

上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区农业农村委员会

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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 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

七、项目经费情况说明

上海市青浦区农业农村委员会（部门）主要职能

上海市青浦区农业农村委员会是主管全区“三农”工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策。

2. 协助推进农村社会治理、农村精神文明和优秀农耕文化建设等工作。牵头组织改善农村人居环境。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关政策。负责农民承包地管理工作。依照有关规定，管理农村宅基地有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。按照分工，管理农业农村标准化工作。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导农业行业安全生产工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准。组织开展农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，推进高标准农田建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料的国家标准。指导现代种业市场体系建设。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据上级农业主管部门发布的动植物疫情情况，制定应急预案并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。研究提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，研究提出区农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 参与指导农业农村人才工作，参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 组织实施农业行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区农业农村委员会（部门）机构设置

上海市青浦区农业农村委员会部门预算是包括上海市青浦区农业农村委员会（本级）以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括

1. 青浦区农业农村委员会（本部）
2. 青浦区农业农村委员会执法大队
3. 青浦区农村经营管理站
4. 青浦区农业技术推广服务中心
5. 青浦区水产技术推广站
6. 青浦区农产品质量安全中心
7. 青浦区农村建设管理服务中心

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算111279万元，比上年预算增加53324万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款收入111279万元，比上年预算增加53324万元，主要原因是项目增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算111279万元，比上年预算增加53324万元，主要原因是项目增加，其中：财政拨款支出预算111279万元，比上年预算增加53324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算102953万元，比上年预算增加55998万元，主要原因是项目增加；政府性基金预算拨款支出预算8326万元，比上年预算减少2674万元，主要原因是项目减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目92万元，主要用于农业技能人才培养实训基地、产业融合高质量发展培训项目。
2. “社会保障和就业支出”科目1798万元，主要用于养老金支出、职业年金支出、离退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目510万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
4. “节能环保支出”科目1290万元，主要用于秸秆综合利用补贴支出。
5. “城乡社区支出”科目8073万元，主要用于乡村振兴等支出。
6. “农林水支出”科目98516万元，主要用于农业绿色生产发展专项补贴、都市现代农业、农村发展与改革等补助支出。
7. “住房保障支出”科目1000万元，主要用于住房公积金等支出

2024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	1, 112, 785, 783	一、教育支出	923, 900
1. 一般公共预算	1, 029, 525, 883	二、社会保障和就业支出	17, 981, 494
2. 政府性基金预算	83, 259, 900	三、卫生健康支出	5, 100, 947
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	12, 896, 100
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	80, 729, 900
三、单位资金		六、农林水支出	985, 155, 016
四、动用历年结转结余		七、住房保障支出	9, 998, 426
五、其他资金			
收入总计	1, 112, 785, 783	支出总计	1, 112, 785, 783

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	923,900	923,900				
205	08		进修及培训	923,900	923,900				
205	08	03	培训支出	923,900	923,900				
208			社会保障和就业支出	17,981,494	17,981,494				
208	05		行政事业单位养老支出	17,981,494	17,981,494				
208	05	01	行政单位离退休	1,728,400	1,728,400				
208	05	02	事业单位离退休	3,560,360	3,560,360				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,461,488	8,461,488				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,231,245	4,231,245				
210			卫生健康支出	5,100,947	5,100,947				
210	11		行政事业单位医疗	5,100,947	5,100,947				
210	11	01	行政单位医疗	1,525,372	1,525,372				
210	11	02	事业单位医疗	3,575,575	3,575,575				
211			节能环保支出	12,896,100	12,896,100				
211	11		污染减排	12,896,100	12,896,100				
211	11	03	减排专项支出	12,896,100	12,896,100				

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
212			城乡社区支出	80,729,900	80,729,900				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,729,900	80,729,900				
212	08	04	农村基础设施建设支出	55,000,000	55,000,000				
212	08	14	农业生产发展支出	25,729,900	25,729,900				
213			农林水支出	985,155,016	985,155,016				
213	01		农业农村	684,064,665	684,064,665				
213	01	01	行政运行	37,023,936	37,023,936				
213	01	04	事业运行	45,025,679	45,025,679				
213	01	06	科技转化与推广服务	10,474,020	10,474,020				
213	01	08	病虫害控制	1,693,400	1,693,400				
213	01	09	农产品质量安全	4,040,000	4,040,000				
213	01	10	执法监管	180,000	180,000				
213	01	11	统计检测与信息服务	2,274,900	2,274,900				
213	01	20	稳定农民收入补贴	12,800,000	12,800,000				
213	01	21	农业结构调整补贴	46,200,000	46,200,000				
213	01	22	农业生产发展	330,647,630	330,647,630				

