

# 宝山区农业技术推广中心 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 宝山区农业技术推广中心 2020 年单位预算报表

一、2020 年单位财政拨款收支预算总表

二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年单位收支预算总表

七、2020 年单位收入预算总表

八、2020 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区农业技术推广中心 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区农业技术推广中心概况

### 一、主要职能

上海市宝山区农业技术推广中心是负责全区农业新技术的试验、示范和推广；对各乡镇农科站的业务指导；农业技术培训、信息服务；植物检疫，承担食用农产品有害物质的监测检测工作；负责农作物种子管理、食用菌生产技术指导及农业资源区域规划等职能的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责全区农业新技术的试验、示范和推广；对各乡镇农科站的业务指导；农业技术培训、信息服务
2. 植物检疫，承担食用农产品有害物质的监测检测工作
3. 负责农作物种子管理、食用菌生产技术指导及农业资源区域规划等职能

### 二、机构设置

上海市宝山区农业技术推广中心设七个内设机构，包括：办公室、财务室、推广站、土肥站、植保站、信管科、农校。

**第二部分 上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年单位预算报表**  
**1、2020 年单位财政拨款收支预算总表**

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	19746374.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	2509416.00	2509416.00	
		八、卫生健康支出	789535.56	789535.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	15865660.16	15865660.16	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	581763.00	581763.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	19746374.72	支出总计	19746374.72	19746374.72	

## 2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码				2019 年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
208			2428073.40	2509416.00	2419416.00	90000.00	81342.60	3.35%
208	05		2428073.40	2509416.00	2419416.00	90000.00	81342.60	3.35%
208	05	02	489080.00	514800.00	424800.00	90000.00	25720.00	5.26%
208	05	05	1338652.00	1329744.00	1329744.00		-908.00	-0.67%
208	05	06	600341.40	664872.00	664872.00		64530.60	10.75%
210			712874.60	789535.56	789535.56		76661.00	10.75%
210	11		712874.60	789535.56	789535.56		76661.00	10.75%
210	11	02	712874.60	789535.56	789535.56		76661.00	10.75%
213			11385050.57	11762260.16	11081300.16	4784360.00	377210.00	3.31%
213	01		11385050.57	11762260.16	11081300.16	4784360.00	377210.00	3.31%
213	01	04	11385050.57	11762260.16	11081300.16	680960.00	377210.00	3.31%
213	01	06	3080039.44	3263400.00		3263400.00	183361.00	5.95%
213	01	08	323000.00	340000.00		340000.00	17000.00	5.26%
213	01	09	656115.53	500000.00		500000.00	-156115.50	-23.79%
213	01	99	1428260.00				1428260.00	-100%
221			532699.00	581763.00	581763.00		49064.00	9.21%
221	02		532699.00	581763.00	581763.00		49064.00	9.21%
221	02	01	532699.00	581763.00	581763.00		49064.00	9.21%
			20546112.54	19746374.72	14872014.72	4874360.00	-799737.82	-3.89

### 3、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12434293.68	12434293.68	
301	01	基本工资	2356644.00	2356644.00	
301	02	津贴补贴	512040.00	512040.00	
301	07	绩效工资	5950368.00	5950368.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1329744.00	1329744.00	
301	09	职业年金缴费	664872.00	664872.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	789535.56	789535.56	
301	12	其他社会保障缴费	249327.12	249327.12	
301	13	住房公积金	581763.00	581763.00	
302		商品和服务支出	1981061.04		1981061.04
302	01	办公费	100000.00		100000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	03	咨询费	10000.00		10000.00
302	04	手续费	5000.00		5000.00
302	05	水费	60000.00		60000.00

302	06	电费	350000.00		350000.00
302	07	邮电费	50000.00		50000.00
302	09	物业管理费	81000.00		81000.00
302	11	差旅费	70000.00		70000.00
302	13	维修费	80000.00		80000.00
302	15	会议费	40000.00		40000.00
302	16	培训费	45000.00		45000.00
302	17	公务接待费	2680.00		2680.00
302	28	工会经费	176381.04		176381.04
302	29	福利费	233280.00		233280.00
302	39	其他交通费用	6000.00		6000.00
302	999	其他商品和服务支出	641720.00		641720.00
303		对个人和家庭的补助	456660.00	456660.00	
303	02	退休费	424800.00	424800.00	
303	05	生活补助	12420.00	12420.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19440.00	19440.00	
		合计	14872014.72	12890953.68	1981061.04

#### 4、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关运行经费预算数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
0.26	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26	0	0.26	0	0	0	0	

### 5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	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						

备注：上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19746374.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	19746374.72	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2509416.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	789535.56
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15865660.16
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	581763.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	19746374.72	支出总计	19746374.72

