

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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114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；
4. 承担农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
5. 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；
6. 承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施。

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、执法科、土环科、植检科、财务科、办公室和实训基地。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业技术推广服务中心预算支出总额为5,517万元，其中：财政拨款支出预算5,517万元，比2020年预算增加215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,517万元，比2020年预算增加215万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目553万元，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210万元，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4,613万元，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、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140万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021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	55,168,526	一、社会保障和就业支出	5,534,047	5,028,767		505,280
1、一般公共预算资金	55,168,526	二、卫生健康支出	2,101,532	2,101,532		
2、政府性基金		三、农林水支出	46,131,926	21,635,893	5,003,060	19,492,973
二、事业收入		四、住房保障支出	1,401,021	1,401,021		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,168,526	支出总计	55,168,526	30,167,213	5,003,060	19,998,253

2021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	5,534,047	5,534,047			
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,047	5,534,047			
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	3,202,333	3,202,333			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601,166	1,601,166			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	505,280	505,280			
210			卫生健康支出	2,101,532	2,101,532			
210	11		行政事业单位医疗	2,101,532	2,101,532			
210	11	02	事业单位医疗	2,101,532	2,101,532			
213			农林水支出	46,131,926	46,131,926			
213	01		农业农村	46,131,926	46,131,926			
213	01	04	事业运行	27,728,133	27,728,133			

213	01	06	科技转化与推广服务	4,646,193	4,646,193			
213	01	08	病虫害控制	6,985,300	6,985,300			
213	01	09	农产品质量安全	1,558,000	1,558,000			
213	01	10	执法监管	2,189,700	2,189,700			
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	2,624,600	2,624,600			
221			住房保障支出	1,401,021	1,401,021			
221	02		住房改革支出	1,401,021	1,401,021			
221	02	01	住房公积金	1,401,021	1,401,021			
合计				55,168,526	55,168,526			

2021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	5,534,047	5,028,767	505,280
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,047	5,028,767	505,280
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	3,202,333	3,202,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601,166	1,601,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	505,280		505,280
210			卫生健康支出	2,101,532	2,101,532	
210	11		行政事业单位医疗	2,101,532	2,101,532	
210	11	02	事业单位医疗	2,101,532	2,101,532	
213			农林水支出	46,131,926	26,638,953	19,492,973
213	01		农业农村	46,131,926	26,638,953	19,492,973
213	01	04	事业运行	27,728,133	26,638,953	1,089,180

213	01	06	科技转化与推广服务	4,646,193		4,646,193
213	01	08	病虫害控制	6,985,300		6,985,300
213	01	09	农产品质量安全	1,558,000		1,558,000
213	01	10	执法监管	2,189,700		2,189,700
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	2,624,600		2,624,600
221			住房保障支出	1,401,021	1,401,021	
221	02		住房改革支出	1,401,021	1,401,021	
221	02	01	住房公积金	1,401,021	1,401,021	
合计				55,168,526	35,170,273	19,998,253

2021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	55,168,526	一、社会保障和就业支出	5,534,047	5,534,047	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,101,532	2,101,532	
		三、农林水支出	46,131,926	46,131,926	
		四、住房保障支出	1,401,021	1,401,021	
收入总计	55,168,526	支出总计	55,168,526	55,168,526	

2021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	5,534,047	5,028,767	505,280
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,047	5,028,767	505,280
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	3,202,333	3,202,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601,166	1,601,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	505,280		505,280
210			卫生健康支出	2,101,532	2,101,532	
210	11		行政事业单位医疗	2,101,532	2,101,532	
210	11	02	事业单位医疗	2,101,532	2,101,532	
213			农林水支出	46,131,926	26,638,953	19,492,973
213	01		农业农村	46,131,926	26,638,953	19,492,973
213	01	04	事业运行	27,728,133	26,638,953	1,089,180
213	01	06	科技转化与推广服务	4,646,193		4,646,193

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	6,985,300		6,985,300
213	01	09	农产品质量安全	1,558,000		1,558,000
213	01	10	执法监管	2,189,700		2,189,700
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	2,624,600		2,624,600
221			住房保障支出	1,401,021	1,401,021	
221	02		住房改革支出	1,401,021	1,401,021	
221	02	01	住房公积金	1,401,021	1,401,021	
合计				55,168,526	35,170,273	19,998,253

2021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						

2021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	29,941,945	29,941,945	
301	01	基本工资	5,104,020	5,104,020	
301	02	津贴补贴	889,488	889,488	
301	07	绩效工资	14,644,773	14,644,773	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,202,333	3,202,333	
301	09	职业年金缴费	1,601,166	1,601,166	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,101,532	2,101,532	
301	12	其他社会保障缴费	133,612	133,612	
301	13	住房公积金	1,401,021	1,401,021	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	4,823,060		4,823,060
302	01	办公费	185,600		185,600
302	02	印刷费	44,800		44,800

302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	459,000		459,000
302	07	邮电费	204,000		204,000
302	09	物业管理费	50,400		50,400
302	11	差旅费	640,000		640,000
302	13	维修(护)费	426,000		426,000
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	620,000		620,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	391,380		391,380
302	29	福利费	427,680		427,680
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	711,400		711,400
303		对个人和家庭的补助	225,268	225,268	
303	01	离休费	225,268	225,268	
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	180,000		180,000

合计	35,170,273	30,167,213	5,003,060
----	------------	------------	-----------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农业技术推广服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
38.4		1	37.4	15	22.4	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为38.40万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020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，与2020年预算持平，主要用于更新车辆1辆，预算金额为15万元、7辆公务用车的运费维护费22.4万元。

（三）公务接待费1.00万元。比2020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

2021年度本单位政府采购预算50.15万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.9万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1840.3793万元。