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
213	01	24	农村合作经济	20,000	20,000				
213	01	35	农业生态资源保护	2,142,800	2,142,800				
213	01	53	耕地建设与利用	62,523,900	62,523,900				
213	01	99	其他农业农村支出	129,018,400	129,018,400				
213	03		水利	2,360,000	2,360,000				
213	03	16	农村水利	2,300,000	2,300,000				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000	60,000				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	60,000	60,000				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000	60,000				
213	07		农村综合改革	247,914,000	247,914,000				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	237,020,000	237,020,000				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	9,594,000	9,594,000				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1,000,000	1,000,000				
213	07	99	其他农村综合改革支出	300,000	300,000				
213	08		普惠金融发展支出	37,936,351	37,936,351				
213	08	03	农业保险保费补贴	37,936,351	37,936,351				

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,530,000	2,530,000				
213	69	02	三峡后续工作	2,530,000	2,530,000				
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10,290,000	10,290,000				
213	72	02	基础设施建设和经济发展	10,290,000	10,290,000				
221			住房保障支出	9,998,426	9,998,426				
221	02		住房改革支出	9,998,426	9,998,426				
221	02	01	住房公积金	5,809,226	5,809,226				
221	02	03	购房补贴	4,189,200	4,189,200				
合计				1,112,785,783	1,112,785,783				

2024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				
205			教育支出	923,900		923,900
205	08		进修及培训	923,900		923,900
205	08	03	培训支出	923,900		923,900
208			社会保障和就业支出	17,981,494	17,981,494	
208	05		行政事业单位养老支出	17,981,494	17,981,494	
208	05	01	行政单位离退休	1,728,400	1,728,400	
208	05	02	事业单位离退休	3,560,360	3,560,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,461,488	8,461,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,231,245	4,231,245	
210			卫生健康支出	5,100,947	5,100,947	
210	11		行政事业单位医疗	5,100,947	5,100,947	
210	11	01	行政单位医疗	1,525,372	1,525,372	
210	11	02	事业单位医疗	3,575,575	3,575,575	
211			节能环保支出	12,896,100		12,896,100

2024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				
211	11		污染减排	12,896,100		12,896,100
211	11	03	减排专项支出	12,896,100		12,896,100
212			城乡社区支出	80,729,900		80,729,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,729,900		80,729,900
212	08	04	农村基础设施建设支出	55,000,000		55,000,000
212	08	14	农业生产发展支出	25,729,900		25,729,900
213			农林水支出	985,155,016	74,445,838	910,709,178
213	01		农业农村	694,354,665	74,445,838	619,908,827
213	01	01	行政运行	37,023,936	29,675,158	7,348,778
213	01	04	事业运行	45,025,679	44,770,680	254,999
213	01	06	科技转化与推广服务	10,474,020		10,474,020
213	01	08	病虫害控制	1,693,400		1,693,400
213	01	09	农产品质量安全	4,040,000		4,040,000
213	01	10	执法监管	180,000		180,000

2024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				
213	01	11	统计检测与信息服务	2, 274, 900		2, 274, 900
213	01	20	稳定农民收入补贴	12, 800, 000		12, 800, 000
213	01	21	农业结构调整补贴	46, 200, 000		46, 200, 000
213	01	22	农业生产发展	330, 647, 630		330, 647, 630
213	01	24	农村合作经济	20, 000		20, 000
213	01	35	农业生态资源保护	2, 142, 800		2, 142, 800
213	01	53	耕地建设与利用	62, 523, 900		62, 523, 900
213	01	99	其他农业农村支出	129, 018, 400		129, 018, 400
213	03		水利	2, 360, 000		2, 360, 000
213	03	16	农村水利	2, 300, 000		2, 300, 000
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60, 000		60, 000
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	60, 000		60, 000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60, 000		60, 000
213	07		农村综合改革	247, 914, 000		247, 914, 000

