

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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，并建有通过质监部门“双认证”的上海市农药种子及土壤肥料质量监督检验站，上海市农业技术信息网站，是融农技推广、监测检测、技术培训、信息服务和农业行政执法管理为一体的公益一类事业单位。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140名。

主要职能包括：

- 1、参加制订农业技术推广计划并组织实施；
- 2、组织农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
- 3、开展农业技术试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构的农业技术推广活动；
- 4、承担种子、农药和肥料的质量检测，食用农产品有害物质监测检测，以及植物检疫等工作；
- 5、接受农业行政委托，开展农药、种子、肥料和基本农田保护等农业投入品质量管理工作；
- 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。

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根据工作需要设12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、执法科、土环科、植检科、财务科、办公室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业技术推广服务中心预算支出总额为5,190万元，其中：财政拨款支出预算4,902万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,902万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目452万元。主要用于缴纳在职人员社会保险费中养老保险费、职业年金、离休人员补贴费及退休人员活动经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目144万元。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4200万元。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；单位日常运行费用；农业技术推广等方面的业务支出。
4. “住房保障支出”科目106万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	49,023,110	一、社会保障和就业支出	4,860,964	4,818,564		42,400
1、一般公共预算资金	49,023,110	二、医疗卫生与计划生育支出	1,551,060	1,551,060		
2、政府性基金		三、农林水支出	44,347,298	18,447,420	5,937,504	19,962,374
二、事业收入	2,879,104	四、住房保障支出	1,142,892	1,142,892		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,902,214	支出总计	51,902,214	25,959,936	5,937,504	20,004,774

2018年单位收入预算总表

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	4,860,964	4,525,864	335,100		
208	05		行政事业单位离退休	4,860,964	4,525,864	335,100		
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,265,404	3,026,052	239,352		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,164	1,210,416	95,748		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400	42,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,551,060	1,437,372	113,688		
210	11		行政事业单位医疗	1,551,060	1,437,372	113,688		
210	11	02	事业单位医疗	1,551,060	1,437,372	113,688		
213			农林水支出	44,347,298	42,000,754	2,346,544		
213	01		农业	44,347,298	42,000,754	2,346,544		
213	01	04	事业运行	26,332,039	23,985,495	2,346,544		

213	01	06	科技转化与推广服务	6,918,999	6,918,999			
213	01	08	病虫害控制	4,972,500	4,972,500			
213	01	09	农产品质量安全	1,269,900	1,269,900			
213	01	10	执法监管	974,460	974,460			
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000	460,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,419,400	3,419,400			
221			住房保障支出	1,142,892	1,059,120	83,772		
221	02		住房改革支出	1,142,892	1,059,120	83,772		
221	02	01	住房公积金	1,142,892	1,059,120	83,772		
合计				51,902,214	49,023,110	2,879,104		

2018年单位支出预算总表

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	4,860,964	4,818,564	42,400
208	05		行政事业单位离退休	4,860,964	4,818,564	42,400
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,265,404	3,265,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,164	1,306,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,551,060	1,551,060	
210	11		行政事业单位医疗	1,551,060	1,551,060	
210	11	02	事业单位医疗	1,551,060	1,551,060	
213			农林水支出	44,347,298	24,384,924	19,962,374
213	01		农业	44,347,298	24,384,924	19,962,374
213	01	04	事业运行	26,332,039	24,384,924	1,947,115

213	01	06	科技转化与推广服务	6,918,999		6,918,999
213	01	08	病虫害控制	4,972,500		4,972,500
213	01	09	农产品质量安全	1,269,900		1,269,900
213	01	10	执法监管	974,460		974,460
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000		460,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,419,400		3,419,400
221			住房保障支出	1,142,892	1,142,892	
221	02		住房改革支出	1,142,892	1,142,892	
221	02	01	住房公积金	1,142,892	1,142,892	
合计				51,902,214	31,897,440	20,004,774

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	49,023,110	一、社会保障和就业支出	4,525,864	4,525,864	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,437,372	1,437,372	
		三、农林水支出	42,000,754	42,000,754	
		四、住房保障支出	1,059,120	1,059,120	
收入总计	49,023,110	支出总计	49,023,110	49,023,110	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,525,864	4,483,464	42,400
208	05		行政事业单位离退休	4,525,864	4,483,464	42,400
208	05	02	事业单位离退休	246,996	246,996	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,026,052	3,026,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,416	1,210,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,437,372	1,437,372	
210	11		行政事业单位医疗	1,437,372	1,437,372	
210	11	02	事业单位医疗	1,437,372	1,437,372	
213			农林水支出	42,000,754	23,098,380	18,902,374
213	01		农业	42,000,754	23,098,380	18,902,374
213	01	04	事业运行	23,985,495	23,098,380	887,115
213	01	06	科技转化与推广服务	6,918,999		6,918,999

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	4,972,500		4,972,500
213	01	09	农产品质量安全	1,269,900		1,269,900
213	01	10	执法监管	974,460		974,460
213	01	11	统计监测与信息服务	460,000		460,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,419,400		3,419,400
221			住房保障支出	1,059,120	1,059,120	
221	02		住房改革支出	1,059,120	1,059,120	
221	02	01	住房公积金	1,059,120	1,059,120	
合计				49,023,110	30,078,336	18,944,774

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	23,893,836	23,893,836	
301	01	基本工资	4,178,016	4,178,016	
301	02	津贴补贴	886,176	886,176	
301	07	绩效工资	10,066,080	10,066,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,026,052	3,026,052	
301	09	职业年金缴费	1,210,416	1,210,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,437,372	1,437,372	
301	12	其他社会保障缴费	302,604	302,604	
301	13	住房公积金	1,059,120	1,059,120	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	5,762,504		5,762,504
302	01	办公费	266,500		266,500
302	02	印刷费	76,000		76,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	498,000		498,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	36,000		36,000
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	791,500		791,500
302	15	会议费	124,000		124,000
302	16	培训费	201,600		201,600
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	326,544		326,544
302	29	福利费	423,360		423,360
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	246,996	246,996	

303	01	离休费	225,396	225,396	
303	02	退休费	21,600	21,600	
310		资本性支出	175,000		175,000
310	02	办公设备购置	175,000		175,000
合计			30,078,336	24,140,832	5,937,504

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
46.6	16	1.8	28.8	0	28.8	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为46.6万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.8万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.8万元。与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算52万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算39万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金1894万元。