

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区蔬菜科学技术推广站

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区蔬菜科学技术推广站主要职能

上海市宝山区蔬菜科学技术推广站主要职能包括：

1. 组织制定和实施蔬菜科研推广项目计划。
2. 组织指导基层农科工作。
3. 推广蔬菜栽培技术、蔬菜新品种；做好蔬菜病虫害预测。

上海市宝山区蔬菜科学技术推广站机构设置

上海市宝山区蔬菜科学技术推广站设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、植保组、栽培组、种子组、信息组。

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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 4,391,327.82 元，比上年预算增加 278,657.66 元，增长 6.78%，其中：财政拨款收入 4,391,327.82 元，比上年预算增加 278,657.66 元，增长 6.78%，主要原因是政策性调薪。支出预算总计为 4,391,327.82 元，比上年预算增加 278,657.66 元，增长 6.78%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4,391,327.82 元，主要用于社会保障和就业支出 588,705.04 元、农林水支出 3,419,237.78 元、住房保障支出 153,354.00 元。比上年预算支出增加 278657.66 元，增长 6.78%，主要原因是政策性调薪。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 4,391,327.82 元，其中：财政拨款收入 4,391,327.82 元，占 100%。比上年预算增加 278,657.66 元，增长 6.78%，主要原因是政策性调薪。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 4,391,327.82 元，其中：基本支出为 3,820,327.82 元，占 87%；项目支出为 571,000 元，占 13%。比上年预算增加 278,657.66 元，增长 6.78%，主要原因是政策性调薪，项目经费需求变大。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 4,391,327.82 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4,391,327.82 元；支出包括：社会保障和就业支出 588,705.04 元、卫生健康支出 230,031.00 元、农林水支出 3,419,237.78、住房保障支出 153,354.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4,391,327.82 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 588,705.04 元, 其中: 事业单位离退休(项) 62,920.00 元, 主要用于退休人员体检及福利等支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 350,523.36 元, 主要用于职工养老保险费支出; 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 175,261.68 元, 主要用于职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 支出 230,031.00 元, 其中: 事业单位医疗(项) 230,031.00 元, 主要用于职工医疗保险支出。

3. 农林水支出(类) 农业农村(款) 支出 3,419,237.78 元, 其中: 事业运行(项) 2,859,237.78 元, 主要用于职工的工资费用、日常工作经费及专项经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 153,354.00 元, 其中: 住房公积金(项) 153,354.00 元, 主要用于职工住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年, 本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,820,327.82 元, 具体情况如下:

1. 工资福利支出(类) 3,259,976.40 元, 主要用于基本工资(款) 581,556.00 元、津贴补贴(款) 113,664.00 元、绩效工资(款) 1,608,351.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费(款) 350,523.36 元、职业

年金缴费（款）175,261.68 元、职工基本医疗保险缴费（款）230,031.00 元、其他社会保障缴费（款）47,235.36 元、住房公积金（款）153,354.00 元。

2. 商品和服务支出（类）504,111.42 元，主要用于办公费（款）20,000.00 元、咨询费（款）15,000.00 元、手续费（款）1,000.00 元、水费（款）2,000.00 元、电费（款）15,000.00 元、邮电费（款）50,000.00 元、物业管理费（款）75,000.00 元、差旅费（款）50,000.00 元、维修（护）费（款）20,000.00 元、会议费（款）10,000.00 元、培训费（款）10,000.00 元、工会经费（款）46,071.42 元、福利费（款）51,840.00 元、其他交通费（款）5,000.00 元、其他商品和服务支出（款）133,200.00 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）56,240.00 元。主要用于退休费（款）51,920.00 元、其他对个人和家庭的补助支出（款）4,320.00 元。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年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
一、财政拨款收入	4,391,327.82	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,391,327.82	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	588,705.04
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	230,031.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	3,419,237.78
		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	153,354.00

		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	4,391,327.82	支出总计	4,391,327.82

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	588,705.04	588,705.04			
208	05		行政事业单位养老支出	588,705.04	588,705.04			
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,523.36	350,523.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,261.68	175,261.68			
210			卫生健康支出	230,031.00	230,031.00			
210	11		行政事业单位医疗	230,031.00	230,031.00			
210	11	02	事业单位医疗	230,031.00	230,031.00			
213			农林水支出	3,419,237.78	3,419,237.78			
213	01		农业农村	3,419,237.78	3,419,237.78			
213	01	04	事业运行	2,859,237.78	2,859,237.78			
213	01	06	科技转化与推广服务	360,000.00	360,000.00			
213	01	09	农产品质量安全	200,000.00	200,000.00			
221			住房保障支出	153,354.00	153,354.00			
221	02		住房改革支出	153,354.00	153,354.00			

221	02	01	住房公积金	153,354.00	153,354.00			
合计				4,391,327.82	4,391,327.82			

3、2022 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			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	588,705.04	577,705.04	11,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	588,705.04	577,705.04	11,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,523.36	350,523.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,261.68	175,261.68	
210			卫生健康支出	230,031.00	230,031.00	
210	11		行政事业单位医疗	230,031.00	230,031.00	
210	11	02	事业单位医疗	230,031.00	230,031.00	
213			农林水支出	3,419,237.78	2,859,237.78	560,000.00
213	01		农业农村	3,419,237.78	2,859,237.78	560,000.00
213	01	04	事业运行	2,859,237.78	2,859,237.78	
213	01	06	科技转化与推广服务	360,000.00		360,000.00
213	01	09	农产品质量安全	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	153,354.00	153,354.00	
221	02		住房改革支出	153,354.00	153,354.00	

