

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业机械鉴定推广站

# 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

# 上海市农业机械鉴定推广站主要职能

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服务项目和任务；
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、市农业农村委员会交办的其他任务。

## 上海市农业机械鉴定推广站机构设置

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。

## 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。

（五）……：指……

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业机械鉴定推广站预算支出总额为1281万元，其中：财政拨款支出预算1264万元，比2019年预算减少58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1281万元，比2019年预算减少58万元8；财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目133万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险。
- 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费中的医疗保险。
- 3、“农林水支出”科目1063万元，主要用于机构日常运行费以及农机化技术推广和农机试验鉴定、质量监督管理等方面的支出。
- 4.“住房保障支出”科目36万元，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			
			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	12,637,980	一、社会保障和就业支出	1,332,160	1,242,480		89,680
1. 一般公共预算资金	12,637,980	二、卫生健康支出	491,820	491,820		
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,625,840	5,732,520	2,617,230	2,276,090
二、事业收入	174,240	四、住房保障支出	362,400	362,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,812,220	支出总计	12,812,220	7,829,220	2,617,230	2,365,770

## 2020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	1,332,160	1,332,160			
208	05		行政事业单位养老支出	1,332,160	1,332,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,324	828,324			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,156	414,156			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,680	89,680			
210			卫生健康支出	491,820	491,820			
210	11		行政事业单位医疗	491,820	491,820			
210	11	02	事业单位医疗	491,820	491,820			
213			农林水支出	10,625,840	10,451,600	174,240		
213	01		农业农村	10,625,840	10,451,600	174,240		
213	01	04	事业运行	8,606,690	8,432,450	174,240		
213	01	06	科技转化与推广服务	2,019,150	2,019,150			
221			住房保障支出	362,400	362,400			
221	02		住房改革支出	362,400	362,400			
221	02	01	住房公积金	362,400	362,400			
合计				12,812,220	12,637,980	174,240		



## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,332,160	1,242,480	89,680
208	05		1,332,160	1,242,480	89,680
208	05	05	828,324	828,324	
208	05	06	414,156	414,156	
208	05	99	89,680		89,680
210			491,820	491,820	
210	11		491,820	491,820	
210	11	02	491,820	491,820	
213			10,625,840	8,349,750	2,276,090
213	01		10,625,840	8,349,750	2,276,090
213	01	04	8,606,690	8,349,750	256,940
213	01	06	2,019,150		2,019,150
221			362,400	362,400	
221	02		362,400	362,400	

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				
221	02	01	住房公积金	362,400	362,400	
合计				12,812,220	10,446,450	2,365,770

## 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	12,637,980	一、社会保障和就业支出	1,332,160	1,332,160	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	491,820	491,820	
		三、农林水支出	10,451,600	10,451,600	
		四、住房保障支出	362,400	362,400	
收入总计	12,637,980	支出总计	12,637,980	12,637,980	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,332,160	1,242,480	89,680
208	05		1,332,160	1,242,480	89,680
208	05	05	828,324	828,324	
208	05	06	414,156	414,156	
208	05	99	89,680		89,680
210			491,820	491,820	
210	11		491,820	491,820	
210	11	02	491,820	491,820	
213			10,451,600	8,349,750	2,101,850
213	01		10,451,600	8,349,750	2,101,850
213	01	04	8,432,450	8,349,750	82,700
213	01	06	2,019,150		2,019,150
221			362,400	362,400	
221	02		362,400	362,400	

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				
221	02	01	住房公积金	362,400	362,400	
合计				12,637,980	10,446,450	2,191,530

## 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						

## 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		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	7,829,220	7,829,220	
301	01	基本工资	1,343,340	1,343,340	
301	02	津贴补贴	179,496	179,496	
301	07	绩效工资	3,833,676	3,833,676	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	828,324	828,324	
301	09	职业年金缴费	414,156	414,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	491,820	491,820	
301	12	其他社会保障缴费	88,008	88,008	
301	13	住房公积金	362,400	362,400	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,565,230		2,565,230
302	01	办公费	274,200		274,200
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	16,000		16,000

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	2,000		2,000
302	05	水费	19,800		19,800
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	69,600		69,600
302	09	物业管理费	496,800		496,800
302	11	差旅费	270,000		270,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	390,400		390,400
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	8,800		8,800
302	26	劳务费	54,000		54,000
302	28	工会经费	99,870		99,870
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	125,200		125,200
310		资本性支出	52,000		52,000



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	52,000		52,000
合计			10,446,450	7,829,220	2,617,230

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	
12.60	0.00	3.00	9.60	0.00	9.60	0.00

## 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12.60万元，比2019年预算减少5.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少5.3万元，主要原因是2019年根据农委工作安排单位同志因公出国考察，调减差旅费5.3万元，调整因公出国费5.3万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2019年预算增加持平。

### 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73.5万元，其中：政府采购货物预算15.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.08万元。

### 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201.915万元。