

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区农业技术服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 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

闵行区农业技术服务中心主要职能

闵行区农业技术服务中心是闵行区的区级农业技术推广服务机构。机构类别为公益一类，机构规格为相当于正科级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行农业、农机技术推广的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责农业新品种、新技术、新材料、新农药的引试、示范、推广；
3. 负责农作物种植技术指导服务，农作物品种（种子）保护创新与质量管理；
4. 负责农业有害生物预警与控制，耕地质量监控以及土、肥、水技术的推广服务，水产养殖管理与服务；
5. 负责农业装备、农机化技术示范推广与服务，智慧农业研试推广管理，农业产业化、农业设施、农田水利建设等项目管理与指导，建立涉农资金投入所形成财政性资产的档案与监督；
6. 负责三农教育培训，本区户籍人员农业就业补贴、大学生就业补贴和农业生产经营主体用工补贴审核；
7. 负责开展农业信息进村入户工程、农业信息化项目推广、益农信息社建设管理、区域品牌建设、“一村一品”及休闲农业旅游；
8. 负责农业废弃物回收及生态循环技术指导服务，协调指导农业保险补贴政策实施、灾情勘察等工作；
9. 承办区农业农村委交办的其他事项。

闵行区农业技术服务中心机构设置

闵行区农业技术服务中心设9个内设机构，包括：植保科、粮经科、蔬菜科、农机科、种子科、产业化科、科教培训科、信息综合科和耕地农环科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区农业技术服务中心收入预算2,866.29万元，其中：财政拨款收入2,866.29万元，比2023年预算增加268.42万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,866.29万元，其中：财政拨款支出预算2,866.29万元，比2023年预算增加268.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,866.29万元，比2023年预算增加268.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加,退休生活补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目203.96万元，主要用于退休人员的生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目220.79万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担部分。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目110.40万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位承担部分。
4. “事业单位医疗”科目195.66万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位承担部分。
5. “事业运行”科目2016.16万元，主要用于单位正常经费开支。
6. “其他农业农村支出”科目18.41万元，主要用于残疾人就业保障缴纳。
7. “住房公积金”科目100.91万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区农业技术服务中心

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	28,662,938.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	28,662,938.01	二、社会保障和就业支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	20,345,660.23	16,275,697.48	3,885,860.85	184,101.90
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	28,662,938.01	支出总计	28,662,938.01	24,592,975.26	3,885,860.85	184,101.90

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区农业技术服务中心

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			社会保障和就业支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,039,640.00	2,039,640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,945.76	2,207,945.76	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,972.52	1,103,972.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20,345,660.23	20,345,660.23	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	20,345,660.23	20,345,660.23	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	20,161,558.33	20,161,558.33	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	184,101.90	184,101.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00	0.00	0.00
合计				28,662,938.01	28,662,938.01	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区农业技术服务中心

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	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,039,640.00	2,039,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,945.76	2,207,945.76	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,972.52	1,103,972.52	0.00
210			卫生健康支出	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
213	01		农林水支出	20,345,660.23	20,161,558.33	184,101.90
213	01		农业农村	20,345,660.23	20,161,558.33	184,101.90
213	01	04	事业运行	20,161,558.33	20,161,558.33	
213	01	99	其他农业农村支出	184,101.90		184,101.90
221			住房保障支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
合计				28,662,938.01	28,478,836.11	184,101.90

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区农业技术服务中心

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	28,662,938.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00	0.00
		四、农林水支出	20,345,660.23	20,345,660.23	0.00	0.00
		五、住房保障支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00	0.00
收入总计	28,662,938.01	支出总计	28,662,938.01	28,662,938.01	0.00	0.00

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：闵行区农业技术服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,351,558.28	5,351,558.28	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,039,640.00	2,039,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,945.76	2,207,945.76	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,972.52	1,103,972.52	0.00
210			卫生健康支出	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,956,603.50	1,956,603.50	0.00
213	01		农林水支出	20,345,660.23	20,161,558.33	184,101.90
213	01		农业农村	20,345,660.23	20,161,558.33	184,101.90
213	01	04	事业运行	20,161,558.33	20,161,558.33	
213	01	99	其他农业农村支出	184,101.90		184,101.90
221			住房保障支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,009,116.00	1,009,116.00	0.00
合计				28,662,938.01	28,478,836.11	184,101.90

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：闵行区农业技术服务中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区农业技术服务中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区农业技术服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	22,552,315.26	22,552,315.26	
301	01	基本工资	2,820,612.00	2,820,612.00	
301	02	津贴补贴	612,240.00	612,240.00	
301	07	绩效工资	11,393,563.40	11,393,563.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207,945.76	2,207,945.76	
301	09	职业年金缴费	1,103,972.52	1,103,972.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,956,603.50	1,956,603.50	
301	12	其他社会保障缴费	118,678.08	118,678.08	
301	13	住房公积金	1,009,116.00	1,009,116.00	
301	99	其他工资福利支出	1,329,584.00	1,329,584.00	
302		商品和服务支出	3,805,860.85		3,805,860.85
302	01	办公费	193,103.20		193,103.20
302	02	印刷费	4,720.00		4,720.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	4,080.00		4,080.00
302	06	电费	64,320.00		64,320.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	224,560.00		224,560.00
302	13	维修(护)费	42,160.00		42,160.00
302	14	租赁费	1,465,912.00		1,465,912.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	38,236.80		38,236.80
302	26	劳务费	12,800.00		12,800.00
302	27	委托业务费	601,320.00		601,320.00
302	28	工会经费	288,318.85		288,318.85
302	29	福利费	730,080.00		730,080.00
302	99	其他商品和服务支出	50,150.00		50,150.00
303		对个人和家庭的补助	2,040,660.00	2,040,660.00	
303	02	退休人员生活补贴	2,039,640.00	2,039,640.00	
303	09	奖励金	1,020.00	1,020.00	
310		资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
合计			28,478,836.11	24,592,975.26	3,885,860.85

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区农业技术服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.5万元，比2023年预算减少1.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算减少1.4万元，主要原因是收紧公务接待费预算开支。

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

上海市闵行区农业技术服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金18.4101万元。

（残疾人就业保障金为经常性项目，预算金额18.4101万元，完成残疾人就业保障金缴纳。）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区农业技术服务中心共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年上海市闵行区农业技术服务中心预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。