

浦东新区农业技术推广中心2022年度单位预算

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经济分类预算表
 - 9、2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

浦东新区农业技术推广中心（上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所）是公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责制订农业种植业绿色生产技术推广计划并组织实施。
- 2、负责主要农作物“四新”技术（新品种、新技术、新材料、新制剂）的引进、试验、示范和推广工作。
- 3、负责全区主要农作物（粮、油、绿肥、蔬菜、西甜瓜、玉米、草莓、桃子、葡萄、梨、食用菌等）的生产技术指导服务工作。
- 4、负责开展全区主要农作物苗情、肥情、病虫害情及灾情的监测调查工作及其相关技术意见的发布、指导。
- 5、负责各类农业种植业科技信息的收集与发布工作，开展主要农作物“四新”技术和各项农业实用技术的宣传、培训工作并提供科技信息服务。
- 6、负责全区农作物种子质量的管理，做好种子生产基地质量抽检和种子质量鉴定工作。
- 7、负责全区农田质量保护技术和土壤肥料新技术的试验、推广工作。
- 8、开展农业相关标准的起草、修订与实施工作。
- 9、配合做好本区食用地产农产品的安全监管。
- 10、承办上海市浦东新区农业农村委员会交办的其他事项。

机构设置

浦东新区农业技术推广中心设11个内设机构，包括：粮食油料技术推广科、蔬菜技术推广科、植物保护科、经济作物技术推广科、园艺技术推广科、桃子研究科、土壤肥料农业环保科、种子事务科、科教服务科、党建办公室、办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是预算主管单位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：是预算主管单位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：是与财政有经费领拨关系的单位及其下属预算单位使用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；公务接待费主要用于接待其他单位来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市浦东新区农业技术推广中心收入预算4,537.00万元，其中：财政拨款收入4,537.00万元，比2021年预算减少170.16万元；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4,537.00万元，其中：财政拨款支出预算4,537.00万元，比2021年预算减少170.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,537.00万元，比2021年预算减少170.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员支出和项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“社会保障和就业支出”科目668.71万元，主要用于本单位退休人员生活补贴费、在职职工缴纳养老保险和职业年金支出。

2、“卫生健康支出”科目241.50万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险支出。

3、“农林水支出”科目3,465.79万元，主要用于工资福利支出、机构运行基本保障支出、事业专项活动支出和对个人和家庭的补助支出等。

4、“住房保障支出”科目161.00万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4,537.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	4,537.00	二、国防支出	
2、基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
4、非税收入专户拨款收入		五、科学技术支出	
5、专项基金（资金）拨款收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
6、上级财政专项拨款收入		七、社会保障和就业支出	668.71
二、事业收入		八、卫生健康支出	241.50
三、事业单位经营收入		九、节能环保支出	
四、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,465.79
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	161.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营支出	
当年收入合计	4,537.00	当年支出合计	4,537.00
上年末滚存结余	1,245.89	结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	1,245.89
结转项目			
平衡数	5,782.89	平衡数	5,782.89

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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						
合计				4,537.00	4,537.00			
208			社会保障和就业支出	668.71	668.71			
208	05		行政事业单位养老支出	668.71	668.71			
208	05	02	事业单位离退休	116.71	116.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.00	368.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00			
210			卫生健康支出	241.50	241.50			
210	11		行政事业单位医疗	241.50	241.50			
210	11	02	事业单位医疗	241.50	241.50			
213			农林水支出	3,465.79	3,465.79			
213	01		农业农村	3,465.79	3,465.79			
213	01	04	事业运行	2,734.79	2,734.79			
213	01	06	科技转化与推广服务	731.00	731.00			
221			住房保障支出	161.00	161.00			
221	02		住房改革支出	161.00	161.00			
221	02	01	住房公积金	161.00	161.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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				
合计				4,537.00	3,806.00	731.00
208			社会保障和就业支出	668.71	668.71	
208	05		行政事业单位养老支出	668.71	668.71	
208	05	02	事业单位离退休	116.71	116.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.00	368.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	
210			卫生健康支出	241.50	241.50	
210	11		行政事业单位医疗	241.50	241.50	
210	11	02	事业单位医疗	241.50	241.50	
213			农林水支出	3,465.79	2,734.79	731.00
213	01		农业农村	3,465.79	2,734.79	731.00
213	01	04	事业运行	2,734.79	2,734.79	
213	01	06	科技转化与推广服务	731.00		731.00
221			住房保障支出	161.00	161.00	
221	02		住房改革支出	161.00	161.00	
221	02	01	住房公积金	161.00	161.00	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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	4,537.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	668.71	668.71		
		八、卫生健康支出	241.50	241.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,465.79	3,465.79		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	161.00	161.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
		二十一、国有资本经营支出				
收入总计	4,537.00	支出总计	4,537.00	4,537.00		

注：本表财政拨款收支包括一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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				
合计				4,537.00	3,806.00	731.00
208			社会保障和就业支出	668.71	668.71	
208	05		行政事业单位养老支出	668.71	668.71	
208	05	02	事业单位离退休	116.71	116.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.00	368.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	
210			卫生健康支出	241.50	241.50	
210	11		行政事业单位医疗	241.50	241.50	
210	11	02	事业单位医疗	241.50	241.50	
213			农林水支出	3,465.79	2,734.79	731.00
213	01		农业农村	3,465.79	2,734.79	731.00
213	01	04	事业运行	2,734.79	2,734.79	
213	01	06	科技转化与推广服务	731.00		731.00
221			住房保障支出	161.00	161.00	
221	02		住房改革支出	161.00	161.00	
221	02	01	住房公积金	161.00	161.00	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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				

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

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			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			3,806.00	3,346.00	460.00
301		工资福利支出	3,227.72	3,227.72	
301	01	基本工资	520.40	520.40	
301	02	津贴补贴	114.01	114.01	
301	07	绩效工资	1,581.31	1,581.31	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	368.00	368.00	
301	09	职业年金缴费	184.00	184.00	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	241.50	241.50	
301	12	其他社会保障缴费	57.50	57.50	
301	13	住房公积金	161.00	161.00	
302		商品和服务支出	460.00		460.00
302	01	办公费	15.00		15.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	120.00		120.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.40		22.40
302	29	福利费	48.38		48.38
302	31	公务用车运行维护 费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支 出	118.02		118.02
303		对个人和家庭的补 助	118.28	118.28	
303	02	退休费	116.71	116.71	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	0.96	0.96	

2022单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区农业技术推广中心

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	
8.20	0	1.00	7.20	0	7.20	0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数为8.20万元，与2021年预算相比持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2021年预算相比持平。

公务接待费预算1.00万元，主要用于接待其他单位来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2021年预算相比持平。

公务用车购置及运行费预算7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），主要用于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。与2021年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

本单位2022年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算125.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金731.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市浦东新区农业技术推广中心共有车辆2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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。