

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区农业委员会

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、绩效目标申报表

上海市青浦区农业委员会主要职能

上海市青浦区农业委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。

3. 负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善的农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。

4. 组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。

5. 根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整 and 农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。

6. 负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。

7. 组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。

8. 组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作；指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

9. 负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的食品安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织开展农业生产资料市场监管；依法开展农业各产业产品和农业

环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产品市场中动物源性饲料，依法开展农业合作产品、农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

10. 组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。

11. 参与指导农村经济结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。

12. 牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。

13. 会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。

14. 做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。

15. 负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区农业委员会（本级）机构设置

上海市青浦区农业委员会（本级）设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、种植业科（增挂蔬菜办公室牌子）、畜牧水产科、产业发展科、农村集体资产管理科、新农村建设发展科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区农业委员会预算支出总额为30479.84万元，其中：财政拨款支出预算24199.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23574.61万元，比上年执行数增加2670.44万元，主要原因是项目增加；政府性基金拨款支出预算625.15万元，比上年执行数增加98.56万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目78万元，主要用于重点区域农业产业培训。
2. “社会保障和就业支出”科目572.03万元，主要用于社会保险、离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目40.65万元，主要用于医疗保险支出。
4. “节能环保支出”科目928.81万元，主要用于秸秆还田与茭白秸秆综合利用等支出。
5. “城乡社区支出”科目184.25万元，主要用于农业土地开发资金安排的支出。
6. “农林水支出”科目28633.69万元，主要用于农业补贴、美丽乡村奖补、农业保险、水产标准化建设等支出。
7. “住房保障支出”科目42.42万元，主要用于住房公积金等支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	241,997,654	一、教育支出	780,000			780,000
1、一般公共预算资金	235,746,141	二、社会保障和就业支出	5,720,316	1,311,303		4,409,013
2、政府性基金	6,251,513	三、卫生健康支出	406,502	406,502		
二、事业收入		四、节能环保支出	9,288,100			9,288,100
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	1,842,500			1,842,500
四、其他收入	62,800,790	六、农林水支出	286,336,850	6,249,562	2,085,838	278,001,450
		七、住房保障支出	424,176	424,176		
收入总计	304,798,444	支出总计	304,798,444	8,391,543	2,085,838	294,321,063

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
205			780,000	780,000			
205	08		780,000	780,000			
205	08	03	780,000	780,000			
208			5,720,316	5,720,316			
208	05		1,311,303	1,311,303			
208	05	01	321,560	321,560			
208	05	05	706,959	706,959			
208	05	06	282,784	282,784			
208	22		4,409,013	4,409,013			
208	22	02	4,409,013	4,409,013			
210			406,502	406,502			
210	11		406,502	406,502			
210	11	01	406,502	406,502			
211			9,288,100	9,288,100			
211	11		9,288,100	9,288,100			
211	11	03	9,288,100	9,288,100			
212			1,842,500	1,842,500			
212	11		1,842,500	1,842,500			
213			286,336,850	223,536,060			62,800,790
213	01		269,101,620	206,300,830			62,800,790
213	01	01	8,912,480	8,912,480			
213	01	06	198,000	198,000			
213	01	09	1,045,000	1,045,000			
213	01	10	190,000	190,000			
213	01	22	74,414,450	74,414,450			
213	01	24	26,223,700	26,223,700			
213	01	35	42,872,900	42,872,900			
213	01	48	1,182,000	1,182,000			
213	01	99	114,063,090	51,262,300			62,800,790
213	06		5,140,000	5,140,000			
213	06	03	840,000	840,000			
213	06	04	4,300,000	4,300,000			
213	08		12,095,230	12,095,230			
213	08	03	12,095,230	12,095,230			
221			424,176	424,176			
221	02		424,176	424,176			
221	02	01	424,176	424,176			
合计			304,798,444	241,997,654			62,800,790

