

青浦区练塘镇农业农村中心 2022 年预算公开

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022 年部门财务收支预算总表

2. 2022 年部门收入预算总表

3. 2022 年部门支出预算总表

4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

一、部门主要职能

上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心主要职能包括：做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作；负责本镇农副业生产计划的实施；强化农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。

二、部门机构设置

本单位无下属预算单位。设 3 个内设机构，包括：畜牧兽医站、农产品质量监管站和林业站。

三、名词解释

（一）收入名词

财政拨款收入：是镇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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

（二）支出名词

基本支出预算：是镇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。

项目支出预算：是镇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。

“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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交流合作、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。

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。

四、部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算7079.26万元，比上年执行数减少193.15万元，主要原因是政策性资金减少，其中：财政拨款收入7079.26万元，比上年执行数减少193.15万元，主要原因是政策性资金减少。

2022年，上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心预算支出总额为7079.26万元，其中：财政拨款支出预算7079.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6604.76万元，比上年执行数减少2465.74万元，主要原因是项目的减少；政府性基金预算拨款支出预算474.5万元，比上年执行数增加373.95万元，主要原因是增加城市基础设施配套。财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目474.50万元，主要用于农村基础设施建设支出。
2. “农林水支出”科目6604.76万元，主要用于职工工资、福利支出及商品服务支出、渔政执法经费、农机配套资金、冬季深翻项目、水稻病虫害防治药剂补贴等专项经费支出。
3. “水利支出”科目3170.67万元，主要用于水利行业业务管理、农村水利支出。

五、部门预算表

2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	70,792,645	一、城乡社区支出	4,745,000
1. 一般公共预算	66,047,645	二、农林水支出	66,047,645
2. 政府性基金预算	4,745,000		
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	70,792,645	支出总计	70,792,645

2022 年部门收入预算总表

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	自筹资金
类	款	项					
212			城乡社区支出	4,745,000	4,745,000		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,745,000	4,745,000		
212	8	04	农村基础设施建设支出	4,745,000	4,745,000		
213			农林水支出	66,047,645	66,047,645		
213	01		农业农村	34,340,945	34,340,945		
213	1	99	其他农业农村支出	34,340,945	34,340,945		
213	03		水利	31,706,700	31,706,700		
213	03	04	水利行业业务管理	12,300,000	12,300,000		
213	03	16	农村水利	19,406,700	19,406,700		
合计				70,792,645	70,792,645		

2022 年部门支出预算总表

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				
212			城乡社区支出	4,745,000.00		4,745,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,745,000.00		4,745,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,745,000.00		4,745,000.00
213			农林水支出	66,047,645.00	5,963,580.00	60,084,065.00
213	01		农业农村	34,340,945.00	5,963,580.00	28,377,365.00
213	01	99	其他农业农村支出	34,340,945.00	5,963,580.00	28,377,365.00
213	03		水利	31,706,700.00		31,706,700.00
213	03	04	水利行业业务管理	12,300,000.00		12,300,000.00
213	03	16	农村水利	19,406,700.00		19,406,700.00
合计				70,792,645	5,963,580	64,829,065

2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	66,047,645.00	一、城乡社区支出	4,745,000.00		4,745,000.00	
二、政府性基金预算	4,745,000.00	二、农林水支出	66,047,645.00	66,047,645.00		
三、国有资本经营预算						
收入总计	70,792,645	支出总计	70,792,645.00	66,047,645.00	4,745,000.00	

2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
213			农林水支出	66,047,645.00	5,963,580.00	60,084,065.00
213	01		农业农村	34,340,945.00	5,963,580.00	28,377,365.00
213	01	99	其他农业农村支出	34,340,945.00	5,963,580.00	28,377,365.00
213	03		水利	31,706,700.00		31,706,700.00
213	03	04	水利行业业务管理	12,300,000.00		12,300,000.00
213	03	16	农村水利	19,406,700.00		19,406,700.00
合计				66,047,645	5,963,580	60,084,065

2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	4,745,000.00		4,745,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,745,000.00		4,745,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,745,000.00		4,745,000.00
合计				4,745,000		4,745,000

2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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					

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,824,820.00	4,824,820.00	
	01	基本工资	601,200.00	601,200.00	
	02	津贴补贴	75,420.00	75,420.00	
	06	伙食补助费	290,000.00	290,000.00	
	07	绩效工资	2,109,200.00	2,109,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000.00	570,000.00	
	09	职业年金缴费	290,000.00	290,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	300,000.00	300,000.00	
	12	其他社会保障缴费	63,000.00	63,000.00	
	13	住房公积金	154,000.00	154,000.00	

	99	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00	
302		商品和服务支出	938,400.00		938,400.00
	01	办公费	231,600.00		231,600.00
	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
	04	手续费	3,000.00		3,000.00
	05	水费	6,000.00		6,000.00
	06	电费	70,000.00		70,000.00
	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
	15	会议费	37,500.00		37,500.00
	16	培训费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费	7,000.00		7,000.00
	26	劳务费	297,800.00		297,800.00
	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
	39	其他交通费用	104,000.00		104,000.00
	99	其他商品和服务支出	68,500.00		68,500.00

