

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市农业科技服务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市农业科技服务中心主要职能

上海市农业科技服务中心是上海市农业委员会所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

一是开展上海农业科技与生态农业相关政策研究，信息情报收集、分析。二是提供上海农业科技成果登记、评价、交易、推广、咨询等技术转移服务工作，开展上海农业科普宣传，收集、整理和发布各类农业科技信息。三是负责上海市科技兴农项目的需求调研、项目申报受理和评审、合同签订、动态指导、经费审计和验收、绩效评价、科研诚信建设和科技档案管理。四是负责组织开展上海农业科技与生态农业相关培训。五是配合推进上海农业生物质产业发展，加快农业废弃物资源化利用和农村可再生能源综合开发等技术推广应用，参与组织协调农业清洁生产和生态循环农业建设工作。六是参与实施农业科技发展规划、计划，推进上海市农业科技创新体系和农技推广体系建设。七是承办上海市农业农村委交办的其他事项。

上海市农业科技服务中心机构设置

上海市农业科技服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（成果转化科）、项目一科、项目二科、生态环能科。

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。

（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，上海市农业科技服务中心收入预算2,066万元，其中：财政拨款收入1,566万元，比2021年预算增加13万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,066万元，其中：财政拨款支出预算1,566万元，比2021年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,566万元，比2021年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金等
2. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险
3. “农林水支出”科目1,357万元，主要用于机构日常运行和项目支出
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金”

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	15,658,048	一、社会保障和就业支出	1,305,987	1,282,387		23,600
1. 一般公共预算资金	15,658,048	二、卫生健康支出	561,045	561,045		
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,416,986	5,553,482	1,815,120	11,048,384
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	374,030	374,030		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,658,048	支出总计	20,658,048	7,770,944	1,815,120	11,071,984

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,305,987	1,215,267	90,720		
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,987	1,215,267	90,720		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,925	794,445	60,480		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,462	397,222	30,240		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	561,045	521,355	39,690		
210	11		行政事业单位医疗	561,045	521,355	39,690		
210	11	02	事业单位医疗	561,045	521,355	39,690		
213			农林水支出	18,416,986	13,573,856	4,843,130		
213	01		农业农村	18,416,986	13,573,856	4,843,130		
213	01	04	事业运行	7,428,602	7,047,956	380,646		
213	01	06	科技转化与推广服务	10,988,384	6,525,900	4,462,484		
221			住房保障支出	374,030	347,570	26,460		
221	02		住房改革支出	374,030	347,570	26,460		
221	02	01	住房公积金	374,030	347,570	26,460		
合计				20,658,048	15,658,048	5,000,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,305,987	1,282,387	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,987	1,282,387	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,925	854,925	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,462	427,462	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	561,045	561,045	
210	11		行政事业单位医疗	561,045	561,045	
210	11	02	事业单位医疗	561,045	561,045	
213			农林水支出	18,416,986	7,368,602	11,048,384
213	01		农业农村	18,416,986	7,368,602	11,048,384
213	01	04	事业运行	7,428,602	7,368,602	60,000
213	01	06	科技转化与推广服务	10,988,384		10,988,384
221			住房保障支出	374,030	374,030	
221	02		住房改革支出	374,030	374,030	

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	374,030	374,030	
合计				20,658,048	9,586,064	11,071,984

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	15,658,048	一、社会保障和就业支出	1,215,267	1,215,267		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	521,355	521,355		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	13,573,856	13,573,856		
		四、住房保障支出	347,570	347,570		
收入总计	15,658,048	支出总计	15,658,048	15,658,048		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,215,267	1,191,667		23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,215,267	1,191,667		23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,445	794,445		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,222	397,222		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600			23,600
210			卫生健康支出	521,355	521,355		
210	11		行政事业单位医疗	521,355	521,355		
210	11	02	事业单位医疗	521,355	521,355		
213			农林水支出	13,573,856	5,172,836	1,815,120	6,585,900
213	01		农业农村	13,573,856	5,172,836	1,815,120	6,585,900
213	01	04	事业运行	7,047,956	5,172,836	1,815,120	60,000
213	01	06	科技转化与推广服务	6,525,900			6,525,900
221			住房保障支出	347,570	347,570		
221	02		住房改革支出	347,570	347,570		

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	01	住房公积金	347,570	347,570		
合计				15,658,048	7,233,428	1,815,120	6,609,500

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：上海市农业科技服务中心

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	1,215,267	1,191,667	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,215,267	1,191,667	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,445	794,445	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,222	397,222	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	521,355	521,355	
210	11		行政事业单位医疗	521,355	521,355	
210	11	02	事业单位医疗	521,355	521,355	
213			农林水支出	13,573,856	6,987,956	6,585,900
213	01		农业农村	13,573,856	6,987,956	6,585,900
213	01	04	事业运行	7,047,956	6,987,956	60,000
213	01	06	科技转化与推广服务	6,525,900		6,525,900
221			住房保障支出	347,570	347,570	
221	02		住房改革支出	347,570	347,570	

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	347,570	347,570	
合计				15,658,048	9,048,548	6,609,500

单位预算07表

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：上海市农业科技服务中心

单位：元

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

单位预算08表

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：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市农业科技服务中心

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	7,233,428	7,233,428	
301	01	基本工资	1,232,880	1,232,880	
301	02	津贴补贴	147,744	147,744	
301	07	绩效工资	3,584,655	3,584,655	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,445	794,445	
301	09	职业年金缴费	397,222	397,222	
301	10	职工基本医疗保险缴费	521,355	521,355	
301	12	其他社会保障缴费	34,757	34,757	
301	13	住房公积金	347,570	347,570	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,788,120		1,788,120
302	01	办公费	134,000		134,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	55,000		55,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	107,000		107,000
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	177,500		177,500
310		资本性支出	27,000		27,000

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				
310	02	办公设备购置	27,000		27,000
合计			9,048,548	7,233,428	1,815,120

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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			23,600
208	05		行政事业单位养老支出			23,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			23,600
				1	离退休经费	21,600
				2	机关事业单位退休人员活动经费	2,000
213			农林水支出			6,585,900
213	01		农业农村			6,585,900
213	01	04	事业运行			60,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	60,000
213	01	06	科技转化与推广服务			6,525,900
				4	上海市科技兴农项目日常管理	3,870,000
				5	农业科普宣传及成果转化	1,400,000
				6	上海市农业科技人员体系建设	801,600
				7	生态循环农业	454,300
合计						6,609,500

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	
8.80		2.40	6.40		6.40	

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8.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.40万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算329万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算326万元。

四、预算绩效情况

2022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1099万元，非财政拨款支出预算资金500万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市农业科技服务中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年度单位预算未安排更新购置车辆；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）。