

2018年嘉定区徐行镇农业服务中心单位预算编制说明

一、主要职责

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。

二、机构设置

嘉定区徐行镇农业服务中心设1个内设机构，包括：林业养护社。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算收入情况说明

嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算收入总计4569.72万元，其中：财政拨款收入4370.97万元，占95.7%；其他财政收入198.75万元，占4.3%。

（二）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算支出情况说明

嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算支出总计4569.72万元，其中：基本支出279.1万元，占6.1%；项目支出4290.62万元，占93.9%。

（三）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计4370.97万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”33.0万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.2万元，主要用于：职工养老保险支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”33.0万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.8万元，主要用于：事业单位缴纳年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”13.2万元，其中：“事业单位医疗（项）”13.2万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

4、“农林水支出（类）农业（款）”4026.28元，其中：“事业运行（项）”211.5万元，主要用于：人员经费支出。

5、“农林水支出（类）农业（款）”4026.28万元，其中：“农产品质量安全（项）”49.62万元，主要用于：蔬菜样本检测、试剂及耗材支出。

6、“农林水支出（类）农业（款）”4026.28万元，其中：“其他农业支出（项）”3765.16万元，主要用于：其他农业服务、稳粮、稳菜资金支出。

7、“农林水支出（类）林业（款）”277.09万元，其中：“其他林业支出（项）”277.09万元，主要用于：林业站日常绿化养护支出。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”21.4万元，其中：“住房公积金（项）”21.4万元，主要用于：职工缴纳公积金支出。

（四）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计279.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”248.0万元，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

2、“商品和服务支出”30.0万元，主要用于：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.1万元，主要用于：独生子女奖励金。

4、“资本性支出”1万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年机关运行经费预算数

嘉定区徐行镇徐行镇农业服务中心2018年无机关运行经费。

（六）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇徐行镇农业服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（七）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额1.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.0万元。

（八）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年预算绩效情况

2018年，本单位预计绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（九）关于嘉定区徐行镇农业服务中心2018年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇徐行镇农业服务中心2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2018年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

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	4,370.97	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,370.97	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	198.75	科学技术	
1. 事业收入（教育）		文化体育与传媒	
2. 事业收入（其他）		社会保障和就业	33.00
3. 其他收入	198.75	医疗卫生与计划生育	13.20
三、暂存款		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	4,502.12
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	4,569.72	支出总计	4,569.72

2018年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

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	暂存款
			合计	4569.72	4,370.97			198.75	
208			社会保障和就业支出	33	33.00				
208	05		行政事业单位离退休	33	33.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.2	13.20				
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.20				
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.20				
213			农林水支出	4502.12	4,303.37			198.75	
213	01		农业	4216.03	4,026.28			189.75	
213	01	04	事业运行	211.5	211.50				
213	01	09	农产品质量安全	49.62	49.62				
213	01	99	其他农业支出	3954.91	3,765.16			189.75	
213	02		林业	286.09	277.09			9.00	
213	02	99	其他林业支出	286.09	277.09			9.00	
221			住房保障支出	21.4	21.40				
221	02		住房改革支出	21.4	21.40				
221	02	01	住房公积金	21.4	21.40				

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

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	4569.72	279.10	4290.62
208			社会保障和就业支出	33	33.00	0
208	05		行政事业单位离退休	33	33.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.20	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.80	0
210			医疗卫生与计划生育支出	13.2	13.20	0
210	11		行政事业单位医疗	13.2	13.20	0
210	11	02	事业单位医疗	13.2	13.20	0
213			农林水支出	4502.12	211.50	4290.62
213	01		农业	4216.03	211.50	4004.53
213	01	04	事业运行	211.5	211.50	0
213	01	09	农产品质量安全	49.62		49.62
213	01	99	其他农业支出	3954.91		3954.91
213	02		林业	286.09		286.09
213	02	99	其他林业支出	286.09		286.09
221			住房保障支出	21.4	21.40	0
221	02		住房改革支出	21.4	21.40	0
221	02	01	住房公积金	21.4	21.40	0

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	4,370.97	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	33.00	33.00		
		医疗卫生与计划生育	13.20	13.20		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务	4,303.37	4,303.37		
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.40	21.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				

收入总计	4,370.97	支出总计	4,370.97	4,370.97	
------	----------	------	----------	----------	--

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,370.97	279.10	4,091.87
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	
208	05		行政事业单位离退休	33.00	33.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.20	13.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.20	13.20	
210	11	02	事业单位医疗	13.20	13.20	
213			农林水支出	4,303.37	211.50	4,091.87
213	01		农业	4,026.28	211.50	3,814.78
213	01	04	事业运行	211.50	211.50	
213	01	09	农产品质量安全	49.62		49.62
213	01	99	其他农业支出	3,765.16		3,765.16
213	02		林业	277.09		277.09
213	02	99	其他林业支出	277.09		277.09
221			住房保障支出	21.40	21.40	
221	02		住房改革支出	21.40	21.40	
221	02	01	住房公积金	21.40	21.40	

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

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	279.10	248.10	31.00
301		工资福利支出	248.00	248.00	
	01	基本工资	37.30	37.30	
	02	津贴补贴	23.50	23.50	
	07	绩效工资	114.20	114.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	
	09	职业年金缴费	6.80	6.80	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
	13	住房公积金	21.40	21.40	
302		商品和服务支出	30.00		30.00
	01	办公费	12.40		12.40
	13	维修(护)费			
	16	培训费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	39	其他交通费用	7.90		7.90
	99	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	09	奖励金	0.10	0.10	
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00