

上海市2024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. 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

上海市农业机械研究所（单位）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开发的综合性研究所。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（单位）机构设置

上海市农业机械研究所单位设8个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、园艺设施设计室、农机装备研究室、智能装备研究室、行政科（物业经营部）、试制生产部（装备产业部）。

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，上海市农业机械研究所收入预算4,003万元，其中：财政拨款收入2,532万元，比2023年预算增加813万元；事业收入353万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,117万元。

支出预算4,003万元，其中：财政拨款支出预算2,532万元，比2023年预算增加813万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,532万元，比2023年预算增加813万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年度项目和事业收入支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,954万元，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466万元，主要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66万元，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46万元，主要用于事业相关的各项支出。

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	25,322,543	一、科学技术支出	30,073,621	13,022,194	2,641,435	14,409,992
1、一般公共预算资金	25,322,543	二、社会保障和就业支出	7,914,943	6,847,903	1,067,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,198,079	1,198,079		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	838,655	838,655		
二、事业收入	3,530,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,172,754					
收入总计	40,025,297	支出总计	40,025,297	21,906,830	3,708,475	14,409,992

2024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	30,073,621	19,541,842	3,530,000		7,001,779
206	03		应用研究	30,073,621	19,541,842	3,530,000		7,001,779
206	03	01	机构运行	20,695,871	13,694,092			7,001,779
206	03	04	专项科研试制	3,530,000		3,530,000		
206	03	99	其他应用研究支出	5,847,750	5,847,750			
208			社会保障和就业支出	7,914,943	4,659,710			3,255,233
208	05		行政事业单位养老支出	7,914,943	4,659,710			3,255,233
208	05	02	事业单位离退休	4,950,754	3,032,734			1,918,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,926	1,055,051			861,875
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,463	527,525			430,938
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88,800	44,400			44,400
210			卫生健康支出	1,198,079	659,407			538,672

210	11		行政事业单位医疗	1,198,079	659,407			538,672
210	11	02	事业单位医疗	1,198,079	659,407			538,672
221			住房保障支出	838,655	461,585			377,070
221	02		住房改革支出	838,655	461,585			377,070
221	02	01	住房公积金	838,655	461,585			377,070
合计				40,025,297	25,322,543	3,530,000		11,172,754

2024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	30,073,621	15,663,629	14,409,992
206	03		应用研究	30,073,621	15,663,629	14,409,992
206	03	01	机构运行	20,695,871	15,663,629	5,032,242
206	03	04	专项科研试制	3,530,000		3,530,000
206	03	99	其他应用研究支出	5,847,750		5,847,750
208			社会保障和就业支出	7,914,943	7,914,943	
208	05		行政事业单位养老支出	7,914,943	7,914,943	
208	05	02	事业单位离退休	4,950,754	4,950,754	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,926	1,916,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,463	958,463	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	88,800	88,800	
210			卫生健康支出	1,198,079	1,198,079	

210	11		行政事业单位医疗	1,198,079	1,198,079	
210	11	02	事业单位医疗	1,198,079	1,198,079	
221			住房保障支出	838,655	838,655	
221	02		住房改革支出	838,655	838,655	
221	02	01	住房公积金	838,655	838,655	
合计				40,025,297	25,615,305	14,409,992

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	19,541,842	8,661,850	10,879,992
206	03		应用研究	19,541,842	8,661,850	10,879,992
206	03	01	机构运行	13,694,092	8,661,850	5,032,242
206	03	99	其他应用研究支出	5,847,750	0	5,847,750
208			社会保障和就业支出	4,659,710	4,659,710	
208	05		行政事业单位养老支出	4,659,710	4,659,710	
208	05	02	事业单位离退休	3,032,734	3,032,734	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,051	1,055,051	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,525	527,525	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
210			卫生健康支出	659,407	659,407	
210	11		行政事业单位医疗	659,407	659,407	
210	11	02	事业单位医疗	659,407	659,407	

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	461,585	461,585	
221	02		住房改革支出	461,585	461,585	
221	02	01	住房公积金	461,585	461,585	
合计				25,322,543	14,442,551	10,879,992

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			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：上海市农业机械研究所

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	9,824,375	9,824,375	
301	01	基本工资	1,215,666	1,215,666	
301	02	津贴补贴	142,140	142,140	
301	07	绩效工资	5,236,081	5,236,081	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055,051	1,055,051	
301	09	职业年金缴费	527,525	527,525	
301	10	职工基本医疗保险缴费	659,407	659,407	
301	12	其他社会保障缴费	65,941	65,941	
301	13	住房公积金	461,585	461,585	
301	99	其他工资福利支出	460,980	460,980	
302		商品和服务支出	2,460,972		2,460,972
302	01	办公费	31,340		31,340
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	135,000		135,000
302	06	电费	410,000		410,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	294,450		294,450
302	16	培训费	13,000		13,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	131,882		131,882
302	29	福利费	1,069,200		1,069,200
302	31	公务用车运行维护费	24,000		24,000
302	99	其他商品和服务支出	294,100		294,100
303		对个人和家庭的补助	2,054,494	2,054,494	
303	01	离休费	136,474	136,474	
303	02	退休费	1,918,020	1,918,020	
310		资本性支出	102,710		102,710
310	02	办公设备购置	92,710		92,710
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			14,442,551	11,878,869	2,563,682

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

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	
17.60		0.20	17.40	15.00	2.40	

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17.60万元，比2023年预算增加11.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.40万元，比2023年预算增加11.00万元，主要原因是2024年部门预算安排购置公务车辆1辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年部门预算安排购置公务车辆1辆；公务用车运行费2.40万元，比2023年预算减少4.00万元，主要原因是2024年公务用车燃油费、维修费预算支出减少4万元。

（三）公务接待费0.20万元，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125.76万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算109.56万元。

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7个，涉及项目预算资金1,072.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农业机械研究所共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。