2024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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	237,020,000		237,020,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	9,594,000		9,594,000
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1,000,000		1,000,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	300,000		300,000
213	08		普惠金融发展支出	37,936,351		37,936,351
213	08	03	农业保险保费补贴	37,936,351		37,936,351
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,530,000		2,530,000
213	69	02	三峡后续工作	2,530,000		2,530,000
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10,290,000		10,290,000
213	72	02	基础设施建设和经济发展	10,290,000		10,290,000
221			住房保障支出	9,998,426	9,998,426	
221	02		住房改革支出	9,998,426	9,998,426	
221	02	01	住房公积金	5,809,226	5,809,226	
221	02	03	购房补贴	4,189,200	4,189,200	

2024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				
合计				1, 112, 785, 783	107, 526, 705	1, 005, 259, 078

2024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	1,029,525,883	一、教育支出	923,900	923,900		
二、政府性基金预算	83,259,900	二、社会保障和就业支出	17,981,494	17,981,494		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,100,947	5,100,947		
		四、节能环保支出	12,896,100	12,896,100		
		五、城乡社区支出	80,729,900		80,729,900	
		六、农林水支出	985,155,016	982,625,016	2,530,000	
		七、住房保障支出	9,998,426	9,998,426		
收入总计	1,112,785,783	支出总计	1,112,785,783	1,029,525,883	83,259,900	

2024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				
205			教育支出	923,900		923,900
205	08		进修及培训	923,900		923,900
205	08	03	培训支出	923,900		923,900
208			社会保障和就业支出	17,981,494	17,981,494	
208	05		行政事业单位养老支出	17,981,494	17,981,494	
208	05	01	行政单位离退休	1,728,400	1,728,400	
208	05	02	事业单位离退休	3,560,360	3,560,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,461,488	8,461,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,231,245	4,231,245	
210			卫生健康支出	5,100,947	5,100,947	
210	11		行政事业单位医疗	5,100,947	5,100,947	
210	11	01	行政单位医疗	1,525,372	1,525,372	
210	11	02	事业单位医疗	3,575,575	3,575,575	
211			节能环保支出	12,896,100		12,896,100

2024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				
211	11		污染减排	12,896,100		12,896,100
211	11	03	减排专项支出	12,896,100		12,896,100
213			农林水支出	982,625,016	74,445,838	908,179,178
213	01		农业农村	694,354,665	74,445,838	619,908,827
213	01	01	行政运行	37,023,936	29,675,158	7,348,778
213	01	04	事业运行	45,025,679	44,770,680	254,999
213	01	06	科技转化与推广服务	10,474,020		10,474,020
213	01	08	病虫害控制	1,693,400		1,693,400
213	01	09	农产品质量安全	4,040,000		4,040,000
213	01	10	执法监管	180,000		180,000
213	01	11	统计检测与信息服务	2,274,900		2,274,900
213	01	20	稳定农民收入补贴	12,800,000		12,800,000
213	01	21	农业结构调整补贴	46,200,000		46,200,000
213	01	22	农业生产发展	330,647,630		330,647,630

2024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	01	24	农村合作经济	20,000		20,000
213	01	35	农业生态资源保护	2,142,800		2,142,800
213	01	53	耕地建设与利用	62,523,900		62,523,900
213	01	99	其他农业农村支出	129,018,400		129,018,400
213	03		水利	2,360,000		2,360,000
213	03	16	农村水利	2,300,000		2,300,000
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000		60,000
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	60,000		60,000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000		60,000
213	07		农村综合改革	247,914,000		247,914,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	237,020,000		237,020,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	9,594,000		9,594,000
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1,000,000		1,000,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	300,000		300,000
213	08		普惠金融发展支出	37,936,351		37,936,351

2024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	08	03	农业保险保费补贴	37,936,351		37,936,351
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10,290,000		10,290,000
213	72	02	基础设施建设和经济发展	10,290,000		10,290,000
221			住房保障支出	9,998,426	9,998,426	
221	02		住房改革支出	9,998,426	9,998,426	
221	02	01	住房公积金	5,809,226	5,809,226	
221	02	03	购房补贴	4,189,200	4,189,200	
合计				1,029,525,883	107,526,705	921,999,178

2024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	80,729,900		80,729,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,729,900		80,729,900
212	08	04	农村基础设施建设支出	55,000,000		55,000,000
212	08	14	农业生产发展支出	25,729,900		25,729,900
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,530,000		2,530,000
213	69	02	三峡后续工作	2,530,000		2,530,000
合计				83,259,900		83,259,900