## 7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2509416.00	2509416.00						
208	05		行政事业单位养老支出	2509416.00	2509416.00						
208	05	02	事业单位离退休	514800.00	514800.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329744.00	1329744.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664872.00	664872.00						
210			卫生健康支出	789535.56	789535.56						
210	11		行政事业单位医疗	789535.56	789535.56						
210	11	02	事业单位医疗	789535.56	789535.56						
213			农林水支出	15865660.16	15865660.16						
213	01		农业农村	15865660.16	15865660.16						
213	01	04	事业运行	11762260.16	11762260.16						
213	01	06	科技转化与推广服务	3263400.00	3263400.00						
213	01	08	病虫害控制	340000.00	340000.00						
213	01	09	农产品质量安全	500000.00	500000.00						
221			住房保障支出	581763.00	581763.00						
221	02		住房改革支出	581763.00	581763.00						
221	02	01	住房公积金	581763.00	581763.00						
			合计	19746374.72	19746374.72						

## 8、2020 年单位支出预算总表

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	2509416.00	2509416.00	90000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2509416.00	2509416.00	90000.00
208	05	02	事业单位离退休	514800.00	424800.00	90000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1329744.00	1329744.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664872.00	664872.00	
210			卫生健康支出	789535.56	789535.56	
210	11		行政事业单位医疗	789535.56	789535.56	
210	11	02	事业单位医疗	789535.56	789535.56	
213			农林水支出	15865660.16	11081300.16	4784360.00
213	01		农业农村	15865660.16	11081300.16	4784360.00
213	01	04	事业运行	11762260.16	11081300.16	680960.00
213	01	06	科技转化与推广服务	3263400.00		3263400.00
213	01	08	病虫害控制	340000.00		340000.00
213	01	09	农产品质量安全	500000.00		500000.00
221			住房保障支出	581763.00	581763.00	
221	02		住房改革支出	581763.00	581763.00	
221	02	01	住房公积金	581763.00	581763.00	
			合计	19746374.72	14872014.72	4874360.00

## 第三部分 上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年 单位预算情况说明

### 一、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年财政拨款收支总预算为 19746374.72 元。收入主要包括：一般公共预算收入 19746374.72 元；支出包括：人员支出 12890953.68 元、公用支出 1981061.04 元、项目支出 4874360 元。

### 二、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 19746374.72 元，比 2019 年执行数（减少）799737.82 元，主要原因是其他农业支出减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障就业支出 2509416 元，占 13%；卫生健康支出 789535.66 元，占 4%；农林水支出占 80%，住房保障支出 581763 元占 3%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休 2020 年预算数为 514800 元，比 2019 年执行数增加 25720 元，增长 5.26%，主要原因为退休职工未去体检，体检费未支出。事业单位养老保险费 2020 年预算 1329744 元，比 2019 执

行数少 8908 元，减少 0.67%，主要原因为养老金基数下调。事业单位年金 664872 元，比 2019 执行数多 64530.6 元增长 10.75%，主要原因为新职工入职。事业单位医疗 2020 预算数 789535.56 元，比 2019 执行数多 76661 元增长 10.75%，主要原因为新职工入职。事业支出 2020 预算 11762260 元，比 2019 执行数多 3.31%新职工入职公用经费增加。科技转化与推广服务 2020 预算数 3263400 元，比 2019 执行数增加 183361 元增长 5.95%主要原因为专项经费增加。病虫害控制 2020 预算数 340000 元，比 2019 执行数增加 17000 元增长 5.26%，主要原因为经费增加。农产品质量安全 2020 预算数 500000 元比 2019 执行数减少 156115.5 减少 23.79%，主要原因为经费减少。住房保障支出 2020 预算 581763 元，比 2019 执行数增加 49064 元增长 9.21%，主要原因为新职工入职。

### **三、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年一般公共预算基本支出 19746374.72 元，其中：人员经费 12590953.68 元，主要包括基本工资 2356644 元，绩效工资 5950368 元，津贴补贴 512040 元，社会保障费 3033478.68 元，住房保障 581763 元；公用经费 1981061.04 元，主要包括办公经费 100000 元，印刷费 30000 元，咨询费 10000 元，手续费 5000 元，水费 60000 元，电费 350000 元，差旅费 70000 元，维修费 80000 元，会议费 40000，培训费 45000 元，其他商品服务支出 123320 元等。

#### **四、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海宝山区农业技术推广中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.26 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算增加 0.2 万元(或持平)，主要原因是机构改革并入预算经费。

#### **五、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出

#### **六、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区农业技术推广中心收入预算为 19746374.72 元，比上年预算增加 2100423.92 元，增长 12%。其中：财政拨款收入 19746374.72 元，比上年预算增加 2100423.92 元，增长 12%，主要机构改革并入人员及专项增加；19746374.72 元，比上年预算增加 2100423.92 元，增长 12%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 19746374.72 元，主要用于农林水支出，比上年预算增加 1793919.48 元，增长 12%，主要原因是机构改革并入人员和专项

#### **七、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区农业技术推广中心收入预算为 19746374.72 元，其中：公共财政预算资金 19746374.72 占 100%

## 八、关于宝山区农业技术推广中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区农业技术推广中心支出预算为 19746374.72 元，其中：基本支出为 14872014.72 元，占 75%；项目支出为 4874360 元，占 25%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区农业技术推广中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区农业技术推广中心政府采购预算总额为 17.06 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 8.1 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.06 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.06 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区农业技术推广中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区农业技术推广中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算当年拨款 487.43 万元。

