

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农业技术推广中心

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区农业技术推广中心（单位）主要职能

上海市宝山区农业技术推广中心（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
2. 对各乡镇农科站的业务指导
3. 农业技术培训、信息服务
4. 植物检疫，承担食用农产品有害物质的监测检测工作
5. 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。

.

上海市宝山区农业技术推广中心（单位）机构设置

上海市宝山区农业技术推广中心（单位）设 8 个内设机构，包括：植保站、推广站、土肥站、环境监测站，信管科、办公室、财务科、农校。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 21,386,725.34 元，比上年预算减少 1,061,319.62 元，减少 4.72%，其中：财政拨款收入 21,386,725.34 元，比上年预算减少 1,061,319.62 元，减少 4.72%，主要原因是部分专项项目预算未申报；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 21,386,725.34 元，比上年预算减少 1,061,319.62 元，减少 4.72%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,934,628.00 元，主要用于缴纳职工社保、退休人员福利费、职工年金，比上年预算支出增加 122,636.32 元，增长 4.36%，主要原因是社保基数上调；卫生健康支出预算支出 1,102,176.00 元，主要用于职工医疗金，比上年预算支出增加 97,154.64 元，增加 9.66%，主要原因是医疗金基数上调；农林水支出为 16,615,137.34 元，主要用于单位职能运行，比上年预算减少 1,345,880.34 元。减少 7.49%，主要原因是项目预算减少；住房保障支出 734,784.00 元，主要用于公积金缴纳，比上年增长 64,769.76 元，增长 9.66%，主要原因是公积金基数上调。政府性基金拨款支出预算 0 元，国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 21,386,725.34 元，其中：财政拨款收入 21,386,725.34 元，占 100.00%。比上年预算减少 1,061,319.62 元，减少 4.72%，主要原因是部分专项项目预算未申报。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 21,386,725.34 元，其中：基本支出为 18,368,025.34 元，占 85.88%，比上年预算增加 1,668,980.38 元，增长 9.95%，主要原因是绩效奖增加；项目支出为 3,018,700.00 元，占 14.12%。比上年预算，减少 2,730,300 元，减少 47.49%，主要原因是项目预算减少。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 21,386,725.34 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 21,386,725.34 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,934,628.00 元、卫生健康支出 1,102,176.00 元、农林水支出 16,615,137.34 元、住房保障支出 734,784.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 21,386,725.34 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2,934,628.00 元，其中：事业单位离退休（项）415,360.00 元，主要用于退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,679,508.00 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）839,760.00 元，主要用于年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,102,176.00 元，其中：事业单位医疗（项）1,102,176.00 元，主要用于医疗金支出。

3. 农林水支出（类）农业农村支出（款）16,615,137.34 元，其中：事业运行（项）14,187,737.34 元，主要用于单位职能运行支出；科技转化与推广服务（项）2,427,400.00 元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）734,784.00 元，其中住房公积金（项）734,784.00 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 18,368,025.34 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）16,627,026.60 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）1,322,758.74 元，主要用于办公费支出（款）、印刷费支出（款）、咨询费支出（款）、手续费支出（款）、水费支出（款）、电费支出（款）、邮电费支出（款）、物业管理费支出（款）、差旅费支出（款）、维修费支出（款）、会议费支出（款）、培训费支出（款）、公务接待费支出（款）、工会经费支出（款）、福利费支出（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）418,240.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年预算持平：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费 0.27 万元，比上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	21,386,725.34	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	21,386,725.34	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,934,628.00	2,934,628.00		
		八、卫生健康支出	1,102,176.00	1,102,176.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	16,615,137.34	12,273,678.6	1,322,758.74	3,018,700
		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	734,784.00	734,784.00		
		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	21,386,725.34	支出总计	21,386,725.34	17,045,266.60	1,322,758.74	3,018,700.00

2、2023 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	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			社会保障就业支出	2,934,628.00	2,934,628.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,934,628.00	2,934,628.00			
208	05	02	事业单位离退休	415,360.00	415,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,679,508.00	1,679,508.00			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	839,760.00	839,760.00			
210			卫生健康支出	1,102,176.00	1,102,176.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,102,176.00	1,102,176.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,102,176.00	1,102,176.00			
213			农林水支出	16,615,137.34	16,615,137.34			
213	01		农业农村	16,615,137.34	16,615,137.34			
213	01	04	事业运行	14,187,737.34	14,187,737.34			
213	01	06	科技转化与推广服务	2,427,400.00	2,427,400.00			
221			住房保障支出	734,784.00	734,784.00			
221	02		住房改革支出	734,784.00	734,784.00			
221	02	01	住房公积金	734,784.00	734,784.00			

