

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区水产技术推广站

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2024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

10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2024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

嘉定区水产技术推广站主要职能

嘉定区水产技术推广站主要负责本区水产养殖技术服务等工作职责，是嘉定区农业农村委员会所属事业单位，机构级别为相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括：

1. 负责水产养殖新品种、新技术引进、示范、推广。
2. 负责水产养殖技术指导、提供苗种信息服务、水产养殖科技知识咨询服务。
3. 组织开展渔农民技术培训。
4. 负责水产病害测报、防治及处置工作。
5. 负责开展水产养殖投入品使用的指导工作。
6. 负责养殖水产品质量安全溯源。
7. 承办区农委交办的其他事项。

嘉定区水产技术推广站机构设置

嘉定区水产技术推广站单位无内设机构。

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：嘉定区水产技术推广站2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区水产技术推广站预算收入总额为821.83万元，其中：财政拨款收入821.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入减少67.88万元，减幅7.63%，主要原因是项目支出压减及在职人员减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区水产技术推广站预算支出总额为821.83万元，其中：基本支出517.31万元，占62.95%；项目支出304.52万元，占37.05%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少67.88万元，减幅7.63%，主要原因是项目支出压减及在职人员减少。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区水产技术推广站预算一般公共预算财政拨款支出总额为821.83万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”83.44万元，其中：“事业单位离退休（项）”16.75万元，主要用于事业单位的离退休保障支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”44.34万元，主要用于事业单位的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）”22.17元，主要用于事业单位的职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.18万元，主要用于事业单位退休人员的活动经费支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”38.79万元，其中：“事业单位医疗（项）”38.79元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费、补充保险费等。

3、“农林水支出（类）农业农村（款）”679.80万元，其中：“事业运行（项）”679.80万元，主要用于本单位基本支出和水产科研项目支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”19.80万元，其中：“住房公积金（项）”19.80万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区水产技术推广站一般公共预算财政拨款基本支出总额为517.31万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”468.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”35.17万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”13.73万元，主要用于：退休费。

(五) 关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区水产技术推广站2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区水产技术推广站2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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
一、财政拨款收入	8,218,339	一、一般公共服务支出	834,356	802,296	32,060
1、一般公共预算资金	8,218,339	二、社会保障和就业支出	387,926	387,926	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	6,798,028	3,433,128	319,700
3、国有资本经营预算			198,029	198,029	3,045,200
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	8,218,339	支出总计	8,218,339	4,821,379	351,760
					3,045,200

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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						
208		社会保障和就业支出	834,356	834,356			
208	05	行政事业单位养老支出	834,356	834,356			
208	05	02 事业单位离退休	167,520	167,520			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,344	443,344			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	221,672	221,672			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210		卫生健康支出	387,926	387,926			
210	11	行政事业单位医疗	387,926	387,926			
210	11	02 事业单位医疗	387,926	387,926			
213		农林水支出	6,798,028	6,798,028			
213	01	农业农村	6,798,028	6,798,028			
213	01	04 事业运行	6,798,028	6,798,028			

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						
221		住房保障支出	198,029	198,029			
221	02	住房改革支出	198,029	198,029			
221	02	01 住房公积金	198,029	198,029			
合计			8,218,339	8,218,339			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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				
208		社会保障和就业支出	834,356	834,356	
208	05	行政事业单位养老支出	834,356	834,356	
208	05	02 事业单位离退休	167,520	167,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,344	443,344	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	221,672	221,672	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210		卫生健康支出	387,926	387,926	
210	11	行政事业单位医疗	387,926	387,926	
210	11	02 事业单位医疗	387,926	387,926	
213		农林水支出	6,798,028	3,752,828	3,045,200
213	01	农业农村	6,798,028	3,752,828	3,045,200
213	01	04 事业运行	6,798,028	3,752,828	3,045,200

