

# 上海市2024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. 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. 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市农业生物基因中心收入预算7,274万元，其中：财政拨款收入4,880万元，比2023年预算增加711万元；事业收入2,394万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,274万元，其中：财政拨款支出预算4,880万元，比2023年预算增加711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,880万元，比2023年预算增加711万元；政府性基金拨款支出预算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编制数增加5人以及新增一次性项目作物种质资源精准鉴定385万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,307万元，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340万元，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137万元，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96万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 2024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	48,797,433	一、科学技术支出	67,011,156	18,093,640	3,187,516	45,730,000
1、一般公共预算资金	48,797,433	二、社会保障和就业支出	3,399,678	3,385,518	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,370,083	1,370,083		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	959,058	959,058		
二、事业收入	23,942,542					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,739,975	支出总计	72,739,975	23,808,299	3,201,676	45,730,000

## 2024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	67,011,156	43,068,614	23,942,542		
206	03		应用研究	67,011,156	43,068,614	23,942,542		
206	03	02	社会公益研究	67,011,156	43,068,614	23,942,542		
208			社会保障和就业支出	3,399,678	3,399,678			
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,678	3,399,678			
208	05	02	事业单位离退休	110,280	110,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192,132	2,192,132			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,066	1,096,066			
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	1,370,083	1,370,083			
210	11		行政事业单位医疗	1,370,083	1,370,083			
210	11	02	事业单位医疗	1,370,083	1,370,083			



221			住房保障支出	959,058	959,058			
221	02		住房改革支出	959,058	959,058			
221	02	01	住房公积金	959,058	959,058			
合计				72,739,975	48,797,433	23,942,542		

## 2024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	67,011,156	21,281,156	45,730,000
206	03		应用研究	67,011,156	21,281,156	45,730,000
206	03	02	社会公益研究	67,011,156	21,281,156	45,730,000
208			社会保障和就业支出	3,399,678	3,399,678	
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,678	3,399,678	
208	05	02	事业单位离退休	110,280	110,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192,132	2,192,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,066	1,096,066	
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	1,370,083	1,370,083	
210	11		行政事业单位医疗	1,370,083	1,370,083	
210	11	02	事业单位医疗	1,370,083	1,370,083	

221			住房保障支出	959,058	959,058	
221	02		住房改革支出	959,058	959,058	
221	02	01	住房公积金	959,058	959,058	
合计				72,739,975	27,009,975	45,730,000



## 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	43,068,614	18,218,614	24,850,000
206	03		应用研究	43,068,614	18,218,614	24,850,000
206	03	02	社会公益研究	43,068,614	18,218,614	24,850,000
208			社会保障和就业支出	3,399,678	3,399,678	
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,678	3,399,678	
208	05	02	事业单位离退休	110,280	110,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192,132	2,192,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,066	1,096,066	
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	1,370,083	1,370,083	
210	11		行政事业单位医疗	1,370,083	1,370,083	
210	11	02	事业单位医疗	1,370,083	1,370,083	
221			住房保障支出	959,058	959,058	

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	959,058	959,058	
221	02	01	住房公积金	959,058	959,058	
合计				48,797,433	23,947,433	24,850,000

## 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						

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



## 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	20,648,437	20,648,437	
301	01	基本工资	2,923,704	2,923,704	
301	02	津贴补贴	364,760	364,760	
301	07	绩效工资	9,988,146	9,988,146	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,192,132	2,192,132	
301	09	职业年金缴费	1,096,066	1,096,066	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,370,083	1,370,083	
301	12	其他社会保障缴费	137,008	137,008	
301	13	住房公积金	959,058	959,058	
301	99	其他工资福利支出	1,617,480	1,617,480	
302		商品和服务支出	3,012,476		3,012,476
302	01	办公费	249,000		249,000
302	02	印刷费	342,800		342,800

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	470,000		470,000
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	280,000		280,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	326,876		326,876
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	36,000		36,000
302	99	其他商品和服务支出	116,200		116,200
303		对个人和家庭的补助	97,320	97,320	
303	02	退休费	97,320	97,320	
310		资本性支出	189,200		189,200
310	02	办公设备购置	59,200		59,200
310	99	其他资本性支出	130,000		130,000
合计			23,947,433	20,745,757	3,201,676

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
26.60		5.00	21.60	18.00	3.60	

## 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26.60万元，比2023年预算增加12.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费21.60万元，比2023年预算增加12.00万元，主要原因是新增购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是新增购置公务用车1辆；公务用车运行费3.60万元，比2023年预算减少6.00万元，主要原因是新增购置公务用车1辆。

（三）公务接待费5.00万元，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39.82万元，其中：政府采购货物预算23.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

### 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，2024年度，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6个，涉及预算资金4,560.66万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业生物基因中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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）0台（套）。