

外冈镇2021年单位预算

预算主管部门：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心主要职能

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心主要负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心机构设置

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心部门预算包括：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心本级。

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交流合作、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。

（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支出。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2021年无相关专有名词解释。

2021年上海市嘉定区外冈镇农业服务中心预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心预算收入总额为7031.73万元，其中：财政拨款收入5602.89万元，占79.68%；其他收入1428.84万元，占20.32%。比上年单位收入减少1273.87万元，减幅15.34%，主要原因是压减一般公共预算。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心预算支出总额为7031.73万元，其中：基本支出419.77万元，占5.97%；项目支出6611.96万元，占94.03%。比上年单位支出减少1273.87万元，减幅15.34%，主要原因是压减一般公共预算。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为5602.89万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”53.50万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”18.50万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”20.00万元，其中：“事业单位医疗”20.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。

3、“农林水支出—农业农村”3926.77万元，其中：“事业运行”326.27万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴绩效等人员经费支出和公用经费支出；“农业生产发展”1560.50万元，主要用于农业综合补贴、现代农业发展项目、古腊梅点保护经费等项目支出；“农村社会事业”60.00万元，主要用于村庄改造长效管理专项项目支出；“农田建设”1980.00万元，主要用于杨甸设施菜地建设、农田灌溉设施养护等项目支出。

4、“农林水支出—林业和草原”1582.62万元，其中：“技术推广与转化”1432.30万元，主要用于林业保险、社会化绿化养护、生态公益林建设、零星绿化补缺等、生态公益林重点抚育项目等项目支出；“其他林业和草原支出”150.32万元，主要用于林业服务人员工资、林业服务办公经费、林业服务福利等项目支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出”20.00万元，其中：“住房公积金”20.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为419.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”384.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”34.52万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.15万元，主要用于：员工的独生子女奖励费。

4、“资本性支出”0.60万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,602.89	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	5,602.89	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	1,428.84	七、社会保障和就业支出	53.50
		八、卫生健康支出	20.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6,938.23
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	20.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	7,031.73	支出总计	7,031.73

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	7,031.73	5,602.89			1,428.84
208			社会保障和就业支出	53.50	53.50			
208	05		行政事业单位养老支出	53.50	53.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50			
210			卫生健康支出	20.00	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00			
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00			
213			农林水支出	6,938.23	5,509.39			1,428.84
213	01		农业农村	5,211.45	3,926.77			1,284.68
213	01	04	事业运行	326.27	326.27			
213	01	08	病虫害控制	6.00				6.00
213	01	22	农业生产发展	2,839.18	1,560.50			1,278.68
213	01	26	农村社会事业	60.00	60.00			
213	01	53	农田建设	1,980.00	1,980.00			
213	02		林业和草原	1,726.78	1,582.62			144.16
213	02	06	技术推广与转化	1,546.70	1,432.30			114.40
213	02	99	其他林业和草原支出	180.08	150.32			29.76
221			住房保障支出	20.00	20.00			
221	02		住房改革支出	20.00	20.00			
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	7,031.73	419.77	6,611.96
208			社会保障和就业支出	53.50	53.50	
208	05		行政事业单位养老支出	53.50	53.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
213			农林水支出	6,938.23	326.27	6,611.96
213	01		农业农村	5,211.45	326.27	4,885.18
213	01	04	事业运行	326.27	326.27	
213	01	08	病虫害控制	6.00		6.00
213	01	22	农业生产发展	2,839.18		2,839.18
213	01	26	农村社会事业	60.00		60.00
213	01	53	农田建设	1,980.00		1,980.00
213	02		林业和草原	1,726.78		1,726.78
213	02	06	技术推广与转化	1,546.70		1,546.70
213	02	99	其他林业和草原支出	180.08		180.08

221			住房保障支出	20.00	20.00	
221	02		住房改革支出	20.00	20.00	
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	5,602.89	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	53.50	53.50		
		八、卫生健康支出	20.00	20.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5,509.39	5,509.39		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	20.00	20.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	5,602.89	支出总计	5,602.89	5,602.89		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,602.89	419.77	5,183.12
208			社会保障和就业支出	53.50	53.50	
208	05		行政事业单位养老支出	53.50	53.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	20.00	20.00	
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
213			农林水支出	5,509.39	326.27	5,183.12
213	01		农业农村	3,926.77	326.27	3,600.50
213	01	04	事业运行	326.27	326.27	
213	01	22	农业生产发展	1,560.50		1,560.50
213	01	26	农村社会事业	60.00		60.00
213	01	53	农田建设	1,980.00		1,980.00
213	02		林业和草原	1,582.62		1,582.62
213	02	06	技术推广与转化	1,432.30		1,432.30
213	02	99	其他林业和草原支出	150.32		150.32
221			住房保障支出	20.00	20.00	

221	02		住房改革支出	20.00	20.00	
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	419.77	384.65	35.12
301		工资福利支出	384.50	384.50	
	01	基本工资	90.00	90.00	
	02	津贴补贴	53.00	53.00	
	07	绩效工资	110.00	110.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
	09	职业年金缴费	18.50	18.50	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13	住房公积金	20.00	20.00	
	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	34.52		34.52
	01	办公费	4.00		4.00
	06	电费	1.80		1.80
	07	邮电费	1.20		1.20
	11	差旅费	3.50		3.50
	17	公务接待费	1.50		1.50
	28	工会经费	5.00		5.00

	39	其他交通费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	17.02		17.02
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	0.60		0.60
	02	办公设备购置	0.60		0.60

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇农业服务中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.50		1.50				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，上海市嘉定区外冈镇农业服务中心“三公”经费财政拨款预算为1.50万元，比2020年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。

（二）公务接待费预算1.50万元，主要是用于上级及合作部门检查指导工作的伙食费等支出。比2020年预算持平，公务接待批次55、人次245）。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额653.30万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算652.30万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额196.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额117.40万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金5374.20万元，占年初项目总预算的80.57%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区外冈镇农业服务中心2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。