

上海市2020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. 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（上海市植物保护植物检疫站、上海市农药检定所、上海市农业环境保护站）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、标准制修订和农业生态环境保护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124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. 承担农业技术试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构农业技术推广活动；
3. 承担农药等农资质量检测，食用农产品有害物质监测检测，负责植物检疫工作；
4. 承担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以及市场监管等工作；
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. 负责本市农业生态环境监测、调查与评价，承担环境污染导致的农产品损失评估工作，协助开展农业环境污染事故调查。

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：办公室、财务科、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、执法科、土环科、植检科、实训基地。

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，上海市农业技术推广服务中心预算支出总额为5,302万元，其中：财政拨款支出预算5,302万元，比2019年预算减少486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,302万元，比2019年预算减少486万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目490万元，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165万元，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4,526万元，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、生育、工伤、残疾人就业保障金等保险费和临时工工资；单位水、电、交通等日常运行费用；农业技术推广等方面的业务支出。
4. “住房保障支出”科目122万元，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	53,022,809	一、社会保障和就业支出	4,897,004	4,391,524		505,480
1. 一般公共预算资金	53,022,809	二、卫生健康支出	1,649,136	1,649,136		
2. 政府性基金		三、农林水支出	45,261,513	19,029,960	5,106,474	21,125,079
二、事业收入		四、住房保障支出	1,215,156	1,215,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,022,809	支出总计	53,022,809	26,285,776	5,106,474	21,630,559

2020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	4,897,004	4,897,004			
208	05		行政事业单位养老支出	4,897,004	4,897,004			
208	05	02	事业单位离退休	225,268	225,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,508	2,777,508			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,748	1,388,748			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	505,480	505,480			
210			卫生健康支出	1,649,136	1,649,136			
210	11		行政事业单位医疗	1,649,136	1,649,136			
210	11	02	事业单位医疗	1,649,136	1,649,136			
213			农林水支出	45,261,513	45,261,513			
213	01		农业农村	45,261,513	45,261,513			
213	01	04	事业运行	25,348,412	25,348,412			
213	01	06	科技转化与推广服务	5,837,191	5,837,191			
213	01	08	病虫害控制	8,233,400	8,233,400			
213	01	09	农产品质量安全	1,912,000	1,912,000			
213	01	10	执法监管	873,510	873,510			

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						
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000	400,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,657,000	2,657,000			
221			住房保障支出	1,215,156	1,215,156			
221	02		住房改革支出	1,215,156	1,215,156			
221	02	01	住房公积金	1,215,156	1,215,156			
合计				53,022,809	53,022,809			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,897,004	4,391,524	505,480
208	05		4,897,004	4,391,524	505,480
208	05	02	225,268	225,268	
208	05	05	2,777,508	2,777,508	
208	05	06	1,388,748	1,388,748	
208	05	99	505,480		505,480
210			1,649,136	1,649,136	
210	11		1,649,136	1,649,136	
210	11	02	1,649,136	1,649,136	
213			45,261,513	24,136,434	21,125,079
213	01		45,261,513	24,136,434	21,125,079
213	01	04	25,348,412	24,136,434	1,211,978
213	01	06	5,837,191		5,837,191
213	01	08	8,233,400		8,233,400

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				
213	01	09	农产品质量安全	1,912,000		1,912,000
213	01	10	执法监管	873,510		873,510
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000		400,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,657,000		2,657,000
221			住房保障支出	1,215,156	1,215,156	
221	02		住房改革支出	1,215,156	1,215,156	
221	02	01	住房公积金	1,215,156	1,215,156	
合计				53,022,809	31,392,250	21,630,559

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
一、一般公共预算资金	53,022,809	一、社会保障和就业支出	4,897,004	4,897,004	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,649,136	1,649,136	
		三、农林水支出	45,261,513	45,261,513	
		四、住房保障支出	1,215,156	1,215,156	
收入总计	53,022,809	支出总计	53,022,809	53,022,809	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,897,004	4,391,524	505,480
208	05		4,897,004	4,391,524	505,480
208	05	02	225,268	225,268	
208	05	05	2,777,508	2,777,508	
208	05	06	1,388,748	1,388,748	
208	05	99	505,480		505,480
210			1,649,136	1,649,136	
210	11		1,649,136	1,649,136	
210	11	02	1,649,136	1,649,136	
213			45,261,513	24,136,434	21,125,079
213	01		45,261,513	24,136,434	21,125,079
213	01	04	25,348,412	24,136,434	1,211,978
213	01	06	5,837,191		5,837,191
213	01	08	8,233,400		8,233,400

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	09	农产品质量安全	1,912,000		1,912,000
213	01	10	执法监管	873,510		873,510
213	01	11	统计监测与信息服务	400,000		400,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,657,000		2,657,000
221			住房保障支出	1,215,156	1,215,156	
221	02		住房改革支出	1,215,156	1,215,156	
221	02	01	住房公积金	1,215,156	1,215,156	
合计				53,022,809	31,392,250	21,630,559

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						

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	26,060,508	26,060,508	
301	01	基本工资	4,547,808	4,547,808	
301	02	津贴补贴	830,304	830,304	
301	07	绩效工资	11,981,280	11,981,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,777,508	2,777,508	
301	09	职业年金缴费	1,388,748	1,388,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,649,136	1,649,136	
301	12	其他社会保障缴费	288,168	288,168	
301	13	住房公积金	1,215,156	1,215,156	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	4,823,474		4,823,474
302	01	办公费	252,850		252,850
302	02	印刷费	50,800		50,800
302	04	手续费	1,200		1,200

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	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	498,000		498,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	50,400		50,400
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	13	维修（护）费	616,000		616,000
302	15	会议费	43,600		43,600
302	16	培训费	26,000		26,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	347,184		347,184
302	29	福利费	397,440		397,440
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	738,000		738,000
303		对个人和家庭的补助	225,268	225,268	

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				
303	01	离休费	225,268	225,268	
310		资本性支出	283,000		283,000
310	02	办公设备购置	283,000		283,000
合计			31,392,250	26,285,776	5,106,474

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

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	
39.40		2.00	37.40	15.00	22.40	

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39.40万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平，主要原因是由市农业农村委机关本部统筹合理安排，因公出国经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费37.40万元，比2019年预算减少1万元，主要原因是更新公务用车1辆的预算减少1万元。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是公务接待费的支出主要是接待区县农技推广单位联系工作的人员的客饭支出。

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97.145万元，其中：政府采购货物预算36.625万元、政府采购服务预算60.52万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2036.3901万元。