303		对个人和家庭的补助	200,360.00	200,360.00	
	04	抚恤金	200,000.00	200,000.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
合计			5,963,580.00	5,025,180.00	938,400.00

2022 年部门一般公共预算拨款基本支出政府科目预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
505		对事业单位经常性补助	5,763,220.00	4,824,820.00	938,400.00
	01	工资福利支出	4,824,820.00	4,824,820.00	
	02	商品和服务支出	938,400.00		938,400.00
509		对个人和家庭的补助	200,360.00	200,360.00	
	01	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00	
	99	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00	
合 计			5,963,580.00	5,025,180.00	938,400.00

2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.7		0.7				

六、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 0.7 万元，比上年预算持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。
- 2、公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算持平。
- 3、公务接待费 0.7 万元。比上年预算持平。

（二）机关运行经费预算

2022 年本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目 47 个，涉及项目预算资金 6482.91 万元。

主要预算绩效目标如下：

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2019 年农田建设项目补助资金 (中央)	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2909000.00	年度资金申请总额	2909000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	2909000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	

			提高粮食产量、保障市场供应，能够促进农业、农村经济发展，改善农业生产条件，促进农村乡村振兴。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=6145 亩
		质量指标	项目验收合格率	>=95%
		时效指标	任务完成及时性	<=24 月
		成本指标	项目建设亩均成本	=1.33 万/亩
	效益指标	经济效益指标	农户受益增长	>=5%
		社会效益指标	田间道路通达度	=100%
		生态效益指标	肥料使用量减少	减少
		可持续影响指标	落实长效管理资金保障	>=100 元/亩. 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村生活污水提标改造项目 (区级)	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3900000.00	年度资金申请总额	3900000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	3900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			完成 7 个村农村生活污水提标改造	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成农村污水提标改造	7个村
		质量指标	提标改造完成率	100%
		时效指标	及时完成性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年春茬茭白价格保险	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1400000.00	年度资金申请总额	1400000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	1400000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能力为目标,更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用		提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能力为目标,更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	茭白种植户投保率	>70%
	质量指标	提高种植茭白的产量	提高
	时效指标	完成投保的时间	12月底前
效益指标	经济效益指标	农民因灾损失情况	较上年度减少
	社会效益指标	参保农户数量增长率	>1%
	生态效益指标	提高农业生产抗风险能力	提高
	可持续影响指标	长效机制健全有效性	健全机制
满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年镇、村级河道长效管理补贴 (区级)	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11690800.00	年度资金申请总额	11690800
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	11690800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			做好河道长效管理，提升水环境，打造老百姓满意的生态	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养护河道	354 条
		质量指标	养护分数	>80 分
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	提升水环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年镇管水利设施长效管理补贴 (区级)	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4970000.00	年度资金申请总额	4970000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	4970000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			养护水利设施，保障区域水环境，提升居民满意度	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成养护	167 座
		质量指标	养护质量	>80 分
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	茭白价格保险	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1420000.00	年度资金申请总额	1420000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	1420000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	

			提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能力为目标，更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	茭白种植户投保率	>70%
		质量指标	提高种植茭白的质量	提高
		时效指标	项目完成及时性	12月底前
	效益指标	社会效益指标	农业保险的风险补偿	提高
		生态效益指标	提高农业生产抗风险能力	提高
		可持续影响指标	长效机制健全有效性	健全机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	练塘镇2022年镇级水利设施长效管理工作	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3400000.00	年度资金申请总额	3400000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	3400000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			按照要求开展长效管理	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成水利设施长效管理	354 座
		质量指标	执行效率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	农村环境水平提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农民满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	练塘镇浦南村粮田健身项目 (区级)	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11744000.00	年度资金申请总额	11744000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	11744000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
			提高粮食产量、保障市场供应，能够促进农业、农村经济发展，改善农业生产条件，促进农村乡村振兴。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=2319.9 亩
		质量指标	项目验收合格率	>=95%
		时效指标	任务完成及时性	<=24 月
		成本指标	项目建设亩均成本	=1.4 万/亩
	效益指标	经济效益指标	用工成本减少	减少
		社会效益指标	田间道路通达度	=100%
		生态效益指标	肥料使用量减少	减少
		可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	上解区农委公益林镇配套资金	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3000000.00	年度资金申请总额	3000000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	3000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	为确保涉地农民及时得到土地流转补偿金和支付养护人员工资费用，保持社会稳定		为确保涉地农民及时得到土地流转补偿金和支付养护人员工资费用，保持社会稳定	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	公益林资金上解工作情况	按规定金额上解
		质量指标	公益林资金上解率	=100%
		时效指标	公益林资金上解时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	补偿村集体用地费用	得到补偿
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%