

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农村经营管理站

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市农村经营管理站主要职能

上海市农村经营管理站是上海市农业农村委员会下属参照公务员法管理的正处级事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。
3. 推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理工作。
4. 配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开。
5. 承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行统计分析。
6. 承办上海市农业农村委员会交办的其他事项。
7. 沪委农办干人（2015）8号文件，明确上海市农村经营管理站承担农业产业化工作职能。

上海市农村经营管理站机构设置

上海市农村经营管理站设5个内设机构，包括：办公室、农村土地承包管理科、农村集体资产财务管理科、农经统计信息科、农业产业化办公室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农村经营管理站预算支出总额为1452.2万元，其中：财政拨款支出预算1452万元，比2019年预算增加470万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1452万元，比2019年预算增加470万元；财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目57.4万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险和职业年金。
- 2、“卫生健康支出”科目26.6万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
- 3、“农林水支出”科目1245.3万元，主要用于在职人员工资、机构日常运行费用和农村土地承包管理、农村集体“三资”监管、农经统计信息化、农村经营管理网络平台开发等方面。
- 4、“住房保障支出”科目122.9万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

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	14,521,986	一、社会保障和就业支出	574,756	555,876		18,880
1. 一般公共预算资金	14,521,986	二、卫生健康支出	265,752	265,752		
2. 政府性基金		三、农林水支出	12,452,618	3,722,488	1,716,680	7,013,450
二、事业收入		四、住房保障支出	1,228,860	1,228,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,521,986	支出总计	14,521,986	5,772,976	1,716,680	7,032,330

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

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						
208			社会保障和就业支出	574,756	574,756			
208	05		行政事业单位养老支出	574,756	574,756			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,980	370,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,896	184,896			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	265,752	265,752			
210	11		行政事业单位医疗	265,752	265,752			
210	11	01	行政单位医疗	265,752	265,752			
213			农林水支出	12,452,618	12,452,618			
213	01		农业农村	12,452,618	12,452,618			
213	01	01	行政运行	5,439,168	5,439,168			
213	01	02	一般行政管理事务	30,000	30,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	5,035,400	5,035,400			
213	01	12	行业业务管理	1,948,050	1,948,050			
221			住房保障支出	1,228,860	1,228,860			

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						
221	02		住房改革支出	1,228,860	1,228,860			
221	02	01	住房公积金	508,860	508,860			
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000			
合计				14,521,986	14,521,986			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			574,756	555,876	18,880
					社会保障和就业支出
208	05		574,756	555,876	18,880
					行政事业单位养老支出
208	05	01	17,280		17,280
					行政单位离退休
208	05	05	370,980	370,980	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	184,896	184,896	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,600		1,600
					其他行政事业单位养老支出
210			265,752	265,752	
					卫生健康支出
210	11		265,752	265,752	
					行政事业单位医疗
210	11	01	265,752	265,752	
					行政单位医疗
213			12,452,618	5,439,168	7,013,450
					农林水支出
213	01		12,452,618	5,439,168	7,013,450
					农业农村
213	01	01	5,439,168	5,439,168	
					行政运行
213	01	02	30,000		30,000
					一般行政管理事务
213	01	11	5,035,400		5,035,400
					统计监测与信息服务

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	12	行业业务管理	1,948,050		1,948,050
221			住房保障支出	1,228,860	1,228,860	
221	02		住房改革支出	1,228,860	1,228,860	
221	02	01	住房公积金	508,860	508,860	
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000	
合计				14,521,986	7,489,656	7,032,330

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

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	14,521,986	一、社会保障和就业支出	574,756	574,756	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	265,752	265,752	
		三、农林水支出	12,452,618	12,452,618	
		四、住房保障支出	1,228,860	1,228,860	
收入总计	14,521,986	支出总计	14,521,986	14,521,986	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			574,756	555,876	18,880
					社会保障和就业支出
208	05		574,756	555,876	18,880
					行政事业单位养老支出
208	05	01	17,280		17,280
					行政单位离退休
208	05	05	370,980	370,980	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	184,896	184,896	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,600		1,600
					其他行政事业单位养老支出
210			265,752	265,752	
					卫生健康支出
210	11		265,752	265,752	
					行政事业单位医疗
210	11	01	265,752	265,752	
					行政单位医疗
213			12,452,618	5,439,168	7,013,450
					农林水支出
213	01		12,452,618	5,439,168	7,013,450
					农业农村
213	01	01	5,439,168	5,439,168	
					行政运行
213	01	02	30,000		30,000
					一般行政管理事务
213	01	11	5,035,400		5,035,400
					统计监测与信息服务

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	12	行业业务管理	1,948,050		1,948,050
221			住房保障支出	1,228,860	1,228,860	
221	02		住房改革支出	1,228,860	1,228,860	
221	02	01	住房公积金	508,860	508,860	
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000	
合计				14,521,986	7,489,656	7,032,330

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

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			
功能分类科目名称					
合计					

2020年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：上海市农村经营管理站

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	5,772,976	5,772,976	
301	01	基本工资	882,924	882,924	
301	02	津贴补贴	3,348,968	3,348,968	
301	03	奖金	66,500	66,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,980	370,980	
301	09	职业年金缴费	184,896	184,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219,552	219,552	
301	11	公务员医疗补助缴费	46,200	46,200	
301	12	其他社会保障缴费	28,896	28,896	
301	13	住房公积金	508,860	508,860	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,574,680		1,574,680
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

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				
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	291,600		291,600
302	11	差旅费	143,000		143,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	112,000		112,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	170,000		170,000
310		资本性支出	142,000		142,000

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				
310	02	办公设备购置	142,000		142,000
合计			7,489,656	5,772,976	1,716,680

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.50	0.00	2.00	3.50	0.00	3.50	171.67

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.50万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2019年预算增加0万元。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2020年上海市农村经营管理站财政拨款的机关运行费为171.67万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算420.86万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算406.66万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金698.35万元。