

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市农业科技服务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农业科技服务中心（单位）主要职能

上海市农业科技服务中心是上海市农业委员会所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

一是开展上海农业科技与生态农业相关政策研究，信息情报收集、分析。二是提供上海农业科技成果登记、评价、交易、推广、咨询等技术转移服务工作，开展上海农业科普宣传，收集、整理和发布各类农业科技信息。三是负责上海市科技兴农项目的需求调研、项目申报受理和评审、合同签订、动态指导、经费审计和验收、绩效评价、科研诚信建设和科技档案管理。四是负责组织开展上海农业科技与生态农业相关培训。五是配合推进上海农业生物质产业发展，加快农业废弃物资源化利用和农村可再生能源综合开发等技术推广应用，参与组织协调农业清洁生产和生态循环农业建设工作。六是参与实施农业科技发展规划、计划，推进上海市农业科技创新体系和农技推广体系建设。七是承办上海市农业农村委交办的其他事项。

上海市农业科技服务中心（单位）机构设置

上海市农业科技服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（成果转化科）、项目一科、项目二科、生态环能科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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。

（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支出。

单位编制说明

2024年，上海市农业科技服务中心收入预算2,369万元，其中：财政拨款收入1,869万元，比2023年预算减少111万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,369万元，其中：财政拨款支出预算1,869万元，比2023年预算减少111万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,869万元，比2023年预算减少111万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目170万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金等
2. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险
3. “农林水支出”科目1,587万元，主要用于机构日常运行和项目支出
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	18,686,292	一、社会保障和就业支出	1,825,621	1,806,741	18,880	
1、一般公共预算资金	18,686,292	二、卫生健康支出	714,759	714,759		
2、政府性基金		三、农林水支出	20,645,581	7,400,868	2,175,251	11,069,462
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	500,331	500,331		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,686,292	支出总计	23,686,292	10,422,699	2,194,131	11,069,462

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			1,825,621	1,696,021	129,600		
208	05		1,825,621	1,696,021	129,600		
208	05	02	108,600	108,600			
208	05	05	1,143,614	1,057,214	86,400		
208	05	06	571,807	528,607	43,200		
208	05	99	1,600	1,600			
210			714,759	660,759	54,000		
210	11		714,759	660,759	54,000		
210	11	02	714,759	660,759	54,000		
213			20,645,581	15,866,981	4,778,600		
213	01		20,645,581	15,866,981	4,778,600		
213	01	04	9,838,381	9,292,981	545,400		

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						
213	01	06	科技转化与推广服务	10,807,200	6,574,000	4,233,200		
221			住房保障支出	500,331	462,531	37,800		
221	02		住房改革支出	500,331	462,531	37,800		
221	02	01	住房公积金	500,331	462,531	37,800		
合计				23,686,292	18,686,292	5,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	1,825,621	1,825,621	
208	05		行政事业单位养老支出	1,825,621	1,825,621	
208	05	02	事业单位离退休	108,600	108,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,614	1,143,614	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,807	571,807	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	714,759	714,759	
210	11		行政事业单位医疗	714,759	714,759	
210	11	02	事业单位医疗	714,759	714,759	
213			农林水支出	20,645,581	9,576,119	11,069,462
213	01		农业农村	20,645,581	9,576,119	11,069,462
213	01	04	事业运行	9,838,381	9,576,119	262,262

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				
213	01	06	科技转化与推广服务	10,807,200		10,807,200
221			住房保障支出	500,331	500,331	
221	02		住房改革支出	500,331	500,331	
221	02	01	住房公积金	500,331	500,331	
合计				23,686,292	12,616,830	11,069,462

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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、一般公共预算资金	18,686,292	一、社会保障和就业支出	1,696,021	1,696,021		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	660,759	660,759		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	15,866,981	15,866,981		
		四、住房保障支出	462,531	462,531		
收入总计	18,686,292	支出总计	18,686,292	18,686,292		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,696,021	1,696,021	
			社会保障和就业支出		
208	05		1,696,021	1,696,021	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	108,600	108,600	
			事业单位离退休		
208	05	05	1,057,214	1,057,214	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	528,607	528,607	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,600	1,600	
			其他行政事业单位养老支出		
210			660,759	660,759	
			卫生健康支出		
210	11		660,759	660,759	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	660,759	660,759	
			事业单位医疗		
213			15,866,981	9,030,719	6,836,262
			农林水支出		
213	01		15,866,981	9,030,719	6,836,262
			农业农村		
213	01	04	9,292,981	9,030,719	262,262
			事业运行		
213	01	06	6,574,000		6,574,000
			科技转化与推广服务		

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				
221			住房保障支出	462,531	462,531	
221	02		住房改革支出	462,531	462,531	
221	02	01	住房公积金	462,531	462,531	
合计				18,686,292	11,850,030	6,836,262

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：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				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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						

2024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

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,564,579	9,564,579	
301	01	基本工资	2,105,549	2,105,549	
301	02	津贴补贴	151,560	151,560	
301	07	绩效工资	4,356,963	4,356,963	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057,214	1,057,214	
301	09	职业年金缴费	528,607	528,607	
301	10	职工基本医疗保险缴费	660,759	660,759	
301	12	其他社会保障缴费	66,076	66,076	
301	13	住房公积金	462,531	462,531	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	2,083,131		2,083,131
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	99,000		99,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	143,131		143,131
302	29	福利费	133,920		133,920

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	210,600		210,600
303		对个人和家庭的补助	91,320	91,320	
303	02	退休费	91,320	91,320	
310		资本性支出	111,000		111,000
310	02	办公设备购置	111,000		111,000
合计			11,850,030	9,655,899	2,194,131

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
8.80		2.40	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.40万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算130.75万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算128.75万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,080.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2023年8月31日，上海市农业科技服务中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年度单位预算安排更新购置车辆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）。