

宝山区农机服务中心2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区农机服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区农机服务中心2018年度预算报表

一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

二、2018年预算单位一般公共预算支出表

三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年预算单位政府性基金预算支出表

六、2018年预算单位收支预算总表

七、2018年预算单位收入预算总表

八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区农机服务中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区农机服务中心概况

一、主要职能

宝山区农机服务中心是宝山区农业委员会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责全区农机化发展、规划、管理、协调，支农项目实施管理
2. 各类新农机的引进、示范、推广和农机驾驶操作人员培训
3. 指导监督管理全区农机安全监理和推广工作。

二、机构设置

宝山区农机服务中心设5个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、监理所、推广站

第二部分 上海市宝山区农机服务中心2018年度预算报表

1、2018年预算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	5791484.09	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	918282.2	918282.2	
		八、医疗卫生与计划生育支出	263042.16	263042.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4416339.21	4416339.21	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	193820.52	193820.52	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5791484.09	支出总计	5791484.09	5791484.09	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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			社会保障和就业支出	762629	918,282.20	893,282.20	25,000.00	155,653.20	20.41
208	05		行政事业单位离退休	762629	918,282.20	893,282.20	25,000.00	155,653.20	20.41
208	05	02	事业单位离退休	108760	143,000.00	118,000.00	25,000.00	34,240.00	31.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467042.6	553,773.00	553,773.00		86,730.40	18.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186826.4	221,509.20	221,509.20		34,682.80	18.56
210			医疗卫生与计划生育支出	226167.4	263,042.16	263,042.16		36,874.76	16.30
210	11		行政事业单位医疗	226167.4	263,042.16	263,042.16		36,874.76	16.30
210	11	02	事业单位医疗	226167.4	263,042.16	263,042.16		36,874.76	16.30
213			农林水支出	4185261.42	4,416,339.21	4,086,339.21	330,000.00	231,077.79	5.52
213	01		农业	4185261.42	4,416,339.21	4,086,339.21	330,000.00	231,077.79	5.52
213	01	04	事业运行	4001596.42	4,116,339.21	4,086,339.21	30,000.00	114,742.79	2.87
213	01	06	科技转化与推广服务	114750	200,000.00		200,000.00	85,250.00	74.29
213	01	99	其他农业支出	68915	100,000.00		100,000.00	31,085.00	45.11
221			住房保障支出	158334	193,820.52	193,820.52		35,486.52	22.41
221	02		住房改革支出	158334	193,820.52	193,820.52		35,486.52	22.41
221	02	01	住房公积金	158334	193,820.52	193,820.52		35,486.52	22.41
			合 计	5332391.82	5,791,484.09	5,436,484.09	355,000.00	459,092.27	8.61

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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				
301		工资福利支出	4,258,467.12	4,258,467.12	
301	01	基本工资	716,748.00	716,748.00	
301	02	津贴补贴	203,664.00	203,664.00	
301	07	绩效工资	2,050,533.00	2,050,533.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553,773.00	553,773.00	
301	09	职业年金缴费	221,509.20	221,509.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	263,042.16	263,042.16	
301	12	其他社会保障缴费	55,377.24	55,377.24	
301	13	住房公积金	193,820.52	193,820.52	
302		商品和服务支出	1,052,096.97		1,052,096.97
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	48,000.00		48,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	32,000.00		32,000.00
302	15	会议费	25,000.00		25,000.00
302	16	培训费	33,000.00		33,000.00
302	17	公务接待费	8,829.00		8,829.00
302	28	工会经费	33,000.00		33,000.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	78,256.97		78,256.97
302	39	其他交通费用	141,600.00		141,600.00
302	99	其他商品和服务支出	235,371.00		235,371.00
303		对个人和家庭的补助	125,920.00	125,920.00	
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,920.00	7,920.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	5,436,484.09	4,384,387.12	1,052,096.97

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
8.71	0	0.88	7.83	0	7.83	0	4.33	0	0.04	0	0	4.33	8.71	0	0.88	0	0	7.83	0

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

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							

备注：上海市宝山区农机服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	5791484.09	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5791484.09	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	918282.2
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	263042.16
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	4416339.21
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	193820.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5791484.09	支出总计	5791484.09

7、2018年预算单位收入预算总表

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	918,282.20	918,282.20						
208	05		行政事业单位离退休	918,282.20	918,282.20						
208	05	02	事业单位离退休	143,000.00	143,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,773.00	553,773.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,509.20	221,509.20						
210			医疗卫生与计划生育支出	263,042.16	263,042.16						
210	11		行政事业单位医疗	263,042.16	263,042.16						
210	11	02	事业单位医疗	263,042.16	263,042.16						
213			农林水支出	4,416,339.21	4,416,339.21						
213	01		农业	4,416,339.21	4,416,339.21						
213	01	04	事业运行	4,116,339.21	4,116,339.21						
213	01	06	科技转化与推广服务	200,000.00	200,000.00						
213	01	99	其他农业支出	100,000.00	100,000.00						
221			住房保障支出	193,820.52	193,820.52						
221	02		住房改革支出	193,820.52	193,820.52						
221	02	01	住房公积金	193,820.52	193,820.52						
			合 计	5,791,484.09	5,791,484.09						

8、2018年预算单位支出预算总表

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			918,282.20	893,282.20	25,000.00
208	05		918,282.20	893,282.20	25,000.00
208	05	02	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	553,773.00	553,773.00	
208	05	06	221,509.20	221,509.20	
210			263,042.16	263,042.16	
210	11		263,042.16	263,042.16	
210	11	02	263,042.16	263,042.16	
213			4,416,339.21	4,086,339.21	330,000.00
213	01		4,416,339.21	4,086,339.21	330,000.00
213	01	04	4,116,339.21	4,086,339.21	30,000.00
213	01	06	200,000.00		200,000.00
213	01	99	100,000.00		100,000.00
221			193,820.52	193,820.52	
221	02		193,820.52	193,820.52	
221	02	01	193,820.52	193,820.52	
			5,791,484.09	5,436,484.09	355,000.00