2019年单位支出预算总表

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				
205			教育支出	780,000		780,000
205	08		进修及培训	780,000		780,000
205	08	03	培训支出	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	5,720,316	1,311,303	4,409,013
208	05		行政事业单位离退休	1,311,303	1,311,303	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	321,560	321,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,959	706,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,784	282,784	
208	22		农业大中型水库移民后期扶持基金支出	4,409,013		4,409,013
208	22	02	基础设施建设和经济发展	4,409,013		4,409,013
210			卫生健康支出	406,502	406,502	
210	11		行政事业单位医疗	406,502	406,502	

210	11	01	行政单位医疗	406,502	406,502	
211			节能环保支出	9,288,100		9,288,100
211	11		污染减排	9,288,100		9,288,100
211	11	03	减排专项支出	9,288,100		9,288,100
212			城乡社区支出	1,842,500		1,842,500
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,842,500		1,842,500
213			农林水支出	286,336,850	8,335,400	278,001,450
213	01		农业	269,101,620	8,335,400	260,766,220
213	01	01	行政运行	8,912,480	8,335,400	577,080
213	01	06	科技转化与推广服务	198,000		198,000
213	01	09	农产品质量安全	1,045,000		1,045,000
213	01	10	执法监管	190,000		190,000
213	01	22	农业生产支持补贴	74,414,450		74,414,450
213	01	24	农业组织化与产业化经营	26,223,700		26,223,700
213	01	35	农业资源保护修复与利用	42,872,900		42,872,900
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,182,000		1,182,000
213	01	99	其他农业支出	114,063,090		114,063,090
213	06		农业综合开发	5,140,000		5,140,000
213	06	03	产业化经营	840,000		840,000

213	06	04	创新示范	4,300,000		4,300,000
213	08		普惠金融发展支出	12,095,230		12,095,230
213	08	03	农业保险保费补贴	12,095,230		12,095,230
221			住房保障支出	424,176	424,176	
221	02		住房改革支出	424,176	424,176	
221	02	01	住房公积金	424,176	424,176	
合计				304,798,444	10,477,381	294,321,063

2019年单位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
一、一般公共预算资金	235,746,141	一、教育支出	780,000	780,000	
二、政府性基金	6,251,513	二、社会保障和就业支出	5,720,316	1,311,303	4,409,013
		三、卫生健康支出	406,502	406,502	
		四、节能环保支出	9,288,100	9,288,100	
		五、城乡社区支出	1,842,500		1,842,500
		六、农林水支出	223,536,060	223,536,060	
		七、住房保障支出	424,176	424,176	
收入总计	241,997,654	支出总计	241,997,654	235,746,141	6,251,513

2019年单位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				
205			教育支出	780,000		780,000
205	08		进修及培训	780,000		780,000
205	08	03	培训支出	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	1,311,303	1,311,303	
208	05		行政事业单位离退休	1,311,303	1,311,303	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	321,560	321,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,959	706,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,784	282,784	
210			卫生健康支出	406,502	406,502	
210	11		行政事业单位医疗	406,502	406,502	
210	11	01	行政单位医疗	406,502	406,502	
211			节能环保支出	9,288,100		9,288,100
211	11		污染减排	9,288,100		9,288,100

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				
211	11	03	减排专项支出	9,288,100		9,288,100
213			农林水支出	223,536,060	8,335,400	215,200,660
213	01		农业	206,300,830	8,335,400	197,965,430
213	01	01	行政运行	8,912,480	8,335,400	577,080
213	01	06	科技转化与推广服务	198,000		198,000
213	01	09	农产品质量安全	1,045,000		1,045,000
213	01	10	执法监管	190,000		190,000
213	01	22	农业生产支持补贴	74,414,450		74,414,450
213	01	24	农业组织化与产业化经营	26,223,700		26,223,700
213	01	35	农业资源保护修复与利用	42,872,900		42,872,900
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,182,000		1,182,000
213	01	99	其他农业支出	51,262,300		51,262,300
213	06		农业综合开发	5,140,000		5,140,000
213	06	03	产业化经营	840,000		840,000
213	06	04	创新示范	4,300,000		4,300,000
213	08		普惠金融发展支出	12,095,230		12,095,230
213	08	03	农业保险保费补贴	12,095,230		12,095,230