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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	88,202,775	88,202,775	
301	01	基本工资	11,084,988	11,084,988	
301	02	津贴补贴	21,768,610	21,768,610	
301	03	奖金	354,149	354,149	
301	07	绩效工资	25,042,884	25,042,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,461,488	8,461,488	
301	09	职业年金缴费	4,231,245	4,231,245	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,896,555	4,896,555	
301	11	公务员医疗补助缴费	204,392	204,392	
301	12	其他社会保障缴费	382,324	382,324	
301	13	住房公积金	5,809,226	5,809,226	
301	99	其他工资福利支出	5,966,913	5,966,913	
302		商品和服务支出	14,889,896		14,889,896

2024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				
302	01	办公费	1,397,058		1,397,058
302	02	印刷费	135,000		135,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	7,200		7,200
302	05	水费	83,000		83,000
302	06	电费	525,000		525,000
302	07	邮电费	253,000		253,000
302	09	物业管理费	4,457,744		4,457,744
302	11	差旅费	342,000		342,000
302	13	维修(护)费	565,000		565,000
302	16	培训费	71,360		71,360
302	17	公务接待费	145,000		145,000
302	18	专用材料费	368,120		368,120

2024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				
302	26	劳务费	37,000		37,000
302	27	委托业务费	1,181,008		1,181,008
302	28	工会经费	1,266,146		1,266,146
302	29	福利费	1,969,920		1,969,920
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	880,440		880,440
302	99	其他商品和服务支出	805,900		805,900
303		对个人和家庭的补助	4,364,280	4,247,280	117,000
303	01	离休费	43,400		43,400
303	02	退休费	4,320,880	4,247,280	73,600
310		资本性支出	69,754		69,754
310	02	办公设备购置	69,754		69,754
合计			107,526,705	92,450,055	15,076,650

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
49.50		14.50	35.00		35.00	653.75

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为49.5万元，比上年预算增加减少25万元。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维护费35万元，比上年预算增加减少25万元，主要原因是购置费减少。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加减少25万元，主要原因是无公用用车购置预算；公务用车运行维护费35万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费14.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和1家执法类公务员单位财政拨款的机关运行经费预算为653.75万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2371.23万元，其中：政府采购货物预算1302.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1069.09万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2361.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为878.22万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目68个，涉及项目预算资金51129.99万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆10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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

农业绿色生产发展专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

对本区范围内从事水稻生产的农户和生产经营组织，按照水稻实际种植面积，4500元/亩标准实行补贴；对从事机插秧、机直播作业的经营资格认定的农机服务组织按机插秧150元/亩、机直播50元/亩补贴，其中，街镇分别配套45元/亩和15元/亩

二、立项依据

《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规〔2022〕6号）、《关于转发区农业农村委区财政局制订的〈青浦区农业绿色生产发展补贴专项资金管理办法〉的通知》（青府办发〔2020〕51号）

三、实施主体

区农业农村委

四、实施方案

符合规定条件的补贴申请对象在规定的时间内向所在地村委会书面提出补贴申请。各村及时将本村辖区范围补贴申报对象的信息进行登记造册，开展实地核实统计，编制图表，并进行第一次面积（数量）公示，公示时间不少于10个工作日。公示无异议后，各村将分户汇总的明细表，以村委会名义加盖公章，村主要领导签字确认后上报街镇有关部门。各街镇对各村上报的内容进行汇总造册，组织人员对村上报的补贴资料与村公示文书进行实地逐一核查核实，确保上报材料与上墙内容一致，核查覆盖面100%，并做好档案归集。核查无异议后，各镇人民政府和街道办事处盖章并由分管领导签字后报区农业农村委。区农业农村委、区财政局等相关部门按照项目要求组织开展区级抽查，检查项目的面积覆盖率不低于30%。完成区级抽查后，区农业农村委及时布置相关工作，要求各街镇、村及时做好资金公示有关工作，公示时间不少于10个工作日。二次公示结束后，区农业农村委根据各街镇核实上报和抽查结果，下达项目补贴资金文件，采用“一卡通”的方式进行发放，直接到户。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

需安排补贴资金3345万元，其中水稻种植补贴2533万元，水稻机插秧、机直播补贴812万元

七、绩效目标

（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申报表						
项目名称		农业绿色生产发展专项补贴		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会		实施单位	上海市青浦区农业农村委员会	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		33,450,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金		33,450,000.00	其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		0.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	减轻农民种粮成本，提高种粮积极性					
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	水稻面积			≥12.40(万亩)
		质量指标	机械化种植率			≥80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥80.00(%)