

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区农村经营管理站

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. 2022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、项目经费情况说明
 - 1. 农村发展与改革项目
 - 2. 农村综合帮扶项目

上海市青浦区农村经营管理站主要职能

上海市青浦区农村经营管理站是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

主要承担农村土地承包管理农村集体资产财务管理、农村宅基地管理、农经信息化统计等事务性工作职能。

上海市青浦区农村经营管理站机构设置

上海市青浦区农村经营管理站设0个内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算11,156.67万元，比上年执行数增加4,927.62万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入11,156.67万元，比上年执行数增加4,927.62万元，主要原因是项目经费增加。

2022年，上海市青浦区农村经营管理站预算支出总额为11,156.67万元，其中：财政拨款支出预算11,156.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,156.67万元，比上年执行数增加4,927.62万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目84.26万元，主要用于离退休人员的经费、国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目31.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目11020.26万元，主要用于农业事业支出。
4. “住房保障”科目20.86万元，主要用于缴纳住房公积金。

2022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	111,566,661	一、社会保障和就业支出	842,565	842,565		
1. 一般公共预算		二、卫生健康支出	312,902	312,902		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	110,202,593	3,342,747	1,859,844	105,000,002
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	208,601	208,601		
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	111,566,661	支出总计	111,566,661	4,706,815	1,859,844	105,000,002

2022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			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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	842,565	842,565						
208	05		行政事业单位离退休	842,565	842,565						
208	05	02	事业单位离退休	127,360	127,360						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,803	476,803						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,402	238,402						
210			卫生健康支出	312,902	312,902						
210	11		行政事业单位医疗	312,902	312,902						
210	11	02	事业单位医疗	312,902	312,902						
213			农林水支出	110,202,593	110,202,593						
213	01		农业	110,202,593	110,202,593						
213	01	04	事业运行	108,102,593	108,102,593						
213	07		农村综合改革	2,100,000	2,100,000						
213	07	99	其他农村综合改革支出	2,100,000	2,100,000						
221			住房保障支出	208,601	208,601						
221	02		住房改革支出	208,601	208,601						
221	02	01	住房公积金	208,601	208,601						
合计				111,566,661	111,566,661						

2022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				
208			社会保障和就业支出	842,565	842,565	
208	05		行政事业单位离退休	842,565	842,565	
208	05	02	事业单位离退休	127,360	127,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,803	476,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,402	238,402	
210			卫生健康支出	312,902	312,902	
210	11		行政事业单位医疗	312,902	312,902	
210	11	02	事业单位医疗	312,902	312,902	
213			农林水支出	110,202,593	5,202,591	105,000,002
213	01		农业	110,202,593	5,202,591	105,000,002
213	01	04	事业运行	108,102,593	5,202,591	102,900,002
213	07		农村综合改革	2,100,000		2,100,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	2,100,000		2,100,000
221			住房保障支出	208,601	208,601	
221	02		住房改革支出	208,601	208,601	
221	02	01	住房公积金	208,601	208,601	
合计				111,566,661	6,566,659	105,000,002

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	111,566,661	一、社会保障和就业支出	842,565	842,565		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	312,902	312,902		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	110,202,593	110,202,593		
		四、住房保障支出	208,601	208,601		
收入总计	111,566,661	支出总计	111,566,661	111,566,661		

2022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				
208			社会保障和就业支出	842,565	842,565	
208	05		行政事业单位离退休	842,565	842,565	
208	05	02	事业单位离退休	127,360	127,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,803	476,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,402	238,402	
210			卫生健康支出	312,902	312,902	
210	11		行政事业单位医疗	312,902	312,902	
210	11	02	事业单位医疗	312,902	312,902	
213			农林水支出	110,202,593	5,202,591	105,000,002
213	01		农业	110,202,593	5,202,591	105,000,002
213	01	04	事业运行	108,102,593	5,202,591	102,900,002
213	07		农村综合改革	2,100,000		2,100,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	2,100,000		2,100,000
221			住房保障支出	208,601	208,601	
221	02		住房改革支出	208,601	208,601	
221	02	01	住房公积金	208,901	208,901	
合计				111,566,661	6,566,659	105,000,002