第三部分 上海市宝山区农机服务中心2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区农机服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农机服务中心2018年财政拨款收支总预算为5791484.09元。收入主要包括：一般公共预算资金收入5791484.09元；支出包括：社会保障和就业支出918282.2元、医疗卫生与计划生育支出263042.16元、农林水支出4416339.21元、住房保障支出193820.52元。

二、关于宝山区农机服务中心2018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

宝山区农机服务中心2018年一般公共预算当年财政拨款5791484.09元，比2017年执行数增加459092.27元，主要原因是由于人员变动相应人员经费有所增加以及2017公用费及项目费实际执行数有所压减。

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918282.2元，占15.86%；医疗卫生与计划生育支出263042.16元，占4.54 %；农林水支出4416339.21元，占76.25%；住房保障支出193820.52元，占3.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2018年预算数为 918282.20元，比2017年执行数增加155653.20元，增长20.41%，主要原因是人员增加，年平均收入较上年有所增加，故社保保障金增加；行政事业单位医疗支出2018年预算数为263042.16元，比2017年执行数增加36874.76，增长16.30%，主要原因是人员增加，年平均收入较上年有所增加，故医疗保障金有所增加；农林水支出4416339.21元，比2017年执行数增加231077.79元，增长5.52%，主要原因是公用经费预算数按人头计算、项目经费为年初预算数，而2017执行数为实际压减后发生数；住房保障支出2018年预算数为193820.52元，比2017年执行数增加35486.52元，增长22.41%，主要原因是人员增加，年平均收入较上年有所增加，故住房公积金预算有所上调。

三、关于宝山区农机服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农机服务中心2018年一般公共预算基本支出5436484.09元，其中：人员经费 4384387.12元，主要包括工资福利支出4258467.12元，包括基本工资716748元、津贴补贴203664元、绩效工资2050533元、机关事业单位基本养老保险缴费553773元、职业年金缴费221509.2元、城镇职工基本医疗保险缴费263042.16元、其他社会保障缴费55377.24元；对个人和家庭的补助125920元，包括退休费118000元、其他对个人和家庭的补助支出7920元；公用经费1052096.97元，主要包括商品和服务支出的办公费90000元、印刷费10000元、咨询费5000元、水费2000元、电费48000元、邮电费40000元、物业管理费75000元、差旅费100000元、维修（护）费32000元、会议费25000元、培训费33000元、公务接待费8829元、工会经费33000元、福利费95040元、公务用车运行维护费78256.97元、其他交通费用141600元、其他商品和服务支出235371元。

四、关于宝山区农机服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区农机服务中心2018年“三公”经费预算数为8.71万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.88万元、公务用车购置及运行费7.83万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平，主要原因是无。（如无“三公”经费预算的单位，作下述说明：XX（单位）2018年未安排“三公”经费预算。）

五、关于宝山区农机服务中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农机服务中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区农机服务中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区农机服务中心收入包括：财政拨款收入的一般公共预算收入5791484.09元；支出包括：社会保障和就业支出918282.2元、医疗卫生与计划生育支出263042.16元、农林水支出4416339.21元、住房保障支出193820.52元。2018年宝山区农机服务中心收支总预算为5791484.09元。

七、关于宝山区农机服务中心2018年收入预算情况说明

宝山区农机服务中心2018年收入预算为5791484.09元，其中：社会保障和就业支出收入为918282.20元，占15.86%；医疗卫生与计划生育支出收入为263042.16元，占4.54%；农林水支出收入为4416339.21元，占76.25%；住房保障支出收入为193820.52元，占3.35%。

八、关于宝山区农机服务中心2018年支出预算情况说明

宝山区农机服务中心2018年支出预算为5791484.09元，其中：基本支出为5436484.09元，占93.87%；项目支出为355000元，占6.13%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农机服务中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区农机服务中心政府采购预算总额为3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区农机服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。宝山区农机服务中心2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区农机服务中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款35.5万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区农机服务中心

项目名称	农机监理		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	新农机安全监理，提高驾驶人员安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，确保人生与财产安全，确保农机安全生产可控、可靠。		
立项依据	本单位业务范围：监督管理全区农机安全监理和推广工作。		
项目设立的必要性	设立本项目可以强化责任、宣传与教育，两个农忙期间实施全方位监管、指导与服务。确保农机装备始终处于良好的技术状态，确保人生与财产安全，确保农机安全生产可控。		
保证项目实施的制度、措施	强化责任、宣传与教育，层层签订目标责任制，两个农忙期间实施全方位监理、指导与服务。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	48915
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农机监理费	100000	
项目实施计划	农机具安全监理检查，农机操作人员安全培训，做好监管工作。		
项目总目标	完善农机监理队伍建设，农机操作安全达到有效防控。		
年度绩效目标	做好农机监理工作，无重大农机事故发生。		

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	财务管理	制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规
	资金投入管理	资金到位率=100%
	资金投入管理	专款专用率=100%
	资金投入管理	预算执行率=100%
	资金投入管理	资金到位及时
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率=100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效
	项目实施管理	项目管理制度的健全
产出目标	质量	项目立项的规范性=100
效果目标	社会效益	项目立项的规范
影响力目标	立项决策	项目立项的规范
	立项决策	立项依据的充分
	人力资源	人员到位率=100%
	长效管理	长效管理制度建设完善
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支出。