

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农机服务中心

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. 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

上海市宝山区农机服务中心主要职能

上海市宝山区农机服务中心主要职能包括：

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。

上海市宝山区农机服务中心机构设置

上海市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。

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 5957550.02 元，比上年预算增加 436648.84 元，增加 7.90%，其中：财政拨款收入 5957550.02 元，比上年预算增加 436648.84 元，增加 7.90%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。支出预算总计为 5957550.02 元，比上年预算增加 436648.84 元，增加 7.9%，，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5957550.02 元，主要用于社会保障和就业支出 876212.24 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 24886.72 元，增长 2.92%，主要原因是人员工资有所增加，缴费基数提高；卫生健康支出 320780.40 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增加 13390.40 元，增长 4.36%，主要原因是人员工资有所增加，缴费基数提高；农林水支出 4385675.82 元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业农村支出，比上年预算支出增加 228416.76 元，增长 5.49%，主要原因是人员支出预算增加；住房保障支出 213853.56 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 8926.92 元，增长 4.36%，主要原因是人员工资有所增加，缴费基数提高；其他支出 161028.00 元，主要用于实训基地案件费，比上年预算支出增加 100%，主要原因是新增预算需求。

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 5957550.02 元，其中：财政拨款收入 5957550.02 元，100%。比上年预算增加 436648.84 元，增加 7.90%，主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。

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 5957550.02 元，其中：基本支出为 5501522.02 元，占 92.35%；项目支出为 456028.00 元，占 7.65%。比上年预算增加 436648.84 元，增加 7.90%，主要原因是人员收入总额增加、缴费基数提高、项目支出有新增预算需求。

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 5957550.02 元。收入主要包括：一般公共财政预算资金收入 5957550.02 元；支出包括：社会保障和就业支出 876212.24 元、卫生健康支出 320780.40 元、农林水支出 4385675.82 元、住房保障支出 213853.56 元、其他支出 161028.00 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 5957550.02 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）支出 876212.24 元，其中：事业单位离退休（项）143000 元，主要用于事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）488808.12 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）244404.12 元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 320780.4 元，其中：事业单位医疗（项）320780.4 元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 4385675.82 元，其中：事业运行（项）4115675.82 元，主要用于事业单位人员支出、公用经费支出；科技转化与推广服务（项）180000 元，主要用于新农机手培训、新农机试验、示范、推广等支出；其他农业农村支出（项）90000 元，主要用于农机安全宣传教育费、“平安农机”创建。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 213853.56 元，其中：住房公积金（项）213853.56 元，主要用于住房公积金支出。

5、其他支出（类）其他支出（款）支出 161028.00 元，其中：其他支出（项）161028.00 元，主要用于实训基地案件费。

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 5501522.02 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4570606.60 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（款）支出。

2. 商品服务支出（类）806075.42 元，主要用于办公费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭补助（类）124840.00 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 6.2 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.2 万元，与上年预算持平。

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	5,957,550.02	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,957,550.02	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	876,212.24
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	320,780.40
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	4,385,675.82
		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	213,853.56
		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	161,028.00
收入总计	5,957,550.02	支出总计	5,957,550.02

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	876,212.24	876,212.24			
208	05		事业单位养老支出	876,212.24	876,212.24			
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	488,808.12	488,808.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,404.12	244,404.12			
210			卫生健康支出	320,780.40	320,780.40			
210	11		事业单位医疗	320,780.40	320,780.40			
210	11	02	事业单位医疗	320,780.4	320,780.4			
213			农林水支出	4,385,675.82	4,385,675.82			
213	01		农业农村	4,385,675.82	4,385,675.82			
213	01	04	事业运行	4,115,675.82	4,115,675.82			
213	01	06	科技转化与推广服务	180,000.00	180,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	90,000.00	90,000.00			
221			住房保障支出	213,853.56	213,853.56			
221	02		住房改革支出	213,853.56	213,853.56			
221	02	01	住房公积金	213,853.56	213,853.56			
229			其他支出	161,028.00	161,028.00			
229	99		其他支出	161,028.00	161,028.00			
229	99	99	其他支出	161,028.00	161,028.00			
合计				5,957,550.02	5,957,550.02			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			876,212.24	851,212.24	25,000.00
208	05		876,212.24	851,212.24	25,000.00
208	05	02	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	488,808.12	488,808.12	
208	05	06	244,404.12	244,404.12	
210			320,780.40	320,780.40	
210	11		320,780.40	320,780.40	
210	11	02	320,780.40	320,780.40	
213			4385,675.82	4,115,675.82	270,000.00
213	01		4385,675.82	4,115,675.82	270,000.00
213	01	04	4,115,675.82	4,115,675.82	270,000.00
213	01	06	180,000.00		180,000.00
213	01	99	90,000.00		90,000.00
221			213,853.56	213,853.56	
221	02		213,853.56	213,853.56	
221	02	01	213,853.56	213,853.56	
229			161,028.00		161,028.00
229	99		161,028.00		161,028.00
229	99	99	161,028.00		161,028.00
合计			5,957,550.02	5,501,522.02	456,028.00