#### 十、项目经费情况说明

无

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市宝山区农业技术推广中心			
项目名称	宝山区新型职业农民认定资格补助经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	孙东明	联系人	张炬
联系电话	56766017-805	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	<p>新型职业农民是指以农业生产经营服务为主业，有一定的专业技能、经营收入主要来自农业的从业者。主要包括生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民。新型职业农民是构建新型农业经营主体的重要组成部分，是我国未来农业生产中的主导，是发展现代农业、推动城乡一体化发展的重要力量，是有效解决未来谁来种地的根本途径，是深化农村改革，扶持构建新型农业经营主体的重大举措。宝山区自开展新型职业农民培育工作以来，通过建立新型职业农民培育长效机制，完善管理办法及政策支撑体系，着力打造符合宝山特色的新型职业农民培育模式。培育新型职业农民，有利于吸引和留下一批高素质从事农业生产经营服务人员，实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。根据《宝山区新型职业农民培育认定办法（试行）》的要求，对取得宝山区新型职业农民认定证书的，农业企业经营主体为主制定相应奖励政策，政府导向为辅，每月由区财政补助一定资金</p>		
立项依据	<p>我国正处在传统农业向现代农业转型的关键时期，尽管粮食生产实现连年增长，但未来“谁来种地”、“地怎么种”的问题严峻，要解决好这些问题，必须加快新型职业农民的培育力度，全面提高务农农民的素质。按照国家农业农村部 and 上海市农委关于整体推进“要建立三类协同、三位一体、三级贯通的新型职业农民培育制度体系”的要求，根据我区农村劳动力结构性变化的严峻态势和加快发展现代农业的迫切要求，为了更好地培育新型职业农民以适应新形势发展的需要，加大对新型职业农民的培训力度和配套政策的扶持等相应对策，建立和完善宝山区新型职业农民体系</p>		
项目设立的必要性	<p>大力培育新型职业农民，加快构建新型经营体系，着力解决“谁来种地”、“怎样种好地”的问题，保证新型职业农民培养的基本规格和质量，提高综合素养，掌握满足生产生活需要的科技、文化和农业基础知识</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度管理①、《农业部关于统筹开展新型职业农民和农村实用人才认定工作的通知》（农人发〔2015〕3号）②、《关于上海市新型职业农民培育试</p>		

	点工作的实施意见》（沪农委〔2014〕243号）③、《关于延长〈上海市新型职业农民认定管理办法〉（试行）有效期的通知》（沪农委〔2017〕230号）④、《农业农村部办公厅关于做好2018年新型职业农民培育工作的通知》（农办科〔2018〕17号）⑤、《宝山区新型职业农民培育认定办法》2、措施①、加强组织领导，落实目标责任；②、组织检查监督，加强考核督导；3、规范资金使用，费用按财务规定支付。		
项目总预算（元）	1052400	项目当年预算（元）	1052400
同名项目上年预算额（元）	1031520	同名项目上年预算执行数（元）	1031520
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宝山区新型职业农民认定资格补助经费	1052400	
项目实施计划	1、2020年4月，核定发放人数，审查认定资格补助补贴；2、2020年6月，发放新型职业农民上半年度的认定资格补助补贴；3、2020年11月，新型职业农民下半年度的认定资格补助补贴；；4、2020年12月，对新型职业农民进行满意度测评		
项目总目标	以镇为主体，区级统筹，坚持供需对接、分类培训、精准扶持，有利于吸引和留下一批高素质从事农业生产经营服务人员，实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。加快形成一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，把培育新型职业农民作为强化乡村振兴人才支撑的重要途径，紧紧围绕实施乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革对新型职业农民培育的新要求，以服务质量兴农、绿色兴农、品牌强农为导向，以满足农民需求为核心，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口素质、生产技能和经营能力进一步提高。		
年度绩效目标	1、使新型职业农民的技能得到提高，加强培训的针对性、有效性，突出培养农民的实践操作能力，以训带教，通过创业创新引领；受培训人员满意度达到90%以上。2、培育新型职业农民，有利于吸引和留下一批高素质从事农业生产经营服务人员，实现我区粮食和主要农产品持续增产、农民持续增收，现代农业建设更显成效。3、由单纯培训转变为培训培养培育；由注重技术培训转变为注重职业能力培训；由完成任务式办班转变为全程跟踪服务式育人；由课堂培训为主转变为以实训为主。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用合规性	合规	

	补贴发放规范性	规范
产出目标	补贴发放准确率	=100%
	认定资格补助发放人数	100 人
	补贴发放及时性	及时
	信息上报和开展宣传工作	提高
效果目标	培训农民上访率	=0%
	补贴实施	合理
	有责投诉数	=0
	培训农民满意度	≥90%
	技能提升	能力提高
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%
	项目立项的规范性	规范
	沟通协调机制健全性	健全
	信息公开情况	公开
	农民满意度	满意
备注		

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。