

# 宝山区农业技术推广中心 2021 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 2021 年预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区农业技术推广中心 2021 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 宝山区农业技术推广中心 2021 年单位预算报表

### 1、2021 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	21239675.34	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	2671940.08	2671940.08	
		八、卫生健康支出	946251.24	946251.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	16990649.78	16990649.78	
		十二、交通运输支出			
		十六、住房保障支出	630834.24	630834.24	
收入总计		支出总计	21239675.34	21239675.34	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障就业支出	2,606,094.60	2,671,940.08	2,582,940.08	89,000.00	65845.48	2.53%
208	05		行政事业单位养老支出	2,606,094.60	2,671,940.08	2,582,940.08	89,000.00	65845.48	2.53%
208	05	02	事业单位离退休	490,800.00	509,080.00	420,080.00	89,000.00	18280	3.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,410,184.80	1,441,906.68	1,441,906.68		31721.88	2.25%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	705,109.80	720,953.40	720,953.40		15843.6	2.25%
210			卫生健康支出	800,535.56	946,251.24	946,251.24		145,715.68	18.20%
210	11		行政事业单位医疗	800,535.56	946,251.24	946,251.24		145,715.68	18.20%
210	11	02	事业单位医疗	800,535.56	946,251.24	946,251.24		145,715.68	18.20%
213			农林水支出	19,676,430.73	16,990,649.78	11,743,149.78	5,247,500.00	-2,685,780.95	-13.65%
213	01		农业农村	19,676,430.73	16,990,649.78	11,743,149.78	5,247,500.00	-2,685,780.95	-13.65%
213	01	04	事业运行	14,257,879.35	12,334,449.78	11,743,149.78	591,300.00	-1,923,429.57	-13.49%
213	01	06	科技转化与推广服务	3,154,833.83	3,681,200.00		3,681,200.00	526,366.17	16.68%
213	01	08	病虫害控制	340,000.00	305,000.00		305,000.00	-35,000.00	-10.29%

213	01	09	农产品质量安全	1,203,886.15	585,000.00		585,000.00	-618,886.15	-51.41%
213	01	99	其他农业农村支出	719,831.40	85,000.00		85,000.00	-634,831.40	-88.19%
221			住房保障支出	623,266.00	630,834.24	630,834.24		7,568.24	1.21%
221	02		住房改革支出	623,266.00	630,834.24	630,834.24		7,568.24	1.21%
221	02	01	住房公积金	623,266.00	630,834.24	630,834.24		7,568.24	1.21%
合计				23,706,326.89	21,239,675.34	15,903,175.34	5,336,500.00	-2466651.55	-10.41%

### 3、2021 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	13,434,901.00	13,434,901.00	
301	01	基本工资	2,461,692.00	2,461,692.00	
301	02	津贴补贴	506,760.00	506,760.00	
301	07	绩效工资	6,546,265.00	6,546,265.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441,906.68	1,441,906.68	
301	09	职业年金缴费	720,953.40	720,953.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	946,251.24	946,251.24	
301	12	其他社会保障缴费	180,238.44	180,238.44	
301	13	住房公积金	630,834.24	630,834.24	
302		商品和服务支出	2,028,394.34		2,028,394.34
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00

302	05	水费	75,000.00		75,000.00
302	06	电费	375,000.00		375,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	82,500.00		82,500.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	45,000.00		45,000.00
302	17	公务接待费	2,680.00		2,680.00
302	18	专用材料费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	190,294.34		190,294.34
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	99	其他商品和服务支出	655,320.00		655,320.00
303		对个人和家庭的补助	439,880.00	439,880.00	
303	02	退休费	420,080.00	420,080.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,800.00	19,800.00	

合计	15,903,175.34	13,874,781.00	2,028,394.34
----	---------------	---------------	--------------



4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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	
0.27	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0	0.27	0	0	0	0

