

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市农业科学院

2024年1月

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市农业科学院（单位）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1043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、农业部双低油菜原种基地、农业部水稻原种基地、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

2024年，上海市农业科学院收入预算75,354万元，其中：财政拨款收入56,354万元，比2023年预算增加8,022万元；事业收入18,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算75,354万元，其中：财政拨款支出预算56,354万元，比2023年预算增加8,022万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,354万元，比2023年预算增加8,022万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加4023万元，其中在职人员经费增加1737万元，离退休人员经费增加2286万元，公用经费增加682万元，专项经费增加3317万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目44,706万元，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7,996万元，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2,148万元，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1,504万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024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	563,537,889	一、科学技术支出	637,062,325	231,251,050	40,074,400	365,736,875
1、一般公共预算资金	563,537,889	二、社会保障和就业支出	79,956,504	74,178,184	5,778,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	21,481,800	21,481,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,037,260	15,037,260		
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	753,537,889	支出总计	753,537,889	341,948,294	45,852,720	365,736,875

2024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	637,062,325	447,062,325	185,000,000		5,000,000
206	03		应用研究	637,062,325	447,062,325	185,000,000		5,000,000
206	03	02	社会公益研究	637,062,325	447,062,325	185,000,000		5,000,000
208			社会保障和就业支出	79,956,504	79,956,504			
208	05		行政事业单位养老支出	79,956,504	79,956,504			
208	05	02	事业单位离退休	27,932,984	27,932,984			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,370,880	34,370,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,185,440	17,185,440			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,200	467,200			
210			卫生健康支出	21,481,800	21,481,800			
210	11		行政事业单位医疗	21,481,800	21,481,800			
210	11	02	事业单位医疗	21,481,800	21,481,800			
221			住房保障支出	15,037,260	15,037,260			
221	02		住房改革支出	15,037,260	15,037,260			
221	02	01	住房公积金	15,037,260	15,037,260			
合计				753,537,889	563,537,889	185,000,000		5,000,000

2024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	637,062,325	271,325,450	365,736,875
206	03		应用研究	637,062,325	271,325,450	365,736,875
206	03	02	社会公益研究	637,062,325	271,325,450	365,736,875
208			社会保障和就业支出	79,956,504	79,956,504	
208	05		行政事业单位养老支出	79,956,504	79,956,504	
208	05	02	事业单位离退休	27,932,984	27,932,984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,370,880	34,370,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,185,440	17,185,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,200	467,200	
210			卫生健康支出	21,481,800	21,481,800	
210	11		行政事业单位医疗	21,481,800	21,481,800	
210	11	02	事业单位医疗	21,481,800	21,481,800	
221			住房保障支出	15,037,260	15,037,260	
221	02		住房改革支出	15,037,260	15,037,260	
221	02	01	住房公积金	15,037,260	15,037,260	
合计				753,537,889	387,801,014	365,736,875

2024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、一般公共预算资金	563,537,889	一、科学技术支出	447,062,325	447,062,325		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	79,956,504	79,956,504		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	21,481,800	21,481,800		
		四、住房保障支出	15,037,260	15,037,260		
收入总计	563,537,889	支出总计	563,537,889	563,537,889		

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	447,062,325	271,325,450	175,736,875
206	03		应用研究	447,062,325	271,325,450	175,736,875
206	03	02	社会公益研究	447,062,325	271,325,450	175,736,875
208			社会保障和就业支出	79,956,504	79,956,504	
208	05		行政事业单位养老支出	79,956,504	79,956,504	
208	05	02	事业单位离退休	27,932,984	27,932,984	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,370,880	34,370,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,185,440	17,185,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	467,200	467,200	
210			卫生健康支出	21,481,800	21,481,800	
210	11		行政事业单位医疗	21,481,800	21,481,800	
210	11	02	事业单位医疗	21,481,800	21,481,800	
221			住房保障支出	15,037,260	15,037,260	
221	02		住房改革支出	15,037,260	15,037,260	
221	02	01	住房公积金	15,037,260	15,037,260	
合计				563,537,889	387,801,014	175,736,875

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					

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

单位预算08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：上海市农业科学院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	319,326,430	319,326,430	
301	01	基本工资	41,703,670	41,703,670	
301	02	津贴补贴	5,878,560	5,878,560	
301	07	绩效工资	167,198,040	167,198,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34,370,880	34,370,880	
301	09	职业年金缴费	17,185,440	17,185,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21,481,800	21,481,800	
301	12	其他社会保障缴费	2,148,180	2,148,180	
301	13	住房公积金	15,037,260	15,037,260	
301	99	其他工资福利支出	14,322,600	14,322,600	
302		商品和服务支出	42,107,720		42,107,720
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	840,000		840,000
302	06	电费	7,800,000		7,800,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	11	差旅费	1,840,000		1,840,000
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	600,000		600,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	25	专用燃料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	720,000		720,000
302	27	委托业务费	3,500,000		3,500,000
302	28	工会经费	4,200,000		4,200,000
302	29	福利费	8,493,120		8,493,120
302	31	公务用车运行维护费	640,000		640,000
302	99	其他商品和服务支出	2,519,600		2,519,600
303		对个人和家庭的补助	22,621,864	22,621,864	
303	01	离休费	335,364	335,364	
303	02	退休费	22,286,500	22,286,500	
310		资本性支出	3,745,000		3,745,000
310	02	办公设备购置	1,690,000		1,690,000
310	03	专用设备购置	620,000		620,000
310	99	其他资本性支出	1,435,000		1,435,000
合计			387,801,014	341,948,294	45,852,720

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科学院

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	
143.50	50.00	11.50	82.00	18.00	64.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为143.50万元，比2023年预算增加2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费82.00万元，比2023年预算增加2.00万元，主要原因是增加公务用车1辆同时减少公务车燃油及维修费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新公务车1辆；公务用车运行费64.00万元，比2023年预算减少16.00万元，主要原因是公务车燃油及维修减少预算。

（三）公务接待费11.50万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算2,942.59万元，其中：政府采购货物预算1,002.22万元、政府采购工程预算403.89万元、政府采购服务预算1,536.48万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金35,660.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业科学院共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）53台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。