

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海农业展览馆

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. 2023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

上海农业展览馆主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是上海市农业农村委员会所属的公益二类事业单位,机构规格相当于正处级,主要承担上海都市现代农业发展成果、农业技术、农业科技和农耕文化历史的推广、宣传和普及,促进上海市现代农业国际交流,促进地产优质农产品产销对接、畅通产销渠道、推进都市现代农业绿色发展,同时举办承办各类公益性展会,为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。现持有国家事业单位登记管理局核发的事业第131000000735号事业单位法人证书。住所:上海市虹桥路2268号,法人代表:章黎东;经费来源:全额拨款;开办资金:人民币832万元。

宗旨及业务范围和主要职责:

- (一)负责上海农耕文化和上海“三农”发展成就的宣传普及服务。提供搜集、典藏、陈列上海农业发展资料的场所,搭建上海农业发展的科普教育平台,建成上海农业发展展示、教育的公众服务基地。
- (二)负责农产品公益性展览展销工作,服务上海“三农”、服务全国“三农”、服务上海市民,促进农业产业兴旺。
- (三)承担上海农业专题片的拍摄制作、农业信息资料及音像资料的收集制作等任务,传播乡风文明。
- (四)承担上海参加国内农业展览任务,扩大上海“三农”影响力。
- (五)承担相关国有资产的管理职能,确保国有资产保值增值。
- (六)协助参加国外、境外农业展览展示活动,展示上海都市农业形象,推进农业经济贸易发展。
- (七)协助开展农业国内合作交流及对口支援工作,促进交流互鉴与精准扶贫。
- (八)配合上海市委农办、市农业农村委员会机关做好后勤保障服务。
- (九)受上海市委农办、市农业农村委员会的委托开展其他服务工作。

上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、安保科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海农业展览馆收入预4,970万元，其中：财政拨款收入4,970万元，比2022年预算增加66万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,970万元，其中：财政拨款支出预算4,970万元，比2022年预算增加66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,970万元，比2022年预算增加66万元；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388万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险、年金等社保支出。
2. “卫生健康支出”科目135万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,353万元，主要用于主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	49,699,596	一、社会保障和就业支出	3,883,441	3,515,761	367,680	
1、一般预算资金	49,699,596	二、卫生健康支出	1,345,904	1,345,904		
2、政府性资金		三、农林水支出	43,532,316	14,910,162	5,224,954	23,397,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	937,935	937,935		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,699,596	支出总计	49,699,596	20,709,762	5,592,634	23,397,200

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,883,441	3,883,441			
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,441	3,883,441			
208	05	02	事业单位离退休	637,080	637,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,839	2,144,839			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,922	1,071,922			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
210			卫生健康支出	1,345,904	1,345,904			
210	11		行政事业单位医疗	1,345,904	1,345,904			
210	11	02	事业单位医疗	1,345,904	1,345,904			
213			农林水支出	43,532,316	43,532,316			
213	01		农业农村	43,532,316	43,532,316			
213	01	04	事业运行	20,467,898	20,467,898			
213	01	25	农产品加工与促销	23,064,418	23,064,418			

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						
221			住房保障支出	937,935	937,935			
221	02		住房改革支出	937,935	937,935			
221	02	01	住房公积金	937,935	937,935			
合计				49,699,596	49,699,596			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,883,441	3,883,441	
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,441	3,883,441	
208	05	02	事业单位离退休	637,080	637,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,839	2,144,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,922	1,071,922	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	1,345,904	1,345,904	
210	11		行政事业单位医疗	1,345,904	1,345,904	
210	11	02	事业单位医疗	1,345,904	1,345,904	
213			农林水支出	43,532,316	20,135,116	23,397,200
213	01		农业农村	43,532,316	20,135,116	23,397,200
213	01	04	事业运行	20,467,898	20,135,116	332,782
213	01	25	农产品加工与促销	23,064,418		23,064,418

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			住房保障支出	937,935	937,935	
221	02		住房改革支出	937,935	937,935	
221	02	01	住房公积金	937,935	937,935	
合计				49,699,596	26,302,396	23,397,200

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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
	49,699,596.00		49,699,596.00	49,699,596.00		
一、一般预算资金	49,699,596	一、社会保障和就业支出	3,883,441	3,883,441		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,345,904	1,345,904		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	43,532,316	43,532,316		
		四、住房保障支出	937,935	937,935		
收入总计	49,699,596	支出总计	49,699,596	49,699,596		

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：上海农业展览馆

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	3,883,441	3,883,441	
208	05		行政事业单位养老支出	3,883,441	3,883,441	
208	05	02	事业单位离退休	637,080	637,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,839	2,144,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,922	1,071,922	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600	
210			卫生健康支出	1,345,904	1,345,904	
210	11		行政事业单位医疗	1,345,904	1,345,904	
210	11	02	事业单位医疗	1,345,904	1,345,904	
213			农林水支出	43,532,316	20,135,116	23,397,200
213	01		农业农村	43,532,316	20,135,116	23,397,200
213	01	04	事业运行	20,467,898	20,135,116	332,782
213	01	25	农产品加工与促销	23,064,418		23,064,418

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	937,935	937,935	
221	02		住房改革支出	937,935	937,935	
221	02	01	住房公积金	937,935	937,935	
合计				49,699,596	26,302,396	23,397,200

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：上海农业展览馆

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：上海农业展览馆

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：上海农业展览馆

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	20,410,762	20,410,762	
301	01	基本工资	2,544,384	2,544,384	
301	02	津贴补贴	726,528	726,528	
301	07	绩效工资	10,521,024	10,521,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,144,839	2,144,839	
301	09	职业年金缴费	1,071,922	1,071,922	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,345,904	1,345,904	
301	12	其他社会保障缴费	133,986	133,986	
301	13	住房公积金	937,935	937,935	
301	99	其他工资福利支出	984,240	984,240	
302		商品和服务支出	5,530,634		5,530,634
302	01	办公费	350,000		350,000
302	03	咨询费	157,940		157,940

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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	701,860		701,860
302	07	邮电费	465,000		465,000
302	09	物业管理费	2,017,774		2,017,774
302	11	差旅费	293,500		293,500
302	13	维修(护)费	83,000		83,000
302	15	会议费	11,300		11,300
302	16	培训费	178,400		178,400
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	28	工会经费	274,700		274,700
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	190,000		190,000
303		对个人和家庭的补助	299,000	299,000	
303	01	离休费	299,000	299,000	
310		资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000

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				
合计			26,302,396	20,709,762	5,592,634

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海农业展览馆

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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

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11.10万元，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9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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625.56万元，其中：政府采购货物预算56.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算569.06万元。

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2306.45万元。