

上海市2018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. 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、市农委交办的其他任务。

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……

2018年单位预算编制说明

2017年，上海市农业机械鉴定推广站预算支出总额为1,265万元，其中：财政拨款支出预算1,240万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,240万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“社会保障和就业支出”科目133万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中养老保费。
- 2.“医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，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1,029万元，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33万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018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	12,395,220	一、社会保障和就业支出	1,327,156	1,320,756		6,400
1. 一般公共预算资金	12,395,220	二、医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200		
2. 政府性基金		三、农林水支出	10,546,268	5,203,968	2,901,960	2,440,340
二、事业收入	256,740	四、住房保障支出	330,336	330,336		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,651,960	支出总计	12,651,960	7,303,260	2,901,960	2,446,740

2018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	1,327,156	1,327,156			
208	05		行政事业单位离退休	1,327,156	1,327,156			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,224	943,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,532	377,532			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200			
210	11		行政事业单位医疗	448,200	448,200			
210	11	02	事业单位医疗	448,200	448,200			
213			农林水支出	10,546,268	10,289,528	256,740		
213	01		农业	10,546,268	10,289,528	256,740		
213	01	04	事业运行	8,429,308	8,172,568	256,740		
213	01	06	科技转化与推广服务	2,116,960	2,116,960			
221			住房保障支出	330,336	330,336			
221	02		住房改革支出	330,336	330,336			
221	02	01	住房公积金	330,336	330,336			
合计				12,651,960	12,395,220	256,740		

2018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			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	1,327,156	1,320,756	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,327,156	1,320,756	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,224	943,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,532	377,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200	
210	11		行政事业单位医疗	448,200	448,200	
210	11	02	事业单位医疗	448,200	448,200	
213			农林水支出	10,546,268	8,105,928	2,440,340
213	01		农业	10,546,268	8,105,928	2,440,340
213	01	04	事业运行	8,429,308	8,105,928	323,380
213	01	06	科技转化与推广服务	2,116,960		2,116,960
221			住房保障支出	330,336	330,336	
221	02		住房改革支出	330,336	330,336	

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	330,336	330,336	
合计				12,651,960	10,205,220	2,446,740

单位预算04表

2018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	12,395,220	一、社会保障和就业支出	1,327,156	1,327,156	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200	
		三、农林水支出	10,289,528	10,289,528	
		四、住房保障支出	330,336	330,336	
收入总计	12,395,220	支出总计	12,395,220	12,395,220	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,327,156	1,320,756		6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,327,156	1,320,756		6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,224	943,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,532	377,532		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400			6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200		
210	11		行政事业单位医疗	448,200	448,200		
210	11	02	事业单位医疗	448,200	448,200		
213			农林水支出	10,289,528	5,203,968	2,901,960	2,183,600
213	01		农业	10,289,528	5,203,968	2,901,960	2,183,600
213	01	04	事业运行	8,172,568	5,203,968	2,901,960	66,640
213	01	06	科技转化与推广服务	2,116,960			2,116,960
221			住房保障支出	330,336	330,336		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	330,336	330,336		
221	02	01	住房公积金	330,336	330,336		
合计				12,395,220	7,303,260	2,901,960	2,190,000

2018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			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	1,327,156	1,320,756	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,327,156	1,320,756	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,224	943,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,532	377,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	448,200	448,200	
210	11		行政事业单位医疗	448,200	448,200	
210	11	02	事业单位医疗	448,200	448,200	
213			农林水支出	10,289,528	8,105,928	2,183,600
213	01		农业	10,289,528	8,105,928	2,183,600
213	01	04	事业运行	8,172,568	8,105,928	66,640
213	01	06	科技转化与推广服务	2,116,960		2,116,960
221			住房保障支出	330,336	330,336	
221	02		住房改革支出	330,336	330,336	

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	330,336	330,336	
合计				12,395,220	10,205,220	2,190,000

单位预算07表

2018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						

2018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	7,303,260	7,303,260	
301	01	基本工资	1,297,956	1,297,956	
301	02	津贴补贴	174,216	174,216	
301	07	绩效工资	3,421,176	3,421,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	943,224	943,224	
301	09	职业年金缴费	377,532	377,532	
301	10	职工基本医疗保险缴费	448,200	448,200	
301	12	其他社会保障缴费	80,220	80,220	
301	13	住房公积金	330,336	330,336	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,808,960		2,808,960
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

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	5,000		5,000
302	05	水费	32,400		32,400
302	06	电费	215,160		215,160
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	496,800		496,800
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	25	专用燃料费	21,560		21,560
302	26	劳务费	108,000		108,000
302	28	工会经费	90,600		90,600
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	267,880		267,880

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	93,000		93,000
310	02	办公设备购置	93,000		93,000
合计			10,205,220	7,303,260	2,901,960

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			6,400
208	05		行政事业单位离退休			6,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			6,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	6,400
213			农林水支出			2,183,600
213	01		农业			2,183,600
213	01	04	事业运行			66,640
				2	缴纳残疾人就业保障金	66,640
213	01	06	科技转化与推广服务			2,116,960
				3	主要粮食作物生产机械化技术的试验、示范与推广	494,500
				4	蔬菜机械化技术试验和示范	381,550
				5	农机试验鉴定及质量监督业务保障费	493,910
				6	农机综合试验基地运行费	747,000
合计						2,190,000

单位预算10表

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

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	
24.70	3.00	2.50	19.20		19.20	

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24.70万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是出国考察所需费用。

（二）公务用车购置及运行费19.2万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是外出公务用车所需花费车辆保险费、汽油费、车辆维修费、过路过桥费。

（三）公务接待费2.5万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是用于接待外来人员来本单位参观、学习、交流、指导工作等用餐招待费。

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33.14万元，其中：政府采购货物预算26.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.42万元。（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位2018年度未安排政府采购预算。）

四、预算绩效情况

2018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211.70万元。