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	5,957,550.02	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	876,212.24	876,212.24		
		八、卫生健康支出	320,780.40	320,780.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,385,675.82	4,385,675.82		
		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	213,853.56	213,853.56		
		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	161,028.00	161,028.00		
收入总计	5,957,550.02	支出总计	5,957,550.02	5,957,550.02		

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	876,212.24	851,212.24	25,000.00
208	05		事业单位养老支出	876,212.24	851,212.24	25,000.00
208	05	02	事业单位离退休	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,808.12	488,808.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,404.12	244,404.12	
210			卫生健康支出	320,780.40	320,780.40	
210	11		事业单位医疗	320,780.40	320,780.40	
210	11	02	事业单位医疗	320,780.40	320,780.40	
213			农林水支出	4,385,675.82	4,115,675.82	270,000.00
213	01		农业农村	4,385,675.82	4,115,675.82	270,000.00
213	01	04	事业运行	4,115,675.82	4,115,675.82	
213	01	06	科技转化与推广服务	180,000.00		180,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	90,000.00		90,000.00
221			住房保障支出	213,853.56	213,853.56	
221	02		住房改革支出	213,853.56	213,853.56	
221	02	01	住房公积金	213,853.56	213,853.56	
229			其他支出	161,028.00		161,028.00
229	99		其他支出	161,028.00		161,028.00
229	99	99	其他支出	162,028.00		161,028.00
合计				5,957,550.02	5,501,522.02	456,028.00

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

国有资本经营预算支出						
项目						
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	4,570,606.6	4,570,606.6	
301	01	基本工资	713,112.00	713,112.00	
301	02	津贴补贴	176,088.00	176,088.00	
301	07	绩效工资	2,340,571.00	2,340,571.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,808.12	488,808.12	
301	09	职业年金缴费	244,404.12	244,404.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320,780.40	320,780.40	
301	12	其他社会保障缴费	72,989.40	72,989.40	
301	13	住房公积金	213,853.56	213,853.56	
302		商品和服务支出	806,075.42		806,075.42
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	33,000.00		33,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	22,000.00		22,000.00
302	13	维修（护）费	26,000.00		26,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	28,000.00		28,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	64,595.42		64,595.42
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	200,400.00		200,400.00
303		对个人和家庭的补助	124,840.00	124,840.00	
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
合计			5,501,522.02	4,695,446.60	806,075.42

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	
6.20	0	0.20	6	0	6.00	0

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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 5.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.49 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.79 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.79 万元。

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 3 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 3 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 4 个，涉及项目预算资金 45.60 万元。

新农机技术示范演示项目经费情况说明

一、项目概述：做好全区新农机手培训、新农机试验、示范、推广，提高劳动生产率，增加农民收入，提升职业农民技能，确保安全、高效、优质服务，助推农机现代化。一方面是推广普及已有的先进适用的农机具及相应的农业机械化技术，一方面是试验新技术、新机具的地域可行性、适应性、安全性和先进性，在改进完善机具性能和完善技术路线的基础上，开展示范推广。

二、立项依据：近些年来，国家一直采取各种政策补贴及惠农措施支持我国农业经济的发展，特别是农机购置补贴政策的出台，极大地带动了农民购置农机设备的积极性。此外，随着农村经济的进一步发展及农业技术的推广宣传，农民自身的文化素质逐步增强，收入水平有很大提高，对农机设备和农机技术也有更高大的需求。

三、实施主体：项目由上海市宝山区农机服务中心——宝山区农机技术推广站负责实施。

四、实施方案：积极推进我区农机化发展，制定好发展规划，促进我区农机提档升级，做好先进、可靠、适用农机的引进、试验、示范、服务工作。

- 1、全面推广侧深施肥技术的运用，运用面积 4000 亩以上；无人机飞防 5000 亩次。
- 2、开展有关水稻种植机械的现场展示会或者操作培训至少 2 次，每次参加人数不少于 50 人。
- 3、标准蔬菜园艺场的耕种收机械化率达 50%，机械化生产示范点达 55%。
- 4、开展有关蔬菜生产机械的现场展示会或者操作培训至少 2 次，每次参加人数不少于 50 人。
- 5、成功创建一个蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：18 万元，其中：新型农用机械购买引入 4 万元、新型农用机械试验、示范、演示 14 万元。

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	新农机技术示范演示		项目类别	政策补贴
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农机服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
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	
	做好全区新农机手培训、新农机试验、示范、推广，提高劳动生产率，增加农民收入，提升职业农民技能，确保安全、高效、优质服务，助推农机现代化。		积极推进我区农机化发展，制定好发展规划，促进我区农机提档升级，做好先进、可靠、适用农机的引进、试验、示范、服务工作。	
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	成功创建一个蔬菜绿色生产“机器换人”示范基地	>=1 个
			开展有关蔬菜生产机械的现场展示会或者操作演示	>=2 次
			开展有关水稻种植机械的现场展示会或者操作演示	>=2 次
			提高全区侧深施肥技术的运用面积	>=4000 亩
		质量指标	水稻综合机械化率	>=99%
		时效指标	当年项目计划完成率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	蔬菜机械化生产示范点耕种收机械化率	>=55%
			标准蔬菜园艺场的耕种收机械化率	>=50%
		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	基层人员满意率	>=90%