

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业机械研究所

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市农业机械研究所主要职能

上海市农业机械研究所是一家主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作等方面研究的综合性研究所。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职能包括：

1. 开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；
2. 开展农业工程及综合配套技术研究；
3. 组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；
4. 实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。

上海市农业机械研究所机构设置

上海市农业机械研究所设5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）……：指……。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业机械研究所预算支出总额为2,303万元，其中：财政拨款支出预算1,597万元，比2020年预算减少415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,597万元，比2020年预算减少415万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,226万元，主要用于机构日常运行费等相关费用。
2. “社会保障和就业支出”科目272万元，主要用于用于缴纳在职人员社会保障费中的养老保险费及离休经费。
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	15,966,680	一、科学技术支出	17,607,126	11,398,844	1,979,770	4,228,512
1. 一般公共预算资金	15,966,680	二、社会保障和就业支出	3,724,757	2,653,649		1,071,108
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	997,583	997,583		
二、事业收入		四、住房保障支出	698,308	698,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,061,094					
收入总计	23,027,774	支出总计	23,027,774	15,748,384	1,979,770	5,299,620

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	17,607,126	12,258,016			5,349,110
206	03		应用研究	17,607,126	12,258,016			5,349,110
206	03	01	机构运行	14,880,636	9,531,526			5,349,110
206	03	99	其他应用研究支出	2,726,490	2,726,490			
208			社会保障和就业支出	3,724,757	2,722,620			1,002,137
208	05		行政事业单位养老支出	3,724,757	2,722,620			1,002,137
208	05	02	事业单位离退休	1,264,852	1,264,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,839	947,748			668,091
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,066	464,020			334,046
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000			
210			卫生健康支出	997,583	580,026			417,557
210	11		行政事业单位医疗	997,583	580,026			417,557
210	11	02	事业单位医疗	997,583	580,026			417,557
221			住房保障支出	698,308	406,018			292,290
221	02		住房改革支出	698,308	406,018			292,290
221	02	01	住房公积金	698,308	406,018			292,290

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			23,027,774	15,966,680			7,061,094

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	17,607,126	13,378,614	4,228,512
206	03		应用研究	17,607,126	13,378,614	4,228,512
206	03	01	机构运行	14,880,636	13,378,614	1,502,022
206	03	99	其他应用研究支出	2,726,490		2,726,490
208			社会保障和就业支出	3,724,757	2,653,649	1,071,108
208	05		行政事业单位养老支出	3,724,757	2,653,649	1,071,108
208	05	02	事业单位离退休	1,264,852	259,452	1,005,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,839	1,596,131	19,708
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,066	798,066	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000		46,000
210			卫生健康支出	997,583	997,583	
210	11		行政事业单位医疗	997,583	997,583	
210	11	02	事业单位医疗	997,583	997,583	
221			住房保障支出	698,308	698,308	

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				
221	02		住房改革支出	698,308	698,308	
221	02	01	住房公积金	698,308	698,308	
合计				23,027,774	17,728,154	5,299,620

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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
一、一般公共预算资金	15,966,680	一、科学技术支出	12,258,016	12,258,016	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,722,620	2,722,620	
		三、卫生健康支出	580,026	580,026	
		四、住房保障支出	406,018	406,018	
收入总计	15,966,680	支出总计	15,966,680	15,966,680	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	12,258,016	8,029,504	4,228,512
206	03		应用研究	12,258,016	8,029,504	4,228,512
206	03	01	机构运行	9,531,526	8,029,504	1,502,022
206	03	99	其他应用研究支出	2,726,490		2,726,490
208			社会保障和就业支出	2,722,620	1,651,512	1,071,108
208	05		行政事业单位养老支出	2,722,620	1,651,512	1,071,108
208	05	02	事业单位离退休	1,264,852	259,452	1,005,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,748	928,040	19,708
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	464,020	464,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000		46,000
210			卫生健康支出	580,026	580,026	
210	11		行政事业单位医疗	580,026	580,026	
210	11	02	事业单位医疗	580,026	580,026	
221			住房保障支出	406,018	406,018	

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	02		住房改革支出	406,018	406,018	
221	02	01	住房公积金	406,018	406,018	
合计				15,966,680	10,667,060	5,299,620

单位预算07表

2021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：上海市农业机械研究所

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					

单位预算08表

2021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：上海市农业机械研究所

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	8,959,669	8,959,669	
301	01	基本工资	1,332,600	1,332,600	
301	02	津贴补贴	155,388	155,388	
301	07	绩效工资	4,436,945	4,436,945	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	928,040	928,040	
301	09	职业年金缴费	464,020	464,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	580,026	580,026	
301	12	其他社会保障缴费	51,832	51,832	
301	13	住房公积金	406,018	406,018	
301	99	其他工资福利支出	604,800	604,800	
302		商品和服务支出	1,326,539		1,326,539
302	01	办公费	25,920		25,920
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	140,000		140,000

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	06	电费	430,000		430,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	23,500		23,500
302	13	维修(护)费	230,380		230,380
302	16	培训费	16,800		16,800
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	98,659		98,659
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	134,000		134,000
303		对个人和家庭的补助	259,452	259,452	
303	01	离休费	259,452	259,452	
310		资本性支出	121,400		121,400
310	02	办公设备购置	110,400		110,400
310	99	其他资本性支出	11,000		11,000
合计			10,667,060	9,219,121	1,447,939

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.60		0.20	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.60万元，比2020年预算减少2.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，同2020年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。比2020年预算减少2.30万元，主要原因是预计公务接待事项减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算40.14万元，其中：政府采购货物预算30.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金403.60万元。