

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业科学院

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. 2023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

上海市农业科学院主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1058人，公益1类单位。

主要职能包括：

1. 农畜品种培育研究； 2. 畜牧兽医研究； 3. 动植物营养研究； 4. 病虫草害防治研究； 5. 环境保护研究； 6. 信息研究研发等。

上海市农业科学院（单位）机构设置

上海市农业科学院单位设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

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。

单位编制说明

2023年，上海市农业科学院收入预算67,332万元，其中：财政拨款收入48,332万元，比2022年预算增加4,238万元；事业收入18500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算67,332万元，其中：财政拨款支出预算48,332万元，比2022年预算增加4,238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,332万元，比2022年预算增加4,238万元；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. “科学技术支出”科目39,711万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出；后勤保障支出；学科建设等专项研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目5,246万元，主要用于在职人员缴纳的养老金支出。
3. “卫生健康支出”科目2,025万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目1,350万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	483,321,013	一、科学技术支出	587,108,377	218,842,032	33,274,880	334,991,465
1、一般预算资金	483,321,013	二、社会保障和就业支出	52,455,460	46,700,460	5,755,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	20,254,306	20,254,306		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,502,870	13,502,870		
二、事业收入	185,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	673,321,013	支出总计	673,321,013	299,299,668	39,029,880	334,991,465

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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						
206			科学技术支出	587,108,377	397,108,377	185,000,000		5,000,000
206	03		应用研究	587,108,377	397,108,377	185,000,000		5,000,000
206	03	02	社会公益研究	587,108,377	397,108,377	185,000,000		5,000,000
208			社会保障和就业支出	52,455,460	52,455,460			
208	05		行政事业单位养老支出	52,455,460	52,455,460			
208	05	02	事业单位离退休	5,685,904	5,685,904			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,863,704	30,863,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,431,852	15,431,852			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,000	474,000			
210			卫生健康支出	20,254,306	20,254,306			
210	11		行政事业单位医疗	20,254,306	20,254,306			
210	11	02	事业单位医疗	20,254,306	20,254,306			
221			住房保障支出	13,502,870	13,502,870			
221	02		住房改革支出	13,502,870	13,502,870			
221	02	01	住房公积金	13,502,870	13,502,870			
合计				673,321,013	483,321,013	185,000,000		5,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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				
206			科学技术支出	587,108,377	252,116,912	334,991,465
206	03		应用研究	587,108,377	252,116,912	334,991,465
206	03	02	社会公益研究	587,108,377	252,116,912	334,991,465
208			社会保障和就业支出	52,455,460	52,455,460	
208	05		行政事业单位养老支出	52,455,460	52,455,460	
208	05	02	事业单位离退休	5,685,904	5,685,904	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,863,704	30,863,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,431,852	15,431,852	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,000	474,000	
210			卫生健康支出	20,254,306	20,254,306	
210	11		行政事业单位医疗	20,254,306	20,254,306	
210	11	02	事业单位医疗	20,254,306	20,254,306	
221			住房保障支出	13,502,870	13,502,870	
221	02		住房改革支出	13,502,870	13,502,870	
221	02	01	住房公积金	13,502,870	13,502,870	
合计				673,321,013	338,329,548	334,991,465

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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、一般预算资金	483,321,013	一、科学技术支出	397,108,377	397,108,377		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	52,455,460	52,455,460		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	20,254,306	20,254,306		
		四、住房保障支出	13,502,870	13,502,870		
收入总计	483,321,013	支出总计	483,321,013	483,321,013		

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：上海市农业科学院

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				
206			科学技术支出	397,108,377	252,116,912	144,991,465
206	03		应用研究	397,108,377	252,116,912	144,991,465
206	03	02	社会公益研究	397,108,377	252,116,912	144,991,465
208			社会保障和就业支出	52,455,460	52,455,460	
208	05		行政事业单位养老支出	52,455,460	52,455,460	
208	05	02	事业单位离退休	5,685,904	5,685,904	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,863,704	30,863,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,431,852	15,431,852	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,000	474,000	
210			卫生健康支出	20,254,306	20,254,306	
210	11		行政事业单位医疗	20,254,306	20,254,306	
210	11	02	事业单位医疗	20,254,306	20,254,306	
221			住房保障支出	13,502,870	13,502,870	
221	02		住房改革支出	13,502,870	13,502,870	
221	02	01	住房公积金	13,502,870	13,502,870	
合计				483,321,013	338,329,548	144,991,465

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：上海市农业科学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市农业科学院

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			
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：上海市农业科学院

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	298,894,764	298,894,764	
301	01	基本工资	41,903,976	41,903,976	
301	02	津贴补贴	5,866,368	5,866,368	
301	07	绩效工资	153,360,308	153,360,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,863,704	30,863,704	
301	09	职业年金缴费	15,431,852	15,431,852	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,254,306	20,254,306	
301	12	其他社会保障缴费	1,928,980	1,928,980	
301	13	住房公积金	13,502,870	13,502,870	
301	99	其他工资福利支出	15,782,400	15,782,400	
302		商品和服务支出	37,190,880		37,190,880
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	7,200,000		7,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000

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	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国(境)费用	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	6,100,000		6,100,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	25	专用燃料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	480,000		480,000
302	27	委托业务费	3,000,000		3,000,000
302	28	工会经费	4,000,000		4,000,000
302	29	福利费	8,506,080		8,506,080
302	31	公务用车运行维护费	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	1,639,800		1,639,800
303		对个人和家庭的补助	404,904	404,904	
303	01	离休费	404,904	404,904	
310		资本性支出	1,839,000		1,839,000
310	02	办公设备购置	594,000		594,000
310	99	其他资本性支出	1,245,000		1,245,000
合计			338,329,548	299,299,668	39,029,880

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科学院

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	
141.50	50.00	11.50	80.00		80.00	

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141.50万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费80.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年未安排公车购置，2022年安排公车购置1辆，金额18万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年未安排公车购置，2022年安排公车购置1辆，金额18万元；公务用车运行费80.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.50万元，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1,958.88万元，其中：政府采购货物预算366.40万元、政府采购工程预算260.00万元、政府采购服务预算1,332.48万元。

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10个，涉及预算资金32,853.13万元。