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	4,578,955	4,578,955	
301	01	基本工资	641,460	641,460	
301	02	津贴补贴	93,144	93,144	
301	06	伙食补助费	97,104	97,104	
301	07	绩效工资	2,247,570	2,247,570	
310	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476,803	476,803	
310	09	职业年金缴费	238,402	238,402	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,902	312,902	
301	12	其他社会保险缴费	46,359	46,359	
301	13	住房公积金	208,601	208,601	
301	99	其他工资福利支出	216,610	216,610	
302		商品和服务支出	1,854,184		1,854,184
302	01	办公费	167,740		167,740
302	02	印刷费	95,000		95,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	09	物业管理费	1,171,803		1,171,803
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	59,601		59,601
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	131,600		131,600
303		对个人和家庭的补助	127,860	127,860	
303	01	离休费	103,760	103,760	
303	02	退休费	23,600	23,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	500	500	
310		其他资本性支出	5,660		5,660
310	02	办公设备购置费	5,660		5,660
合计			6,566,659	4,706,815	1,859,844

2022年单位“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	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

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0.5万元，比上年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是增加预算安排。

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

2022年度本单位政府采购预算117.18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.18万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金10500万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区农村经营管理站共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。

农村发展与改革（土地流转工作经费）项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强落实本区农村土地承包经营权流转管理工作，促进土地依法、规范、有序流转，区农业农村委2013年下发《关于进一步规范承包经营权流转的若干意见》的通知（青府办发〔2013〕2号），针对土地承包经营权委托流转进行财政补贴，以有效地推动土地流转和农业实施。

二、立项依据

依据区农业农村委2013年下发《<关于进一步规范本区农村土地承包经营权流转的若干意见>的通知》（青府办发〔2013〕2号）、《<关于土地承包经营权流转的若干意见>的有关操作细则》（青农委〔2013〕24号）和《<关于2015年度农村土地承包经营权委托流转奖励补贴标准的通知》（青农委〔2014〕180号），对符合文件要求的委托流转，区政府按每亩200元/年的标准给予奖励补贴。在2020年4月上海市青浦会对该项目的继续实施下发文件《青浦区关于进一步规范农村土地经营权流转管理的实施方案》（青农委〔2020〕61号）文件，相关项目奖

三、实施主体

实施主体为青浦区农业农村委，项目对象为符合统一委托流转申报要求的农户。

四、实施方案

项目由先农户自愿将承包地、自留地经营权统一委托村委会对外流转，组级集体土地经营权由成员大会决定统一委托村对外流转，委托期限末即2029年，双方签订委托协议。后经区、街镇审核委托手续无误、土地经营权实际已交由村集体经营的面积申报奖补资金。

五、实施周期

本项目实施年度为2013年度至二轮延保期末，项目资金申请为2014年至2030年，逐年申报一次。

六、年度预算安排

2022年项目资金是对2021度经审核完成的土地流转进行奖励补贴，预计委托面积为23.1万亩，申请奖补资金为4620万元（ $23.1 \times 200 = 4620$ ）

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	土地流转工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	实施单位	上海市青浦区农村经营管理站	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	46,200,000	年度资金申请总额	46,200,000
	其中：财政资金	46,200,000	其中：当年财政拨款	46,200,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2013 年- 2029 年)		年度总目标	
	以科学发展观为指导，以坚持农村基本经营制度，稳定农村土地承包关系为基础，建立健全规范有序的土地流转机制。引导和鼓励农户将土地承包经营权委托村集体统一流转，促进土地流转与维护农民土地承包权益、农民持续增收相结合；与建设现代农业、发展规模经营、提高农业综合效益相适应；与建立农业生产经营监督机制、推进农村社会建设、改善村容村貌相统一；与维护农村经济秩序和社会和谐稳定相一致。		鼓励农村土地经营权统一委托村集体经营，农村土地经营权统一委托流转率超90%，农户承包地经营权统一委托流转率超93%。	
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	委托面积	<=23.1亩
		质量指标	申请奖补面积准确	准确
		时效指标	奖补资金发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策时效	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托农户投诉	<5%

农村综合帮扶项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻实施乡村振兴战略，实现农民生活富裕，根据上海市委、市政府《关于深化农村综合帮扶工作的指导意见》（沪委办〔2018〕48号）以及市农村综合帮扶工作推进会相关要求，本轮帮扶注重区级统筹，聚焦生活困难农户，由区统一组建帮扶“造血”项目运作平台，利用“造血”项目收益建立区级帮扶专项资金，主要用于鼓励支持经济相对薄弱村中生活困难农户就业、因病因残因灾救助补贴以及其他情形的帮扶，结余资金可再投入帮扶“造血”项目。