221	02	01	住房公积金	153,354.00	153,354.00	
合计				4,391,327.82	3,820,327.82	571,000.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,391,327.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	588,705.04	588,705.04		
		八、卫生健康支出	230,031.00	230,031.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,419,237.78	3,419,237.78		
		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	4,391,327.82	4,391,327.82		

		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	4,391,327.82	支出总计	4,391,327.82	4,391,327.82		

5、2022 年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	588,705.04	577,705.04	11,,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	588,705.04	577,705.04	11,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,523.36	350,523.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,261.68	175,261.68	
210			卫生健康支出	230,031.00	230,031.00	
210	11		行政事业单位医疗	230,031.00	230,031.00	
210	11	02	事业单位医疗	230,031.00	230,031.00	
213			农林水支出	3,419,237.78	2,859,237.78	560,,000.00
213	01		农业农村	3,419,237.78	2,859,237.78	560,000.00
213	01	04	事业运行	2,859,237.78	2,859,237.78	
213	01	06	科技转化与推广服务	360,000.00		360,000.00
213	01	09	农产品质量安全	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	153,354.00	153,354.00	
221	02		住房改革支出	153,354.00	153,354.00	

221	02	01	住房公积金	153,354.00	153,354.00	
合计				4,391,327.82	3820327.82	571000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,259,976.40	3,259,976.40	
301	01	基本工资	581,556.00	581,556.00	
301	02	津贴补贴	113,664.00	113,664.00	
301	07	绩效工资	1,608,351.00	1,608,351.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,523.36	350,523.36	
301	09	职业年金缴费	175,261.68	175,261.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230,031.00	230,031.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,235.36	47,235.36	
301	13	住房公积金	153,354.00	153,354.00	
302		商品和服务支出	504,111.42		504,111.42
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	15,000.00		15,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00

302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	46,071.42		46,071.42
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	39	其他交通费用	5,000.00.		5,000.00.
302	99	其他商品和服务支出	133,200.00		133,200.00
303		对个人和家庭补助	56,240.00	56,240.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
合计			3,820,327.82	3,316,216.40	504,111.42

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2021 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）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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，2022 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 6 个，涉及项目预算资金 57.10 万元。

蔬菜新品种引进、品比、示范推广试验项目经费情况说明

一、项目概述：

该项目主要是为了引进国内外各类新优蔬菜品种 20 个以上，如青菜、番茄、黄瓜、卷心菜等，安排 1 次以上品比试验；对前几年品比试验中表现较好的品种，如寒月黄瓜、丽丽卷心菜、澳利塔 1510 冬瓜等安排一定面积示范，推广新优蔬菜品种 100 个以上，以促进菜农更早地用上好品种。

二、立项依据：

2022 年为更新、提优菜农的蔬菜品种结构，更好地为菜农服务，计划引进 20 个以上蔬菜品种，以新优蔬菜品种为主，少量奇特品种。计划安排 1 次以上品比试验，安排两个以上品种的示范试验，试验过程中需要试验田块、工人、测量数据，需要这笔专项的支持。

三、实施主体：

实施主体为：上海市宝山区蔬菜科学技术推广站，职责是保障经费专款专用，促进绩效结果朝着年初制定的目标靠近，具体项目成果由该业务条线专人负责。

四、实施方案：

2022 年新引进蔬菜品种 20 个，安排 1 次以上品比试验，安排 2 个品种以上的示范试验，做好新优蔬菜品种宣传推广工作。

五、实施周期：

2022 年 1 月到 2022 年 12 月。

六、年度预算安排：

上半年经费安排 9 万元经费支出，主要用于种子繁育、引进、筛选等工作。

下半年安排 9 万元经费支出，主要用于新品种、种子评比、项目收尾、人工及场地费支出。

七、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申报表

(2022 年度)

项目名称	蔬菜新品种引进、品比、示范推广试验	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区蔬菜科学技术推广站	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18	年度资金申请总额	18
	其中：财政资金	18	其中：当年财政拨款	18
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	项目主要是为了引进国内外各类新优蔬菜品种 20 个以上，如青菜、番茄、黄瓜、卷心菜等，安排 1 次以上品比试验；对前几年品比试验中表现较好的品种，如寒月黄瓜、丽丽卷心菜、澳利塔 1510 冬瓜等安排一定面积示范，推广新优蔬菜品种 100 个以上，以促进菜农更早地用上好品种。		项目主要是为了引进国内外各类新优蔬菜品种 20 个以上，如青菜、番茄、黄瓜、卷心菜等，安排 1 次以上品比试验；对前几年品比试验中表现较好的品种，如寒月黄瓜、丽丽卷心菜、澳利塔 1510 冬瓜等安排一定面积示范，推广新优蔬菜品种 100 个以上，以促进菜农更早地用上好品种。	
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	完成品比试验	≥ 1.00 个
			引进新优蔬菜品种	≥ 20.00 个
		质量指标	新品种示范	≥ 2.00 个
			项目进度按计划完成率	=100.00%
		时效指标	项目进度按计划完成率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推广新优品种	≥ 100.00 个
			筛选出潜力品种	≥ 2.00 个
		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	满意度	≥ 85%