## 5、2021 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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

说明：宝山区农业技术推广中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 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	21239675.34	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	21239675.34	七、社会保障和就业支出	2671940.08
2. 政府性基金收入		八、卫生健康支出	946251.24
二、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
三、其他收入		十、城乡社区支出	
四、结余结转收入		十一、农林水支出	16990649.78
1. 一般公共预算结余结转		十二、交通运输支出	
2. 政府性基金结余结转		十三、资源勘探工业信息等支出	
3. 非财政拨款结余结转		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	630834.24
收入总计	21239675.34	支出总计	21239675.34

## 7、2021 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			社会保障就业支出	2,671,940.08	2,671,940.08						
208	05		行政事业单位养老支出	2,671,940.08	2,671,940.08						
208	05	02	事业单位离退休	509,080.00	509,080.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,906.68	1,441,906.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	720,953.40	720,953.40						
210			卫生健康支出	946,251.24	946,251.24						
210	11		行政事业单位医疗	946,251.24	946,251.24						
210	11	02	事业单位医疗	946,251.24	946,251.24						
213			农林水支出	16,990,649.78	16,990,649.78						
213	01		农业农村	16,990,649.78	16,990,649.78						
213	01	04	事业运行	12,334,449.78	12,334,449.78						
213	01	06	科技转化与推广服务	3,681,200.00	3,681,200.00						
213	01	08	病虫害控制	305,000.00	305,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	585,000.00	585,000.00						

213	01	99	其他农业农村支出	85,000.00	85,000.00						
221			住房保障支出	630,834.24	630,834.24						
221	02		住房改革支出	630,834.24	630,834.24						
221	02	01	住房公积金	630,834.24	630,834.24						
合计				21,239,675.34	21,239,675.34						

## 8、2021 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,671,940.08	2,582,940.08	89,000.00
208	05		2,671,940.08	2,582,940.08	89,000.00
208	05	02	509,080.00	420,080.00	89,000.00
208	05	05	1,441,906.68	1,441,906.68	
208	05	06	720,953.40	720,953.40	
210			946,251.24	946,251.24	
210	11		946,251.24	946,251.24	
210	11	02	946,251.24	946,251.24	
213			16,990,649.78	11,743,149.78	5,247,500.00
213	01		16,990,649.78	11,743,149.78	5,247,500.00
213	01	04	12,334,449.78	11,743,149.78	591,300.00
213	01	06	3,681,200.00		3,681,200.00
213	01	08	305,000.00		305,000.00
213	01	09	585,000.00		585,000.00

213	01	99	其他农业农村支出	85,000.00		85,000.00
221			住房保障支出	630,834.24	630,834.24	
221	02		住房改革支出	630,834.24	630,834.24	
221	02	01	住房公积金	630,834.24	630,834.24	
合计				21,239,675.34	15,903,175.34	5,336,500.00

### 第三部分 宝山区农业技术推广中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支总预算为 21,239,675.34 元，其中：财政拨款收入 21,239,675.34 元；支出 21,239,675.34 元，其中：社会保障和就业支出 2671940.08 元，卫生健康支出 946251.24 元，农林水支出 16990649.78 元，住房保障支出 630834.34 元。

#### 二、关于 2021 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

宝山区农业技术推广中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 21,239,675.34 元，比 2020 年执行数减少 2466651.55 元，主要原因是财政要求压缩 10%。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 2671940.08 元，占 12.61%；事业单位医疗支出 946251.24 元，占 4.45%；农林水支出 16990649.78 元占 79.99%，保障住房支出 630834.24 元占 2.95%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位离退休 2021 年预算数为 490800 元，比 2020 年执行数增加 18280 元，增长 3.72%，主要原因是人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出 2021 年预算数为 1441906.68 元，比 2020 年执行数增加 31721.88 元，增长 2.25%，主要原因是人员增加。

3. 机关事业单位年金支出 2021 年预算数为 720953.4 元，比 2020 年执行数增加 15843 元，增长 2.25%，主要原因是人员增加。



4. 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 946251.24 元，比 2020 年执行数增加 145715.68 元，增长 18%，主要原因是人员增加。

