

附件3:

上海市农业技术推广服务中心预算公开

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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118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、土环科、植检科、种子科、财务科、办公室和实训基地。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市农业技术推广服务中心收入预算6,070万元，其中：财政拨款收入6,070万元，比2021年预算增加553万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,070万元，其中：财政拨款支出预算6,070万元，比2021年预算增加553万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,070万元，比2021年预算增加553万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政拨款项目支出预算增加，其中新增2个财政拨款项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目567万元，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205万元，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5,154万元，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、电话、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144万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022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	60,697,715	一、社会保障和就业支出	5,666,345	5,156,545		509,800
1、一般公共预算资金	60,697,715	二、卫生健康支出	2,054,699	2,054,699		
2、政府性基金		三、农林水支出	51,538,382	21,678,233	5,022,620	24,837,529
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,438,289	1,438,289		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,697,715	支出总计	60,697,715	30,327,766	5,022,620	25,347,329

2022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	5,666,345	5,666,345			
208	05		行政事业单位养老支出	5,666,345	5,666,345			
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	3,287,518	3,287,518			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643,759	1,643,759			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	509,800	509,800			
210			卫生健康支出	2,054,699	2,054,699			
210	11		行政事业单位医疗	2,054,699	2,054,699			
210	11	02	事业单位医疗	2,054,699	2,054,699			
213			农林水支出	51,538,382	51,538,382			
213	01		农业农村	51,538,382	51,538,382			
213	01	04	事业运行	31,464,943	31,464,943			

213	01	06	科技转化与推广服务	5,461,839	5,461,839			
213	01	08	病虫害控制	7,085,300	7,085,300			
213	01	09	农产品质量安全	1,817,000	1,817,000			
213	01	10	执法监管	2,684,300	2,684,300			
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	2,625,000	2,625,000			
221			住房保障支出	1,438,289	1,438,289			
221	02		住房改革支出	1,438,289	1,438,289			
221	02	01	住房公积金	1,438,289	1,438,289			
合计				60,697,715	60,697,715			

2022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	5,666,345	5,156,545	509,800
208	05		行政事业单位养老支出	5,666,345	5,156,545	509,800
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	3,287,518	3,287,518	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643,759	1,643,759	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	509,800		509,800
210			卫生健康支出	2,054,699	2,054,699	
210	11		行政事业单位医疗	2,054,699	2,054,699	
210	11	02	事业单位医疗	2,054,699	2,054,699	
213			农林水支出	51,538,382	26,700,853	24,837,529
213	01		农业农村	51,538,382	26,700,853	24,837,529
213	01	04	事业运行	31,464,943	26,700,853	4,764,090

213	01	06	科技转化与推广服务	5,461,839		5,461,839
213	01	08	病虫害控制	7,085,300		7,085,300
213	01	09	农产品质量安全	1,817,000		1,817,000
213	01	10	执法监管	2,684,300		2,684,300
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	2,625,000		2,625,000
221			住房保障支出	1,438,289	1,438,289	
221	02		住房改革支出	1,438,289	1,438,289	
221	02	01	住房公积金	1,438,289	1,438,289	
合计				60,697,715	35,350,386	25,347,329

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	60,697,715	一、社会保障和就业支出	5,666,345	5,666,345		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,054,699	2,054,699		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	51,538,382	51,538,382		
		四、住房保障支出	1,438,289	1,438,289		
收入总计	60,697,715	支出总计	60,697,715	60,697,715		

2022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	5,666,345	5,156,545	509,800
208	05		行政事业单位养老支出	5,666,345	5,156,545	509,800
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	3,287,518	3,287,518	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,643,759	1,643,759	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	509,800		509,800
210			卫生健康支出	2,054,699	2,054,699	
210	11		行政事业单位医疗	2,054,699	2,054,699	
210	11	02	事业单位医疗	2,054,699	2,054,699	
213			农林水支出	51,538,382	26,700,853	24,837,529
213	01		农业农村	51,538,382	26,700,853	24,837,529
213	01	04	事业运行	31,464,943	26,700,853	4,764,090
213	01	06	科技转化与推广服务	5,461,839		5,461,839

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	7,085,300		7,085,300
213	01	09	农产品质量安全	1,817,000		1,817,000
213	01	10	执法监管	2,684,300		2,684,300
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	2,625,000		2,625,000
221			住房保障支出	1,438,289	1,438,289	
221	02		住房改革支出	1,438,289	1,438,289	
221	02	01	住房公积金	1,438,289	1,438,289	
合计				60,697,715	35,350,386	25,347,329

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022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	30,102,498	30,102,498	
301	01	基本工资	4,986,444	4,986,444	
301	02	津贴补贴	891,768	891,768	
301	07	绩效工资	14,668,773	14,668,773	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,287,518	3,287,518	
301	09	职业年金缴费	1,643,759	1,643,759	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,054,699	2,054,699	
301	12	其他社会保障缴费	152,048	152,048	
301	13	住房公积金	1,438,289	1,438,289	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	4,978,620		4,978,620
302	01	办公费	172,100		172,100
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	440,000		440,000
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	250,000		250,000
302	28	工会经费	410,940		410,940
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	796,900		796,900
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	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			35,350,386	30,327,766	5,022,620

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业技术推广服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
23.40		1.00	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为23.40万元，比2021年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021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（境）经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是减少车辆更新1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少15万元，主要原因是减少车辆更新1辆；公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平，主要是7辆公务车辆的运行维护费。

（三）公务接待费1.00万元。与2021年预算持平，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

2022年度本单位政府采购预算138.77万元，其中：政府采购货物预算98.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.58万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2534.7329万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市农业技术推广服务中心共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。