

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市乡村振兴研究中心

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

上海市乡村振兴研究中心主要职能

上海市乡村振兴研究中心是上海市农业农村委员会直属的全额拨款公益一类事业单位，类别为科研类。

主要职能包括：

1. 围绕实施乡村振兴战略，负责上海市乡村振兴领域中全局性、综合性、战略性问题的理论研究、政策调研等，承接国家有关部门以及上海市相关科研项目，提供乡村振兴理论研究、政策研究、应用研究等决策咨询服务。
2. 构建“三农”研究平台和发挥纽带作用，征集智库专家意见，及时向市农业农村委提出决策建议和咨询意见。
3. 根据市农业农村委部署，做好重大涉农规划编制、执行情况评估；承接乡村振兴中各类规划项目的研究、论证、咨询和评估等工作。
4. 建立乡村振兴观察监测评估体系，设立乡村振兴固定观察点，对乡村振兴相关工作进行观察、监测和评估。
5. 面向社会开展有关乡村振兴领域的科研服务，负责组织开展本市乡村振兴领域学术交流活动，负责乡村振兴领域研究成果的发布及宣传推广等工作。
6. 协助推进乡村振兴工作，承担乡村振兴推进办的具体工作。

上海市乡村振兴研究中心机构设置

上海市乡村振兴研究中心设6个内设机构，包括：综合管理办公室、战略研究部、规划项目部、监测评价部、改革发展部、宣传推广部。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市乡村振兴研究中心收入预算1,832万元，其中：财政拨款收入1,716万元，比2022年预算增加295万元；事业收入116万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,832万元，其中：财政拨款支出预算1,716万元，比2022年预算增加295万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,716万元，比2022年预算增加295万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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168万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险、机关事业单位职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目73万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,426万元，主要用于机构正常运转完成日常工作任务。
4. “住房保障支出”科目49万元，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：上海市乡村振兴研究中心

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	17,162,689	一、社会保障和就业支出	1,681,394	1,677,434	3,960	
1、一般公共预算资金	17,162,689	二、卫生健康支出	733,878	733,878		
2、政府性基金	0	三、农林水支出	15,418,666	8,141,539	1,737,426	5,539,700
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	489,252	489,252		
二、事业收入	1,160,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,323,189	支出总计	18,323,189	11,042,103	1,741,386	5,539,700

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,681,394	1,681,394			
208	05		行政事业单位养老支出	1,681,394	1,681,394			
208	05	02	事业单位离退休	3,960	3,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,290	1,118,290			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,145	559,145			
210			卫生健康支出	733,878	733,878			
210	11		行政事业单位医疗	733,878	733,878			
210	11	02	事业单位医疗	733,878	733,878			
213			农林水支出	15,418,666	14,258,166	1,160,500		
213	01		农业农村	15,418,666	14,258,166	1,160,500		
213	01	04	事业运行	9,929,766	9,169,266	760,500		
213	01	99	其他农业农村支出	5,488,900	5,088,900	400,000		

221			住房保障支出	489,252	489,252			
221	02		住房改革支出	489,252	489,252			
221	02	01	住房公积金	489,252	489,252			
合计				18,323,189	17,162,689	1,160,500		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	1,681,394	1,681,394	
208	05		行政事业单位养老支出	1,681,394	1,681,394	
208	05	02	事业单位离退休	3,960	3,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,290	1,118,290	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,145	559,145	
210			卫生健康支出	733,878	733,878	
210	11		行政事业单位医疗	733,878	733,878	
210	11	02	事业单位医疗	733,878	733,878	
213			农林水支出	15,418,666	9,878,966	5,539,700
213	01		农业农村	15,418,666	9,878,966	5,539,700
213	01	04	事业运行	9,929,766	9,878,966	50,800
213	01	99	其他农业农村支出	5,488,900		5,488,900

221			住房保障支出	489,252	489,252	
221	02		住房改革支出	489,252	489,252	
221	02	01	住房公积金	489,252	489,252	
合计				18,323,189	12,783,489	5,539,700

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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、一般公共预算资金	17,162,689	一、社会保障和就业支出	1,681,394	1,681,394		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	733,878	733,878		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	14,258,166	14,258,166		
		四、住房保障支出	489,252	489,252		
收入总计	17,162,689	支出总计	17,162,689	17,162,689		

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：上海市乡村振兴研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,681,394	1,681,394	
208	05		行政事业单位养老支出	1,681,394	1,681,394	
208	05	02	事业单位离退休	3,960	3,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,290	1,118,290	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,145	559,145	
210			卫生健康支出	733,878	733,878	
210	11		行政事业单位医疗	733,878	733,878	
210	11	02	事业单位医疗	733,878	733,878	
213			农林水支出	14,258,166	9,118,466	
213	01		农业农村	14,258,166	9,118,466	
213	01	04	事业运行	9,169,266	9,118,466	
213	01	99	其他农业农村支出	5,088,900		
221			住房保障支出	489,252	489,252	

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	489,252	489,252	
221	02	01	住房公积金	489,252	489,252	
合计				17,162,689	12,022,989	

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：上海市乡村振兴研究中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市乡村振兴研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：

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	10,281,603	10,281,603	
301	01	基本工资	1,162,920	1,162,920	
301	02	津贴补贴	160,560	160,560	
301	07	绩效工资	5,664,030	5,664,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118,290	1,118,290	
301	09	职业年金缴费	559,145	559,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,878	733,878	
301	12	其他社会保障缴费	46,129	46,129	
301	13	住房公积金	489,252	489,252	
301	99	其他工资福利支出	347,400	347,400	
302		商品和服务支出	1,661,386		1,661,386
302	01	办公费	358,900		358,900
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	27,000		27,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	405,000		405,000
302	14	租赁费	21,600		21,600
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	171,000		171,000
302	27	委托业务费	91,000		91,000
302	28	工会经费	139,786		139,786
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	125,000		125,000
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000

合计	12,022,989	10,281,603	1,741,386
----	------------	------------	-----------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市乡村振兴研究中心

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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

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5.20万元，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3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，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208.20万元，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207.20万元。

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4个，涉及预算资金341.39万元。