

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水产技术推广站

# 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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

## 主要职能

上海市松江区水产技术推广站隶属于松江区农业委员会，是集水产技术培训、科技试验推广、养殖生产指导、渔业环境监测、水产养殖安全、渔业污染鉴定等职责为一体的综合性事业单位。

主要职能：

1、**技术培训**。开展形式多样的技术培训，推广现代化水产养殖理论知识和生产技术；选送并组织区镇场三级科技人员参加市级、部级培训，开展继续教育及知识更新。

2、**生产指导**。负责对全区水产养殖开展生产指导，推广绿色生产和尾水处理等养殖生产操作规程、技术规范 and 行业标准，不断提高养殖生产水平。

3、**科技推广**。开展水产养殖关键技术、新模式及优质新品种的引进、试验、集成、示范、推广，组织或参与国内国际水产技术的合作与交流，提升全区水产养殖科技水平。

4、**水产品质量安全**。承担档案渔业管理、水产病害防疫、水产养殖动植物病情测报、养殖水域环境监测、水产投入品规范使用、水产品质量安全等技术服务，保障全区地产水产品质量安全。

5、**队伍建设**。开展区镇二级推广队伍建设，认真指导镇站业务工作，提高镇级推广人员业务技能。

6、**调查研究**。及时掌握生产动态，积极开展大调研活动，为上级制定水产发展规划提供科学支撑。

7、**品牌建设**。指导水产养殖企业、水产专业合作社开展品牌建设，发展精品渔业、品牌渔业。

8、**其它任务**。完成上级下达的其它有关任务。

## 机构设置

上海市松江区水产技术推广站设4个内设机构，包括：办公室、技术推广科、质量安全科、病害防疫科。

# 名词解释

**（一）财政拨款收入：**是区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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（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，上海市松江区水产技术推广站收入预算822.06万元，其中：财政拨款收入822.06万元，比2022年预算增加43.68万元，增长5.61%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算822.06万元，其中：财政拨款支出预算822.06万元，比2021年预算增加43.68万元，增长5.61%，主要原因是：单位基本养老保险、单位职业年金以及住房公积金增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算822.06万元，比上年预算增加43.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “2080502事业单位离退休”科目3.66万元，主要用于事业单位退休人员福利等支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目72.15万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目36.08万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- “2101102行政事业单位医疗”科目47.35万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。
- “2130104事业运行”科目548.05万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及商品服务支出。
- “2130106科技转化与推广服务”科目40万元，主要用于新品种、新技术推广等。
- “2130108病虫害控制”科目28.8万元，主要用于新鱼药推广等。
- “2130111统计监测与信息服务”科目14.4万元，主要用于档案渔业管理等。
- “2210201住房公积金”科目31.57万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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	8,220,619.52	一、社会保障和就业支出	1,118,944.00	1,082,304.00	36,640.00	
1. 一般公共预算资金	8,220,619.52	二、卫生健康支出	473,508.00	473,508.00		
2. 政府性基金		三、农林水支出	6,312,495.52	5,012,023.52	468,472.00	832,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	315,672.00	315,672.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	8,220,619.52	支 出 总 计	8,220,619.52	6,883,507.52	505,112.00	832,000.00

2023年本单位收入预算822.06万元，比上年增加43.68万元，增加5.61%，主要原因是单位基本养老保险、单位职业年金以及住房公积金增长。支出预算822.06万元，比上年增加43.68万元，增加5.61%，主要原因是单位基本养老保险、单位职业年金以及住房公积金增长。

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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						
合 计				8,220,619.52	8,220,619.52			
208			社会保障和就业支出	1,118,944.00	1,118,944.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,118,944.00	1,118,944.00			
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,536.00	721,536.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,768.00	360,768.00			
210			卫生健康支出	473,508.00	473,508.00			
	11		行政事业单位医疗	473,508.00	473,508.00			
		02	事业单位医疗	473,508.00	473,508.00			
213			农林水支出	6,312,495.52	6,312,495.52			
	01		农业农村	6,312,495.52	6,312,495.52			
		04	事业运行	5,480,495.52	5,480,495.52			
		06	科技转化与推广服务	400,000.00	400,000.00			
		08	病虫害控制	288,000.00	288,000.00			
		11	统计监测与信息服务	144,000.00	144,000.00			
221			住房保障支出	315,672.00	315,672.00			
	02		住房改革支出	315,672.00	315,672.00			
		01	住房公积金	315,672.00	315,672.00			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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				
合 计				8,220,619.52	7,388,619.52	832,000.00
208			社会保障和就业支出	1,118,944.00	1,118,944.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,118,944.00	1,118,944.00	
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,536.00	721,536.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,768.00	360,768.00	
210			卫生健康支出	473,508.00	473,508.00	
	11		行政事业单位医疗	473,508.00	473,508.00	
		02	事业单位医疗	473,508.00	473,508.00	
213			农林水支出	6,312,495.52	5,480,495.52	832,000.00
	01		农业农村	6,312,495.52	5,480,495.52	832,000.00
		04	事业运行	5,480,495.52	5,480,495.52	
		06	科技转化与推广服务	400,000.00		400,000.00
		08	病虫害控制	288,000.00		288,000.00
		11	统计监测与信息服务	144,000.00		144,000.00
221			住房保障支出	315,672.00	315,672.00	
	02		住房改革支出	315,672.00	315,672.00	
		01	住房公积金	315,672.00	315,672.00	

