

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市监狱管理局农业技术推广总站主要职能

上海市监狱管理局农业技术推广总站是上海市监狱管理局下属的事业单位，主要把科学技术推广用于监狱农业生产。并为监狱系统提供信息、培训服务。

主要职能包括：

- 1、农推站是一个承担社会事务管理职责的事业机构，实行农业行政与农技推广相结合的体制，集检查监督、技术指导、生产管理、经营服务职能为一体。
- 2、主要承担上海市监狱系统农业新技术的推广、应用、示范，承担质量监督、技术培训和信息服务工作。同时，还担负绿化工程和绿地养护、盆花租摆等任务，从事一部分绿化苗木和花卉培。

上海市监狱管理局农业技术推广总站机构设置

上海市监狱管理局农业技术推广总站设4个内设机构，包括：办公室、推广室、经营室、财务室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市监狱管理局农业技术推广总站预算支出总额为422万元，其中：财政拨款支出预算422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算422万元，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. “公共安全支出”科目390万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目7万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	4,216,000	一、公共安全支出	3,896,240	919,236	707,116	2,269,888
1. 一般公共预算资金	4,216,000	二、社会保障和就业支出	210,476	165,396		45,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	67,932	67,932		
二、事业收入		四、住房保障支出	41,352	41,352		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,216,000	支出总计	4,216,000	1,193,916	707,116	2,314,968

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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						
204			公共安全支出	3,896,240	3,896,240			
204	07		监狱	3,896,240	3,896,240			
204	07	50	事业运行	1,635,440	1,635,440			
204	07	99	其他监狱支出	2,260,800	2,260,800			
208			社会保障和就业支出	210,476	210,476			
208	05		行政事业单位离退休	210,476	210,476			
208	05	02	事业单位离退休	41,480	41,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,140	118,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,256	47,256			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	67,932	67,932			
210	11		行政事业单位医疗	67,932	67,932			
210	11	02	事业单位医疗	67,932	67,932			
221			住房保障支出	41,352	41,352			
221	02		住房改革支出	41,352	41,352			
221	02	01	住房公积金	41,352	41,352			
合计				4,216,000	4,216,000			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	3,896,240	1,626,352	2,269,888
204	07		监狱	3,896,240	1,626,352	2,269,888
204	07	50	事业运行	1,635,440	1,626,352	9,088
204	07	99	其他监狱支出	2,260,800		2,260,800
208			社会保障和就业支出	210,476	165,396	45,080
208	05		行政事业单位离退休	210,476	165,396	45,080
208	05	02	事业单位离退休	41,480		41,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,140	118,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,256	47,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	67,932	67,932	
210	11		行政事业单位医疗	67,932	67,932	
210	11	02	事业单位医疗	67,932	67,932	
221			住房保障支出	41,352	41,352	

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		住房改革支出	41,352	41,352	
221	02	01	住房公积金	41,352	41,352	
合计				4,216,000	1,901,032	2,314,968

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	4,216,000	一、公共安全支出	3,896,240	3,896,240	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	210,476	210,476	
		三、卫生健康支出	67,932	67,932	
		四、住房保障支出	41,352	41,352	
收入总计	4,216,000	支出总计	4,216,000	4,216,000	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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			
204			3,896,240	1,626,352	2,269,888
204	07		3,896,240	1,626,352	2,269,888
204	07	50	1,635,440	1,626,352	9,088
204	07	99	2,260,800		2,260,800
208			210,476	165,396	45,080
208	05		210,476	165,396	45,080
208	05	02	41,480		41,480
208	05	05	118,140	118,140	
208	05	06	47,256	47,256	
208	05	99	3,600		3,600
210			67,932	67,932	
210	11		67,932	67,932	
210	11	02	67,932	67,932	
221			41,352	41,352	

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		住房改革支出	41,352	41,352	
221	02	01	住房公积金	41,352	41,352	
合计				4,216,000	1,901,032	2,314,968

2019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：上海市监狱管理局农业技术推广总站

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019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：上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	1,193,916	1,193,916	
301	01	基本工资	148,380	148,380	
301	02	津贴补贴	27,840	27,840	
301	07	绩效工资	445,572	445,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118,140	118,140	
301	09	职业年金缴费	47,256	47,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67,932	67,932	
301	12	其他社会保障缴费	9,444	9,444	
301	13	住房公积金	41,352	41,352	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	659,116		659,116
302	01	办公费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	388,080		388,080
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	32,000		32,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	12,436		12,436
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			1,901,032	1,193,916	707,116

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市监狱管理局农业技术推广总站

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.50万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算164万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算122万元、政府采购服务预算37万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金226万元。