二、立项依据

- 1.上海市农业农村委、上海市财政局、上海市发展和改革委员会关于印发《上海市市级农村综合帮扶资金管理办法》的通知（沪农委〔2018〕六条（安排原则和申报条件）：（三）项目正式运营起每年的收益率应比同期银行5年以上贷款基准利率高出10%以上。
- 2.上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区农村综合帮扶工作实施意见（2018-2022年）》的通知（青府发〔2019〕8号），帮扶运作方式规范“造血”项目收益管理：帮扶“造血”项目建设期原则上不超过三年，2021年起，按照项目投资总额以5年期贷款利率上浮10%（约5.5%）标准落实收益不足部分由区财政给予保障。
- 3.上海市青浦区人民政府关于报送新一轮农村综合帮扶项目备案的函（青府函〔2019〕41号），项目总投资及资金来源：根据三个帮扶项目估算为7.43亿元，其中市级财政3.2亿元，区级财政按照不少于1:1配套，区级配套资金为3.23亿元，虹口区分五年支持1亿元。

三、实施主体

1.帮扶“造血”项目主体：

上海青浦拓村科技发展有限公司（青浦新城一站C商业项目）
上海西虹桥仲谋企业发展有限公司（库克医疗定制楼宇项目）
上海高拓置业有限公司（高新F1标准厂房项目）

2.区级生活困难农户帮扶专项资金管理单位：

上海青浦拓村科技发展有限公司(区级帮扶公司)

四、实施方案

经区政府第44次常务会议审定同意，将已建成项目青浦新城一站C商业、拟建项目库克医疗定制楼宇、高新F1标准厂房作为本轮我区农村综合帮扶“造血”项目。利用帮扶“造血”项目产生的收益，建立区级生活困难农户帮扶专项资金，由区级平台公司专账管理，专款专用。专项资金主要用于经济相对薄弱村中生活困难农户就业、因病因残因灾救助补贴以及其他情形的帮扶，结余资金可再投入帮扶“造血”项目。

五、实施周期

本轮帮扶工作实施周期为：2018-2022年

六、年度预算安排

2022年度预算资金5660万元，其中960万元为帮扶收益财政补助（用于农村生活困难农户帮扶），4700万元为帮扶“造血”项目区级配套建设资金。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村综合帮扶项目		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会		实施单位	上海市青浦区农村经营管理站	
计划开始日期		2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 （万元）		项目资金总额		56,600,000	年度资金申请总额	56,600,000
		其中：财政资金		56,600,000	其中：当年财政拨款	56,600,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 （2022 年- 2022 年）				年度总目标	
	为贯彻实施乡村振兴战略，实现农民生活富裕，根据上海市委、市政府《关于深化农村综合帮扶工作的指导意见》（沪委办〔2018〕48号）等文件精神以及市农村综合帮扶工作推进会相关要求，本轮帮扶注重区级统筹，聚焦生活困难农户，由区统一组建帮扶“造血”项目运作平台，利用“造血”项目收益建立区级帮扶专项资金，主要用于鼓励支持经济相对薄弱村中生活困难农户就业、因病因残因灾救助补贴以及其他情形的帮扶，结余资金可再投入帮扶“造血”项目。				增强农村综合帮扶“造血”功能，聚焦经济相对薄弱村生活困难农户。通过落实2018-2022年农村综合帮扶工作，促使我区农村生活困难农户家庭就业情况进一步改善、家庭困难有效缓解、困难需求得到精准扶持。到2022年，农村生活困难农户人均可支配收入增幅明显高于我区纯农地区本地农户人均可支配收入增幅，困难农户生产生活条件得到切实改善，实现更高标准、更高水平的小康生活。	
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		项目建设情况		完工3个项目建设
		质量指标		农村综合帮扶工作开展情况		建成项目产生收益
		时效指标		资金到位情况		资金及时申请拨付到位
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标		项目整体收益情况		项目整体收益达到按照投资总额以5年期贷款利率上浮10%
		社会效益指标		农村生活困难农户收入水平		有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标		农村生活困难农户生活质量		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		生活困难农户对帮扶工作的满意度		满意