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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	8,220,619.52	一、社会保障和就业支出	1,118,944.00	1,118,944.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	473,508.00	473,508.00		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	6,312,495.52	6,312,495.52		
		四、住房保障支出	315,672.00	315,672.00		
收 入 总 计	8,220,619.52	支 出 总 计	8,220,619.52	8,220,619.52		

# 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：上海市松江区水产技术推广站

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				
合 计				8,220,619.52	7,388,619.52	832,000.00
208			社会保障和就业支出	1,118,944.00	1,118,944.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,118,944.00	1,118,944.00	
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,536.00	721,536.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,768.00	360,768.00	
210			卫生健康支出	473,508.00	473,508.00	
	11		行政事业单位医疗	473,508.00	473,508.00	
		02	事业单位医疗	473,508.00	473,508.00	
213			农林水支出	6,312,495.52	5,480,495.52	832,000.00
	01		农业农村	6,312,495.52	5,480,495.52	832,000.00
		04	事业运行	5,480,495.52	5,480,495.52	
		06	科技转化与推广服务	400,000.00		400,000.00
		08	病虫害控制	288,000.00		288,000.00
		11	统计监测与信息服务	144,000.00		144,000.00
221			住房保障支出	315,672.00	315,672.00	
	02		住房改革支出	315,672.00	315,672.00	
		01	住房公积金	315,672.00	315,672.00	

## 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：上海市松江区水产技术推广站

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						

注：上海市松江区水产技术推广站2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营支出预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合 计					

注：上海市松江区水产技术推广站2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			7,388,619.52	6,883,507.52	505,112.00
301		工资福利支出	6,883,507.52	6,883,507.52	
	01	基本工资	957,480.00	957,480.00	
	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
	07	绩效工资	3,648,120.00	3,648,120.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	721,536.00	721,536.00	
	09	职业年金缴费	360,768.00	360,768.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	473,508.00	473,508.00	
	12	其他社会保障缴费	163,247.52	163,247.52	
	13	住房公积金	315,672.00	315,672.00	
	99	其他工资福利支出	153,896.00	153,896.00	
302		商品和服务支出	505,112.00		505,112.00
	05	水费	2,000.00		2,000.00
	06	电费	20,000.00		20,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	92,112.00		92,112.00
	29	福利费	103,680.00		103,680.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	222,320.00		222,320.00

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

单位：元

预算单位		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
合计		25,000.00			25,000.00		25,000.00	
019005	上海市松江区水产技术推广站	25,000.00			25,000.00		25,000.00	

# 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2.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）松江区水产技术推广站目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

## 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算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。

2023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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

上海市松江区水产技术推广站2023年未安排政府采购预算。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区水产技术推广站共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1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，其他用车主要包括0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2022年12月31日，上海市松江区水产技术推广站无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

## 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金83.2万元。

# 都市现代农业发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区水产技术推广站拟于2023年1月（至2023年12月）实施都市现代农业发展项目，涉及水产养殖技术创新及推广、绿色渔药推广、神农口袋、档案渔业。

## 二、立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》、《松江区农业发展“十四五”规划》、《关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》、《上海市松江区人民政府关于确定上海市松江区水产技术推广站为松江泖蟹农产品地理标志登记申请人的批复》（松江区人民政府文件-沪松府【2021】203号）、《“十四五”全国渔业发展规划》、《全国水产技术推广工作“十四五”规划》、《关于细化农业生产作业信息精准报考核的通知（试行）》。

## 三、实施主体

松江区水产技术推广站作为实施主体，通过政策宣讲、技术培训等多种形式，着力提升养殖技术，推广松江特色养殖模式。松江泖蟹农产品地理标志的申报，经过申请人资格确认、市级初审和复核、部级审查和专家评审以及现场答辩等流程。

## 四、实施方案

实施内容为提升和推广河蟹“松江模式”养殖和河蟹“六月黄”专项技术、研发翘嘴鳊苗种配合饲料驯化技术、研究名特优水产品生态养殖技术（如鳊鲈鱼生态养殖技术、黄鳝生态内循环养殖技术等）、开展松江泖蟹农产品地理标志。对绿色鱼药的政策宣讲、例行监测、打造示范样板。档案渔业队伍的培训和指导。五

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

年度项目预算83.2万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

研究推广名特优水产品生态养殖技术，推广河蟹“松江模式”养殖技术,有助于我区渔业转型升级步伐，促进渔业经济质效提升，提高水产养殖效益和竞争力。通过开展政策法规宣传、技术培训和服务等系列活动，有效促进本区养殖者规范用药技术水平进一步提高、绿色健康养殖技术模式进一步普及、水产品质量安全水平进一步提升。提高松江区水产养殖生产日志填写的完整性和准确性、促进“神农口袋”信息精准报的及时率、精准率、入网率。（详见单位的项目绩效目标表）