

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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、行政科、试制生产部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市农业机械研究所收入预算2,405万元，其中：财政拨款收入1,701万元，比2021年预算增加104万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入704万元。

支出预算2,405万元，其中：财政拨款支出预算1,701万元，比2021年预算增加104万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,701万元，比2021年预算增加104万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；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项目经费收入支出增加。
财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,318万元，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277万元，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64万元，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43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022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	17,008,000	一、科学技术支出	18,405,571	11,166,441	1,922,819	5,316,311
1、一般公共预算资金	17,008,000	二、社会保障和就业支出	3,813,655	2,766,775		1,046,880
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,096,954	1,096,954		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	731,303	731,303		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,039,483					
收入总计	24,047,483	支出总计	24,047,483	15,761,473	1,922,819	6,363,191

2022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	18,405,571	13,176,544			5,229,027
206	03		应用研究	18,405,571	13,176,544			5,229,027
206	03	01	机构运行	15,885,571	10,656,544			5,229,027
206	03	99	其他应用研究支出	2,520,000	2,520,000			
208			社会保障和就业支出	3,813,655	2,766,644			1,047,011
208	05		行政事业单位养老支出	3,813,655	2,766,644			1,047,011
208	05	02	事业单位离退休	1,260,532	1,260,532			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,548	973,541			698,007
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,775	486,771			349,004
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,800	45,800			
210			卫生健康支出	1,096,954	638,887			458,067
210	11		行政事业单位医疗	1,096,954	638,887			458,067

210	11	02	事业单位医疗	1,096,954	638,887			458,067
221			住房保障支出	731,303	425,925			305,378
221	02		住房改革支出	731,303	425,925			305,378
221	02	01	住房公积金	731,303	425,925			305,378
合计				24,047,483	17,008,000			7,039,483

2022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	18,405,571	13,089,260	5,316,311
206	03		应用研究	18,405,571	13,089,260	5,316,311
206	03	01	机构运行	15,885,571	13,089,260	2,796,311
206	03	99	其他应用研究支出	2,520,000		2,520,000
208			社会保障和就业支出	3,813,655	2,766,775	1,046,880
208	05		行政事业单位养老支出	3,813,655	2,766,775	1,046,880
208	05	02	事业单位离退休	1,260,532	259,452	1,001,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,548	1,671,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,775	835,775	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,800		45,800
210			卫生健康支出	1,096,954	1,096,954	
210	11		行政事业单位医疗	1,096,954	1,096,954	

210	11	02	事业单位医疗	1,096,954	1,096,954	
221			住房保障支出	731,303	731,303	
221	02		住房改革支出	731,303	731,303	
221	02	01	住房公积金	731,303	731,303	
合计				24,047,483	17,684,292	6,363,191

2022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	13,176,544	7,860,233	5,316,311
206	03		应用研究	13,176,544	7,860,233	5,316,311
206	03	01	机构运行	10,656,544	7,860,233	2,796,311
206	03	99	其他应用研究支出	2,520,000		2,520,000
208			社会保障和就业支出	2,766,644	1,719,764	1,046,880
208	05		行政事业单位养老支出	2,766,644	1,719,764	1,046,880
208	05	02	事业单位离退休	1,260,532	259,452	1,001,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,541	973,541	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,771	486,771	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,800		45,800
210			卫生健康支出	638,887	638,887	
210	11		行政事业单位医疗	638,887	638,887	
210	11	02	事业单位医疗	638,887	638,887	

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	425,925	425,925	
221	02		住房改革支出	425,925	425,925	
221	02	01	住房公积金	425,925	425,925	
合计				17,008,000	10,644,809	6,363,191

2022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					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	8,976,449	8,976,449	
301	01	基本工资	1,248,630	1,248,630	
301	02	津贴补贴	150,036	150,036	
301	07	绩效工资	4,685,964	4,685,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	973,541	973,541	
301	09	职业年金缴费	486,771	486,771	
301	10	职工基本医疗保险缴费	638,887	638,887	
301	12	其他社会保障缴费	49,895	49,895	
301	13	住房公积金	425,925	425,925	
301	99	其他工资福利支出	316,800	316,800	
302		商品和服务支出	1,310,758		1,310,758
302	01	办公费	41,400		41,400
302	04	手续费	1,855		1,855

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	26,500		26,500
302	13	维修(护)费	340,950		340,950
302	16	培训费	17,000		17,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	104,093		104,093
302	29	福利费	120,960		120,960
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	158,000		158,000
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	98,150		98,150
310	02	办公设备购置	88,150		88,150
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			10,644,809	9,235,901	1,408,908

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.60万元，同2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，同2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，同2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，同2021年预算增持平。

（三）公务接待费0.20万元。同2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算11.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金484.4713万元，非财政拨款支出预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市农业机械研究所共有车辆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）1台（套）。

2022年上海市农业机械研究所预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。