

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市花卉良种试验场

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

上海市花卉良种试验场主要职能

上海市花卉良种试验场是集研科研开发、示范推广和技术培训于一体的花卉事业推广单位。主要职能是专业从事花卉新品种的引进与试种繁育与推广工作。

建场以来, 我场始终坚持技术引进与技术服务相结合, 充分运用自身积累的技术优势和优质种源, 以提高带动力为核心, 促进农民发展花卉种植业, 后获得过20多项部级、市级等科研项目成果奖项, 其中“香石竹优质高产栽培技术”“名优花卉良种引种栽培技术研究”项目分别被评为全国农牧渔丰收计划奖一等奖和上海市科学技术进步奖一等奖, 曾被国家科委作为国家级花卉技术推广依托单位, 并获得全国花卉生产技术示范基地称号。”

上海市花卉良种试验场机构设置

上海市花卉良种试验场共设6个内设机构，包括：办公室、财务部、资产部、营销中心、展示中心、生产基地。

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，上海市花卉良种试验场收入预算1,464万元，其中：财政拨款收入1,464万元，比2022年预算增加81万元；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1,464万元，其中：财政拨款支出预算1,464万元，比2022年预算增加81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,464万元，比2022年预算增加81万元；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. “社会保障和就业支出”科目114万元，主要用于主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于国家政策规定的行政单位在职人员缴纳医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目1,297万元，主要用于主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于按政策规定为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：上海市花卉良种试验场

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	14,636,981	一、社会保障和就业支出	1,139,376	741,616	397,760	
1、一般公共预算资金	14,636,981	二、卫生健康支出	309,005	309,005		
2、政府性基金		三、农林水支出	12,972,296	3,539,621	882,203	8,550,472
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	216,304	216,304		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,636,981	支出总计	14,636,981	4,806,546	1,279,963	8,550,472

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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						
208			社会保障和就业支出	1,139,376	1,139,376			
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,376	1,139,376			
208	05	02	事业单位离退休	380,160	380,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,411	494,411			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,205	247,205			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	309,005	309,005			
210	11		行政事业单位医疗	309,005	309,005			
210	11	02	事业单位医疗	309,005	309,005			
213			农林水支出	12,972,296	12,972,296			
213	01		农业农村	12,972,296	12,972,296			
213	01	04	事业运行	4,458,726	4,458,726			
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570	8,513,570			
221			住房保障支出	216,304	216,304			
221	02		住房改革支出	216,304	216,304			
221	02	01	住房公积金	216,304	216,304			
合计				14,636,981	14,636,981			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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				
208			社会保障和就业支出	1,139,376	1,139,376	
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,376	1,139,376	
208	05	02	事业单位离退休	380,160	380,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,411	494,411	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,205	247,205	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	309,005	309,005	
210	11		行政事业单位医疗	309,005	309,005	
210	11	02	事业单位医疗	309,005	309,005	
213			农林水支出	12,972,296	4,421,824	8,550,472
213	01		农业农村	12,972,296	4,421,824	8,550,472
213	01	04	事业运行	4,458,726	4,421,824	36,902
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570		8,513,570
221			住房保障支出	216,304	216,304	
221	02		住房改革支出	216,304	216,304	
221	02	01	住房公积金	216,304	216,304	
合计				14,636,981	6,086,509	8,550,472

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	14,636,981	一、社会保障和就业支出	1,139,376	1,139,376		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	309,005	309,005		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	12,972,296	12,972,296		
		四、住房保障支出	216,304	216,304		
收入总计	14,636,981	支出总计	14,636,981	14,636,981		

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：上海市花卉良种试验场

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				
208			社会保障和就业支出	1,139,376	1,139,376	
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,376	1,139,376	
208	05	02	事业单位离退休	380,160	380,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,411	494,411	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,205	247,205	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	309,005	309,005	
210	11		行政事业单位医疗	309,005	309,005	
210	11	02	事业单位医疗	309,005	309,005	
213			农林水支出	12,972,296	4,421,824	8,550,472
213	01		农业农村	12,972,296	4,421,824	8,550,472
213	01	04	事业运行	4,458,726	4,421,824	36,902
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570		8,513,570
221			住房保障支出	216,304	216,304	
221	02		住房改革支出	216,304	216,304	
221	02	01	住房公积金	216,304	216,304	
合计				14,636,981	6,086,509	8,550,472

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：上海市花卉良种试验场

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：上海市花卉良种试验场

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：上海市花卉良种试验场

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	4,806,546	4,806,546	
301	01	基本工资	1,259,832	1,259,832	
301	02	津贴补贴	66,000	66,000	
301	07	绩效工资	1,779,689	1,779,689	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494,411	494,411	
301	09	职业年金缴费	247,205	247,205	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309,005	309,005	
301	12	其他社会保障缴费	30,900	30,900	
301	13	住房公积金	216,304	216,304	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	1,279,963		1,279,963
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

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	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	40,600		40,600
302	26	劳务费	119,400		119,400
302	28	工会经费	49,203		49,203
302	29	福利费	488,160		488,160
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
302	99	其他商品和服务支出	17,600		17,600
合计			6,086,509	4,806,546	1,279,963

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
12.50			12.50		12.50	

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12.50万元，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12.50万元，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12.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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21.42万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.86万元。

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3个，涉及预算资金843.40万元。