

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业机械鉴定推广站

# 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. 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. 2022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. 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

## 上海市农业机械鉴定推广站主要职能

上海市农业机械鉴定推广站是一家开展农机化技术的试验、示范、培训、指导与咨询服务及农机产品试验鉴定和农机质量调查、监督等全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责拟订并组织实施本市农机化技术推广计划；
2. 负责实施国家和本市农机化主管部门确定的农机化技术推广服务项目和任务；
3. 负责本市农机产品推广鉴定；
4. 负责本市农机化质量的投诉受理、处置和调查督导；
5. 负责对本市农机推广体系和质量投诉监督体系进行业务指导；
6. 组织开展农机化技术培训、宣传和其他咨询服务；
7. 履行法律、法规规定的其他职责和市委农办、市农业农村委员会交办的其他任务。

## 上海市农业机械鉴定推广站机构设置

上海市农业机械鉴定推广站设6个内设机构，包括：1. 办公室（党办）、2. 总师室、3. 综合业务科、4. 粮食机械科、5. 园艺机械科、6. 推广鉴定科。

## 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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农业机械鉴定推广站收入预算2,141万元，其中：财政拨款收入1,565万元，比2022年预算增加169万元；事业收入83万元；事业单位经营收入0万元；其他收入492万元。

支出预算2,141万元，其中：财政拨款支出预算1,565万元，比2022年预算增加169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,565万元，比2022年预算增加169万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目182万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险。
2. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,256万元，主要用于机构日常运行费以及农业机械化技术推广和农业机械试验鉴定、质量监督管理等项目资金的支出。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	15,649,778	一、社会保障和就业支出	1,822,042	1,732,362	89,680	0
1、一般公共预算资金	15,649,778	二、卫生健康支出	757,908	757,908	0	0
2、政府性基金	0	三、农林水支出	18,319,956	7,976,756	2,568,000	7,775,200
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	505,272	505,272	0	0
二、事业收入	830,900					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	4,924,500					
收入总计	21,405,178	支出总计	21,405,178	10,972,298	2,657,680	7,775,200

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,822,042	1,822,042	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,042	1,822,042	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,908	1,154,908	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,454	577,454	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	0	0	0
210			卫生健康支出	757,908	757,908	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	757,908	757,908	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	757,908	757,908	0	0	0
213			农林水支出	18,319,956	12,564,556	830,900	0	4,924,500
213	01		农业农村	18,319,956	12,564,556	830,900	0	4,924,500
213	01	04	事业运行	10,897,081	10,256,281	184,800	0	456,000

213	01	06	科技转化与推广服务	7,422,875	2,308,275	646,100	0	4,468,500
221			住房保障支出	505,272	505,272	0	0	0
221	02		住房改革支出	505,272	505,272	0	0	0
221	02	01	住房公积金	505,272	505,272	0	0	0
合计				21,405,178	15,649,778	830,900	0	4,924,500

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,822,042	1,822,042	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,042	1,822,042	0
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,908	1,154,908	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,454	577,454	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	0
210			卫生健康支出	757,908	757,908	0
210	11		行政事业单位医疗	757,908	757,908	0
210	11	02	事业单位医疗	757,908	757,908	0
213			农林水支出	18,319,956	10,544,756	7,775,200
213	01		农业农村	18,319,956	10,544,756	7,775,200
213	01	04	事业运行	10,897,081	10,544,756	352,325

213	01	06	科技转化与推广服务	7,422,875	0	7,422,875
221			住房保障支出	505,272	505,272	0
221	02		住房改革支出	505,272	505,272	0
221	02	01	住房公积金	505,272	505,272	0
合计				21,405,178	13,629,978	7,775,200



## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	1,822,042	1,822,042	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,042	1,822,042	0
208	05	02	事业单位离退休	82,080	82,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,908	1,154,908	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,454	577,454	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	0
210			卫生健康支出	757,908	757,908	0
210	11		行政事业单位医疗	757,908	757,908	0
210	11	02	事业单位医疗	757,908	757,908	0
213			农林水支出	12,564,556	10,088,756	2,475,800
213	01		农业农村	12,564,556	10,088,756	2,475,800
213	01	04	事业运行	10,256,281	10,088,756	167,525
213	01	06	科技转化与推广服务	2,308,275	0	2,308,275

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	505,272	505,272	0
221	02		住房改革支出	505,272	505,272	0
221	02	01	住房公积金	505,272	505,272	0
合计				15,649,778	13,173,978	2,475,800

## 2023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：上海市农业机械鉴定推广站

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						

## 2023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：上海市农业机械鉴定推广站

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						

## 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

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	10,516,298	10,516,298	0
301	01	基本工资	1,583,256	1,583,256	0
301	02	津贴补贴	187,320	187,320	0
301	07	绩效工资	5,445,440	5,445,440	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,154,908	1,154,908	0
301	09	职业年金缴费	577,454	577,454	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	757,908	757,908	0
301	12	其他社会保障缴费	72,180	72,180	0
301	13	住房公积金	505,272	505,272	0
301	99	其他工资福利支出	232,560	232,560	0
302		商品和服务支出	2,630,680	0	2,630,680
302	01	办公费	289,600	0	289,600
302	02	印刷费	20,000	0	20,000

302	03	咨询费	16,000	0	16,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	19,000	0	19,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	70,000	0	70,000
302	09	物业管理费	496,800	0	496,800
302	11	差旅费	218,000	0	218,000
302	13	维修(护)费	270,000	0	270,000
302	14	租赁费	390,400	0	390,400
302	16	培训费	40,000	0	40,000
302	17	公务接待费	30,000	0	30,000
302	25	专用燃料费	8,000	0	8,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	144,000	0	144,000
302	29	福利费	233,280	0	233,280
302	31	公务用车运行维护费	96,000	0	96,000
302	99	其他商品和服务支出	137,600	0	137,600
310		资本性支出	27,000	0	27,000
310	02	办公设备购置	27,000	0	27,000

合计	13,173,978	10,516,298	2,657,680
----	------------	------------	-----------

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业机械鉴定推广站

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	
12.6	0	3	9.6	0	9.6	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算62.24万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.08万元。

### 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7个，涉及预算资金760.77万元。