69,661,722

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

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	9,344,868	9,344,868			
208	05		行政事业单位养老支出	9,344,868	9,344,868			
208	05	02	事业单位离退休	3,242,548	3,242,548			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,480	4,040,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,240	2,020,240			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600			
210			卫生健康支出	2,525,300	2,525,300			
210	11		行政事业单位医疗	2,525,300	2,525,300			
210	11	02	事业单位医疗	2,525,300	2,525,300			
213			农林水支出	101,211,992	69,111,992	31,500,000		600,000
213	01		农业农村	101,211,992	69,111,992	31,500,000		600,000
213	01	04	事业运行	68,533,826	36,433,826	31,500,000		600,000

213	01	06	科技转化与推广服务	7,660,956	7,660,956			
213	01	08	病虫害控制	7,607,300	7,607,300			
213	01	09	农产品质量安全	2,489,000	2,489,000			
213	01	10	执法监管	5,936,700	5,936,700			
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000	400,000			
213	01	35	农业生态资源保护	8,584,210	8,584,210			
221			住房保障支出	1,767,710	1,767,710			
221	02		住房改革支出	1,767,710	1,767,710			
221	02	01	住房公积金	1,767,710	1,767,710			
合计				114,849,870	82,749,870	31,500,000		600,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

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	9,344,868	9,344,868	
208	05		行政事业单位养老支出	9,344,868	9,344,868	
208	05	02	事业单位离退休	3,242,548	3,242,548	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,480	4,040,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,240	2,020,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600	
210			卫生健康支出	2,525,300	2,525,300	
210	11		行政事业单位医疗	2,525,300	2,525,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,525,300	2,525,300	
213			农林水支出	101,211,992	31,550,270	69,661,722
213	01		农业农村	101,211,992	31,550,270	69,661,722
213	01	04	事业运行	68,533,826	31,550,270	36,983,556

213	01	06	科技转化与推广服务	7,660,956		7,660,956
213	01	08	病虫害控制	7,607,300		7,607,300
213	01	09	农产品质量安全	2,489,000		2,489,000
213	01	10	执法监管	5,936,700		5,936,700
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000		400,000
213	01	35	农业生态资源保护	8,584,210		8,584,210
221			住房保障支出	1,767,710	1,767,710	
221	02		住房改革支出	1,767,710	1,767,710	
221	02	01	住房公积金	1,767,710	1,767,710	
合计				114,849,870	45,188,148	69,661,722

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	82,749,870	一、社会保障和就业支出	9,344,868	9,344,868		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,525,300	2,525,300		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	69,111,992	69,111,992		
		四、住房保障支出	1,767,710	1,767,710		
收入总计	82,749,870	支出总计	82,749,870	82,749,870		

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：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	9,344,868	9,344,868	
208	05		行政事业单位养老支出	9,344,868	9,344,868	
208	05	02	事业单位离退休	3,242,548	3,242,548	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,040,480	4,040,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,240	2,020,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,600	41,600	
210			卫生健康支出	2,525,300	2,525,300	
210	11		行政事业单位医疗	2,525,300	2,525,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,525,300	2,525,300	
213			农林水支出	69,111,992	31,550,270	37,561,722
213	01		农业农村	69,111,992	31,550,270	37,561,722
213	01	04	事业运行	36,433,826	31,550,270	4,883,556
213	01	06	科技转化与推广服务	7,660,956		7,660,956

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				
213	01	08	病虫害控制	7,607,300		7,607,300
213	01	09	农产品质量安全	2,489,000		2,489,000
213	01	10	执法监管	5,936,700		5,936,700
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000		400,000
213	01	35	农业生态资源保护	8,584,210		8,584,210
221			住房保障支出	1,767,710	1,767,710	
221	02		住房改革支出	1,767,710	1,767,710	
221	02	01	住房公积金	1,767,710	1,767,710	
合计				82,749,870	45,188,148	37,561,722

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：上海市农业技术推广服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市农业技术推广服务中心

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						

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：上海市农业技术推广服务中心

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	36,665,660	36,665,660	
301	01	基本工资	5,609,364	5,609,364	
301	02	津贴补贴	953,700	953,700	
301	07	绩效工资	18,685,976	18,685,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,040,480	4,040,480	
301	09	职业年金缴费	2,020,240	2,020,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,525,300	2,525,300	
301	12	其他社会保障缴费	252,530	252,530	
301	13	住房公积金	1,767,710	1,767,710	
301	99	其他工资福利支出	810,360	810,360	
302		商品和服务支出	5,721,860		5,721,860
302	01	办公费	186,800		186,800
302	02	印刷费	44,800		44,800
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	36,000		36,000

302	06	电费	490,800		490,800
302	07	邮电费	228,000		228,000
302	09	物业管理费	50,400		50,400
302	11	差旅费	460,000		460,000
302	13	维修(护)费	666,000		666,000
302	15	会议费	33,600		33,600
302	16	培训费	26,000		26,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	366,400		366,400
302	28	工会经费	505,060		505,060
302	29	福利费	907,200		907,200
302	31	公务用车运行维护费	124,000		124,000
302	99	其他商品和服务支出	665,600		665,600
303		对个人和家庭的补助	2,760,628	2,760,628	
303	01	离休费	236,068	236,068	
303	02	退休费	2,524,560	2,524,560	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			45,188,148	39,426,288	5,761,860

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

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	
31.40		1.00	30.40	18.00	12.40	

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31.40万元，比2023年预算增加8.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.40万元，比2023年预算增加8.00万元，主要原因是更新公务用车1辆、减少公务用车运行费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新公务用车1辆；公务用车运行费12.40万元，比2023年预算减少10.00万元，主要原因是更新公务用车1辆、减少公务用车运行费。

（三）公务接待费1.00万元，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

2024年度本单位政府采购预算45.15万元，其中：政府采购货物预算20.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金3,631.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业技术推广服务中心共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。