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	424,176	424,176	
221	02		住房改革支出	424,176	424,176	
221	02	01	住房公积金	424,176	424,176	
合计				235,746,141	10,477,381	225,268,760

2019年单位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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,409,013		4,409,013
208	22		4,409,013		4,409,013
208	22	02	4,409,013		4,409,013
212			1,842,500		1,842,500
212	11		1,842,500		1,842,500
合计			6,251,513		6,251,513

2019年单位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		
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	8,056,837	8,056,837	
301	01	基本工资	1,060,884	1,060,884	
301	02	津贴补贴	3,333,504	3,333,504	
301	03	奖金	1,044,907	1,044,907	
301	06	伙食补助费	259,200	259,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,959	706,959	
301	09	职业年金缴费	282,784	282,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406,502	406,502	
301	12	其他社会保障缴费	111,331	111,331	
301	13	住房公积金	424,176	424,176	
301	99	其他工资福利支出	426,590	426,590	
302		商品和服务支出	1,946,138		1,946,138
302	01	办公费	64,000		64,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,200		2,200
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	851,798		851,798
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	28	工会经费	70,696		70,696
302	29	福利费	90,000		90,000
302	39	其他交通费用	245,040		245,040
302	99	其他商品和服务支出	137,404		137,404
303		对个人和家庭的补助	334,706	334,706	
303	01	离休费	109,160	109,160	
303	02	退休费	212,400	212,400	
303	05	生活补助	11,196	11,196	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,950	1,950	
310		资本性支出	139,700		139,700
310	02	办公设备购置费	139,700		139,700

合计	10,477,381	8,391,543	2,085,838
----	------------	-----------	-----------

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	0	6	0	0	0	208.58

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是无相关安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是无公务用车。
- （三）公务接待费6万元。比2018年预算持平，主要原因是无变化。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青浦区农业委员会财政拨款的机关运行经费预算为208.58万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算311.45万元，其中：政府采购货物预算12.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299.18万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共40个，涉及项目预算资金16994.43万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市青浦区农业委员会

项目名称	水稻农资综合直补		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/10/31
项目概况	2019年水稻种植直补与农资综合补贴272元/亩，其中，市级192元/亩，区级80元/亩。计划水稻种植面积是12.3万亩，区级补贴984万元。水稻面积与机插秧机直播面积核查经费19.68万元。		
立项依据	根据沪农委【2014】492号、青农委【2012】99号文件要求，水稻直补150元，其中区配套每亩70元，农资综合补贴122元，其中区配套10元。		
项目设立的必要性	稳定粮食生产面积，完成我区水稻生产总量任务，鼓励农民种粮积极性，降低种粮成本。		
保证项目实施的制度、措施	《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》（青财农【2013】74号）		
项目总预算（元）	9,840,000.00	项目当年预算（元）	9,840,000.00
同名项目上年预算额（元）	9,798,584.80	同名项目上年预算执行数（元）	9,798,584.80
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	水稻直补		8610000
	农资综合		1230000
项目实施计划	2019年6月完成水稻种植；8月完成水稻面积公示、区级核查，并上报市农委；9月完成资金公示及种植农户的账号上报汇总；10月底前完成补贴资金拨付		
项目总目标	完成水稻种植面积12.3万亩，无虚报现象；资金拨付及时准确		
年度绩效目标	降低生产成本，增加农民收入；无虚报种植面积骗取资金现象。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	按计划申请资金，使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效。	95%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	90%
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	单位面积粮食产量	≥550.00公斤每亩
效果目标	增加农民收入	20%
	完成粮食生产总量	100%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		