

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业生物基因中心

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. 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. 2022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

上海市农业生物基因中心主要职能

上海市农业生物基因中心是隶属于上海市农业农村委员会、委托上海市农科院管理的公益性事业单位，专注于农业生物基因资源研究

。主要职能包括：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

上海市农业生物基因中心机构设置

上海市农业生物基因中心设5个内设机构，包括：综合办公室、基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、金山试验站。

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用车的报废更新，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，上海市农业生物基因中心收入预算5,714万元，其中：财政拨款收入4,168万元，比2022年预算减少329万元；事业收入1,545万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,714万元，其中：财政拨款支出预算4,168万元，比2022年预算减少329万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,168万元，比2022年预算减少329万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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3,701万元，主要用于机构日常运行以及农业生物基因资源研究的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目272万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “卫生健康支出”科目117万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	41,683,300	一、科学技术支出	52,459,447	13,702,563	2,789,040	35,967,844
1、一般公共预算资金	41,683,300	二、社会保障和就业支出	2,718,138	2,703,978	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,171,500	1,171,500		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	786,300	786,300		
二、事业收入	15,452,085					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57,135,385	支出总计	57,135,385	18,364,341	2,803,200	35,967,844

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	52,459,447	37,007,362	15,452,085		
206	03		应用研究	52,459,447	37,007,362	15,452,085		
206	03	02	社会公益研究	52,459,447	37,007,362	15,452,085		
208			社会保障和就业支出	2,718,138	2,718,138			
208	05		行政事业单位养老支出	2,718,138	2,718,138			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,322	1,805,322			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,656	898,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,171,500	1,171,500			
210	11		行政事业单位医疗	1,171,500	1,171,500			
210	11	02	事业单位医疗	1,171,500	1,171,500			
221			住房保障支出	786,300	786,300			
221	02		住房改革支出	786,300	786,300			
221	02	01	住房公积金	786,300	786,300			
合计				57,135,385	41,683,300	15,452,085		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	52,459,447	16,491,603	35,967,844
206	03		应用研究	52,459,447	16,491,603	35,967,844
206	03	02	社会公益研究	52,459,447	16,491,603	35,967,844
208			社会保障和就业支出	2,718,138	2,718,138	
208	05		行政事业单位养老支出	2,718,138	2,718,138	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,322	1,805,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,656	898,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,171,500	1,171,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,171,500	1,171,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,171,500	1,171,500	
221			住房保障支出	786,300	786,300	
221	02		住房改革支出	786,300	786,300	
221	02	01	住房公积金	786,300	786,300	
合计				57,135,385	21,167,541	35,967,844

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	41,683,300	一、科学技术支出	37,007,362	37,007,362		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,718,138	2,718,138		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,171,500	1,171,500		
		四、住房保障支出	786,300	786,300		
收入总计	41,683,300	支出总计	41,683,300	41,683,300		

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：上海市农业生物基因中心

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	37,007,362	16,007,362	2,100,000
206	03		应用研究	37,007,362	16,007,362	2,100,000
206	03	02	社会公益研究	37,007,362	16,007,362	2,100,000
208			社会保障和就业支出	2,718,138	2,718,138	
208	05		行政事业单位养老支出	2,718,138	2,718,138	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,322	1,805,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,656	898,656	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,171,500	1,171,500	
210	11		行政事业单位医疗	1,171,500	1,171,500	
210	11	02	事业单位医疗	1,171,500	1,171,500	
221			住房保障支出	786,300	786,300	
221	02		住房改革支出	786,300	786,300	
221	02	01	住房公积金	786,300	786,300	
合计				41,683,300	20,683,300	2,100,000

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：上海市农业生物基因中心

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						

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：上海市农业生物基因中心

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					

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：上海市农业生物基因中心

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	17,880,100	17,880,100	
301	01	基本工资	2,575,440	2,575,440	
301	02	津贴补贴	346,188	346,188	
301	07	绩效工资	8,306,968	8,306,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,805,322	1,805,322	
301	09	职业年金缴费	898,656	898,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,171,500	1,171,500	
301	12	其他社会保障缴费	84,246	84,246	
301	13	住房公积金	786,300	786,300	
301	99	其他工资福利支出	1,905,480	1,905,480	
302		商品和服务支出	2,581,400		2,581,400
302	01	办公费	249,000		249,000
302	02	印刷费	301,200		301,200

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	11	差旅费	245,000		245,000
302	13	维修(护)费	410,000		410,000
302	15	会议费	161,000		161,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	271,000		271,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	234,000		234,000
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	115,200		115,200
310		资本性支出	221,800		221,800
310	02	办公设备购置	56,800		56,800
310	99	其他资本性支出	165,000		165,000
合计			20,683,300	17,880,100	2,803,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

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14.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，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28.01万元，其中：政府采购货物预算9.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.61万元。

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4个，涉及预算资金3,584.45万元。