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				
221		住房保障支出	198,029	198,029	
221	02	住房改革支出	198,029	198,029	
221	02	01 住房公积金	198,029	198,029	
合计			8,218,339	5,173,139	3,045,200

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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	8,218,339	一、社会保障和就业支出	834,356	834,356		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	387,926	387,926		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	6,798,028	6,798,028		
		四、住房保障支出	198,029	198,029		
收入总计	8,218,339	支出总计	8,218,339	8,218,339		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	834,356	802,296	32,060	
208	05	行政事业单位养老支出	834,356	802,296	32,060	
208	05	02 事业单位离退休	167,520	137,280	30,240	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,344	443,344		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	221,672	221,672		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,820		1,820	
210		卫生健康支出	387,926	387,926		
210	11	行政事业单位医疗	387,926	387,926		
210	11	02 事业单位医疗	387,926	387,926		
213		农林水支出	6,798,028	3,433,128	319,700	3,045,200
213	01	农业农村	6,798,028	3,433,128	319,700	3,045,200
213	01	04 事业运行	6,798,028	3,433,128	319,700	3,045,200

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221		住房保障支出	198,029	198,029		
221	02	住房改革支出	198,029	198,029		
221	02	01 住房公积金	198,029	198,029		
合计			8,218,339	4,821,379	351,760	3,045,200

单位预算06表

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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				
208		社会保障和就业支出	834,356	834,356	
208	05	行政事业单位养老支出	834,356	834,356	
208	05	02 事业单位离退休	167,520	167,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,344	443,344	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	221,672	221,672	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210		卫生健康支出	387,926	387,926	
210	11	行政事业单位医疗	387,926	387,926	
210	11	02 事业单位医疗	387,926	387,926	
213		农林水支出	6,798,028	3,752,828	3,045,200
213	01	农业农村	6,798,028	3,752,828	3,045,200
213	01	04 事业运行	6,798,028	3,752,828	3,045,200
221		住房保障支出	198,029	198,029	

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				
221	02	住房改革支出	198,029	198,029	
221	02	01 住房公积金	198,029	198,029	
合计			8,218,339	5,173,139	3,045,200

单位预算07表

2024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：上海市嘉定区水产技术推广站

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				
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金财政拨款安排的预算。

单位预算08表

2024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：上海市嘉定区水产技术推广站

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				
合计					

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

单位预算09表

2024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：上海市嘉定区水产技术推广站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,684,099	4,684,099	
301	01	基本工资	492,612	492,612	
301	02	津贴补贴	104,280	104,280	
301	07	绩效工资	2,452,087	2,452,087	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,344	443,344	
301	09	职业年金缴费	221,672	221,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	387,926	387,926	
301	12	其他社会保障缴费	59,853	59,853	
301	13	住房公积金	198,029	198,029	
301	99	其他工资福利支出	324,296	324,296	
302		商品和服务支出	351,760		351,760
302	01	办公费	122,600		122,600
302	05	水费	2,000		2,000

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				
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	56,580		56,580
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	1,820		1,820
303		对个人和家庭的补助	137,280	137,280	
303	02	退休费	137,280	137,280	
合计			5,173,139	4,821,379	351,760

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
213			农林水支出			3,045,200
213	01		农业农村			3,045,200
213	01	04	事业运行			3,045,200
				1	其他涉农项目	3,045,200
合 计						3,045,200

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区水产技术推广站

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		
0.20		0.20					

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

备注：本单位2024年无公务用车购置费及运行费预算安排。

备注：本单位2024年无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区水产技术推广站“三公”经费财政拨款预算为0.20万元，比上年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与上年预算持平，主要原因是本单位2024年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费预算0.20万元，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。比上年预算减少0.10万元，主要原因是业务条线及相关单位交流工作的公务接待，预计批次4批、人次20人。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与上年预算持平，主要原因是本单位2024年无公务用车购置及运行费预算安排。

二、机关运行经费预算

嘉定区水产技术推广站2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.29万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2024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2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金304.52万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区水产技术推广站2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。