

上海市2023年市级单位预算

上海市农业科技服务中心

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

上海市农业科技服务中心主要职能

上海市农业科技服务中心是上海市农业委员会所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

一是开展上海农业科技与生态农业相关政策研究，信息情报收集、分析。二是提供上海农业科技成果登记、评价、交易、推广、咨询等技术转移服务工作，开展上海农业科普宣传，收集、整理和发布各类农业科技信息。三是负责上海市科技兴农项目的需求调研、项目申报受理和评审、合同签订、动态指导、经费审计和验收、绩效评价、科研诚信建设和科技档案管理。四是负责组织开展上海农业科技与生态农业相关培训。五是配合推进上海农业生物质产业发展，加快农业废弃物资源化利用和农村可再生能源综合开发等技术推广应用，参与组织协调农业清洁生产和生态循环农业建设工作。六是参与实施农业科技发展规划、计划，推进上海市农业科技创新体系和农技推广体系建设。七是承办上海市农业农村委交办的其他事项。

上海市农业科技服务中心（单位）机构设置

上海市农业科技服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（成果转化科）、项目一科、项目二科、生态环保科。

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，上海市农业科技服务中心收入预算2,479万元，其中：财政拨款收入1,979万元，比2022年预算增加414万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,479万元，其中：财政拨款支出预算1,979万元，比2022年预算增加414万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,979万元，比2022年预算增加414万元；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. “社会保障和就业支出”科目134万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金等
2. “卫生健康支出”科目57万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险
3. “农林水支出”科目1,750万元，主要用于机构日常运行和项目支出
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	19,794,301	一、社会保障和就业支出	1,465,023	1,441,423	23,600	
1、一般预算资金	19,794,301	二、卫生健康支出	630,623	630,623		
2、政府性资金		三、农林水支出	22,278,139	6,220,776	1,828,120	14,229,243
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	420,416	420,416		
二、事业收入	4,999,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,794,201	支出总计	24,794,201	8,713,238	1,851,720	14,229,243

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			收入预算				
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			1,465,023	1,335,425	129,598		
208	05		1,465,023	1,335,425	129,598		
208	05	02	21,600	21,600			
208	05	05	960,949	874,550	86,399		
208	05	06	480,474	437,275	43,199		
208	05	99	2,000	2,000			
210			630,623	573,923	56,700		
210	11		630,623	573,923	56,700		
210	11	02	630,623	573,923	56,700		
213			22,278,139	17,502,337	4,775,802		
213	01		22,278,139	17,502,337	4,775,802		
213	01	04	8,138,896	7,595,117	543,779		

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						
213	01	06	科技转化与推广服务	14,139,243	9,907,220	4,232,023		
221			住房保障支出	420,416	382,616	37,800		
221	02		住房改革支出	420,416	382,616	37,800		
221	02	01	住房公积金	420,416	382,616	37,800		
合计				24,794,201	19,794,301	4,999,900		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,465,023	1,465,023	
208	05		行政事业单位养老支出	1,465,023	1,465,023	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,949	960,949	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,474	480,474	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	630,623	630,623	
210	11		行政事业单位医疗	630,623	630,623	
210	11	02	事业单位医疗	630,623	630,623	
213			农林水支出	22,278,139	8,048,896	14,229,243
213	01		农业农村	22,278,139	8,048,896	14,229,243
213	01	04	事业运行	8,138,896	8,048,896	90,000

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				
213	01	06	科技转化与推广服务	14,139,243		14,139,243
221			住房保障支出	420,416	420,416	
221	02		住房改革支出	420,416	420,416	
221	02	01	住房公积金	420,416	420,416	
合计				24,794,201	10,564,958	14,229,243

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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、一般预算资金	19,794,301	一、社会保障和就业支出	1,335,425	1,335,425		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	573,923	573,923		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	17,502,337	17,502,337		
		四、住房保障支出	382,616	382,616		
收入总计	19,794,301	支出总计	19,794,301	19,794,301		

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：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,335,425	1,335,425	
					社会保障和就业支出
208	05		1,335,425	1,335,425	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	21,600	21,600	
					事业单位离退休
208	05	05	874,550	874,550	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	437,275	437,275	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,000	2,000	
					其他行政事业单位养老支出
210			573,923	573,923	
					卫生健康支出
210	11		573,923	573,923	
					行政事业单位医疗
210	11	02	573,923	573,923	
					事业单位医疗
213			17,502,337	7,505,117	9,997,220
					农林水支出
213	01		17,502,337	7,505,117	9,997,220
					农业农村
213	01	04	7,595,117	7,505,117	90,000
					事业运行
213	01	06	9,907,220		9,907,220
					科技转化与推广服务

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				
221			住房保障支出	382,616	382,616	
221	02		住房改革支出	382,616	382,616	
221	02	01	住房公积金	382,616	382,616	
合计				19,794,301	9,797,081	9,997,220

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：上海市农业科技服务中心

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：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市农业科技服务中心

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	7,945,361	7,945,361	
301	01	基本工资	1,353,448	1,353,448	
301	02	津贴补贴	144,504	144,504	
301	07	绩效工资	3,965,463	3,965,463	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,550	874,550	
301	09	职业年金缴费	437,275	437,275	
301	10	职工基本医疗保险缴费	573,923	573,923	
301	12	其他社会保障缴费	38,262	38,262	
301	13	住房公积金	382,616	382,616	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	1,819,720		1,819,720
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	55,000		55,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	24,000		24,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	99	其他商品和服务支出	188,500		188,500
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			9,797,081	7,945,361	1,851,720

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

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	
8.80		2.40	6.40		6.40	

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8.80万元，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6.40万元，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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.40万元，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415.05万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算414.05万元。

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7个，涉及预算资金1,413.92万元。