5. 事业运行支出 2021 年预算数为 12334449.78 元，比 2020 年执行数减少 1923429.57 元，下降 13.49%，主要原因是财政要求压减预算。

6. 科技转化与推广服务支出 2021 年预算数为 3681200 元，比 2020 年执行数增加 526366.17 元，增长 16.68%，主要原因是专项增加。

7. 农产品质量安全支出 2021 年预算数为 585000 元，比 2020 年执行数减少 618886.15 元，下降 51.41%，主要原因是项目减少。

8. 病虫害支出 2021 年预算数为 305000 元，比 2020 年执行数减少 35000 元，下降 10.29%，主要原因是财政要求压减预算。

9. 其他农业农村支出 2021 年预算数为 85000 元，比 2020 年执行数减少 634831.4 元，下降 88.19%，主要原因是专项减少。

10. 住房改革 2021 年预算数为 630834.24 元，比 2020 年执行数减少 7568.24 元，下降 1.21%，基本持平。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出 15903175.34 元，其中：人员经费 13874781 元，主要包括基本工资 2461692 元，绩效工资 6546265 元，津贴补贴 506760 元，农业有毒有害补贴 212400 元，社会保险费 3289349.76 元，住房公积金 630834.24 元，对个人家庭补助 439880 元；公用经费 2028394.34 元，主要包括办公费 100000 元，印刷费 30000 元，咨询费 10000 元，手续费 5000 元，水费 75000 元，电费 375000 元，邮电费 50000 元，差旅费 50000 元，维修费 80000 元，会议费 40000 元，培训费 45000 元，公务接待费 2680 元，其他商品服务支出 127320 元，物业管理费 82500 元，工会经费 10294.34 元，福利费 237600 元，工作餐补贴 528000 元。

#### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区农业技术推广中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.27 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区农业技术推广中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区农业技术推广中心收入预算为 21239675.34 元，比上年预算增加 1493300.62 元，增长 7.56%。其中：财政拨款收入 21239675.34 元，比上年预算增加 1493300.62 元，增长 7.56%，主要原因是人员增加；支出预算为 21239675.34 元，比上年预算增加 1493300.62 元，增长 7.56%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障支出 2671940.08 元，主要用于社保支出，比上年预算增加 162524.08 元，增长 6.4%，主要原因是人员增加，卫生健康支出 946251.24 元，主要用于医疗金，比上年增加 156715.68 元，增长 19.8%，农林水支出 16990649.78 元主要用于单位运行，比去年增加 1124989.62 元增长 7%，住房保障支出 630834.24 元，主要用于公积金，比去年增加 49071.24 元增加 8%。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区农业技术推广中心收入预算为 21239675.34 元，其中：一般公共预算收入为 21239675.34 元，占 100%

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区农业技术推广中心支出预算为 21239675.34 元，其中：基本支出为 15903175.34 元，占 74.87%；项目支出为 5336500 元，占 25.13%。

#### **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 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

宝山区农业技术推广中心 2021 年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区农业技术推广中心单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年宝山区农业技术推广中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

2021 宝山区农业技术推广中心 2021 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

2021 年宝山区农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 525.15 万元。

## 十、宝山区新型职业农民认定资格补助经费的情况说明

1. 项目概述：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。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

2. 立项依据：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。

3. 实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心

4. 实施方案：初级职称农民 525 人  $\times$  2400 元=1260000，中级职称 26 人  $\times$  3600 元=93600，高级职称 10 人  $\times$  4800=48000

5. 实施周期 2021-1-1 至 2021-12-31

6. 年度预算安排：按照初级/2400 元 中级/3600 元 高级/4800 元，职称分类补贴合计金额 1401600 元

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

项目名称	宝山区新型职业农民认定资格补助经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业技术推广中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1401600	年度资金申请总额	1401600
	其中：财政资金	1401600	其中：当年财政拨款	1401600
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日)		年度总目标	
	<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。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>		<p>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。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	财务监控有效性	有效
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算资金到位率	100%
			群众满意度	95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	项目质量可控性	可控	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收规范性	规范	

## 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交流合作、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。