合计	21,386,725.34	21,386,725.34			
----	---------------	---------------	--	--	--

3、2023 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			2,934,628.00	2,934,628.00	
208	05		2,934,628.00	2,934,628.00	
208	05	02	415,360.00	415,360.00	
208	05	05	1,679,508.00	1,679,508.00	
208	05	06	839,760.00	839,760.00	
210			1,102,176.00	1,102,176.00	
210	11		1,102,176.00	1,102,176.00	
210	11	02	1,102,176.00	1,102,176.00	
213			16,615,137.34	13,596,437.34	3,018,700.00
213	01		16,615,137.34	13,596,437.34	3,018,700.00
213	01	04	14,187,737.34	13,596,437.34	591,300.00
213	01	06	2,427,400.00		2,427,400.00
221			734,784.00	734,784.00	
221	02		734,784.00	734,784.00	
221	02	01	734,784.00	734,784.00	

合计	21,386,725.34	18,368,025.34	3,018,700.00
----	---------------	---------------	--------------

4、2023 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	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	21,386,725.34	一、一般公共服务支出				
1、公共财政预算资金	21,386,725.34	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,934,628.00	2,934,628.00		
		八、卫生健康支出	1,102,176.00	1,102,176.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	16,615,137.34	16,615,137.34		
		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	734,784.00	734,784.00		

		十七、粮油物资储备支出				
		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				
收入总计	21,386,725.34	支出总计	21,386,725.34	21,386,725.34		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,934,628.00	2,934,628.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,934,628.00	2,934,628.00	
208	05	02	事业单位离退休	415,360.00	415,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,508.00	1,679,508.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,760.00	839,760.00	
210			卫生健康支出	1,102,176.00	1,102,176.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,102,176.00	1,102,176.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,102,176.00	1,102,176.00	
213			农林水支出	16,615,137.34	13,596,437.34	3,018,700.00
213	01		农业农村	16,615,137.34	13,596,437.34	3,018,700.00
213	01	04	事业运行	14,187,737.34	13,596,437.34	591,300.00
213	01	06	科技转化与推广服务	2,427,400.00		2,427,400.00
221			住房保障支出	734,784.00	734,784.00	
221	02		住房改革支出	734,784.00	734,784.00	
221	02	01	住房公积金	734,784.00	734,784.00	

合计	21,386,725.34	18,368,025.34	3,018,700.00
----	---------------	---------------	--------------

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：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				
301		工资福利支出	16,627,026.60	16,627,026.60	
301	01	基本工资	2,581,380.00	2,581,380.00	
301	02	津贴补贴	1,493,872.00	1,493,872.00	
301	07	绩效工资	7,915,557.00	7,915,557.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,679,508.00	1,679,508.00	
301	09	职业年金缴费	839,760.00	839,760.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,102,176.00	1,102,176.00	
301	12	其他社会保障缴费	279,989.60	279,989.60	
301	13	住房公积金	734,784.00	734,784.00	
302		商业和服务支出	1,322,758.74		1,322,758.74
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00

302	06	电费	350,000.00		350,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	76,500.00		76,500.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	17	公务接待费	2,680.00		2,680.00
302	28	工会经费	209,938.74		209,938.74
302	29	福利费	220,320.00		220,320.00
302	99	其他商品和服务支出	11,320.00		11,320.00
303		对个人与家庭补助支出	418,240.00	418,240.00	
303	02	退休费	415,360.00	415,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			18,368,025.34	17,045,266.60	1,322,758.74

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
0.27	0	0.27	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 301.87 万元。

宝山区新型职业农民认定资格补助经费项目经费情况说明

一、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。

二、立项依据：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。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。

三、实施主体：上海市宝山区农业技术推广中心

四、实施方案：认定初级新型职业农民 577 名，补助金额 138.48 万元，认定中级新型职业农民 29 名，补助金额 10.44 万元，认定高级新型职业农民 9 名，补助金额 4.32 元。

五、实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

六、年度预算安排：认定初级新型职业农民 577 名，补助金额 138.48 万元，认定中级新型职业农民 29 名，补助金额 10.44 万元，认定高级新型职业农民 9 名，补助金额 4.32 元。

七、绩效目标：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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 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	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,532,400.00	年度资金申请总额	1,532,400.00
	其中: 财政资金	1,532,400.00	其中: 当年财政拨款	1,532,400.00
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	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。		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。	
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	资金到位率	100%
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	专款专用率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%