

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会机关

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

上海市农业农村委员会主要职能

上海市农业农村委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关农业农村工作的地方性法规、规章草案，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。指导农业综合执法。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。

（二）统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。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。

（三）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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展。研究提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（五）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。指导农垦相关农业产业的发展。指导农业行业安全生产工作。

（六）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。指导农业检验检测体系建设。按照有关规定，负责农产品质量安全检测机构相关监督管理工作。

（七）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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政、渔港监督管理。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依职权认定疫情并组织扑灭。

（十）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。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，研究提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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

上海市农业农村委员会机构设置

上海市农业农村委员会单位设21个内设机构，包括：办公室(外事处)、秘书处(效能督查处)、干部人事处、发展规划处(农垦联络处)、村镇建设处、农村合作经济指导处(法规处)、计划财务处、产业发展处(国际合作处)、市场与信息化处、质量安全监管处、科技教育处、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设处、种植业管理处(农药管理处)、蔬菜办公室、畜牧兽医管理处、农机化管理处、渔业管理处、安全和信访办、机关党委

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，上海市农业农村委员会预算支出总额为95,085万元，其中：财政拨款支出预算95,085万元，比2019年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算95,085万元，比2019年预算减少54万元；财政拨款支出主要内容如下。

1. “社会保障和就业支出”科目596万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “卫生健康支出”科目246万元，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93,249万元，主要用于机构日常运行以及农业综合补贴、都市现代农业发展、科技兴农、农业生态与农产品质量安全等支农方面的支出。
4. “住房保障支出”科目994万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会

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	950,850,858	一、社会保障和就业支出	5,959,140	5,899,540		59,600
1. 一般公共预算资金	950,850,858	二、卫生健康支出	2,459,040	2,399,040		60,000
2. 政府性基金		三、农林水支出	932,489,118	30,120,340	8,326,400	894,042,378
二、事业收入		四、住房保障支出	9,943,560	9,943,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	950,850,858	支出总计	950,850,858	48,362,480	8,326,400	894,161,978

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会

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	5,959,140	5,959,140			
208	05		行政事业单位养老支出	5,959,140	5,959,140			
208	05	01	行政单位离退休	1,101,100	1,101,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,198,960	3,198,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,599,480	1,599,480			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,600	59,600			
210			卫生健康支出	2,459,040	2,459,040			
210	11		行政事业单位医疗	2,399,040	2,399,040			
210	11	01	行政单位医疗	2,399,040	2,399,040			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
213			农林水支出	932,489,118	932,489,118			
213	01		农业农村	876,489,118	876,489,118			
213	01	01	行政运行	38,446,740	38,446,740			
213	01	02	一般行政管理事务	38,867,348	38,867,348			
213	01	06	科技转化与推广服务	282,276,130	282,276,130			

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						
213	01	09	农产品质量安全	43,190,000	43,190,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	23,994,000	23,994,000			
213	01	12	行业业务管理	17,000,000	17,000,000			
213	01	19	防灾救灾	2,000,000	2,000,000			
213	01	22	农业生产发展	224,861,500	224,861,500			
213	01	25	农产品加工与促销	3,600,000	3,600,000			
213	01	26	农村社会事业	1,975,000	1,975,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65,278,400	65,278,400			
213	01	53	农田建设	135,000,000	135,000,000			
213	08		普惠金融发展支出	56,000,000	56,000,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	56,000,000	56,000,000			
221			住房保障支出	9,943,560	9,943,560			
221	02		住房改革支出	9,943,560	9,943,560			
221	02	01	住房公积金	4,147,320	4,147,320			
221	02	03	购房补贴	5,796,240	5,796,240			
合计				950,850,858	950,850,858			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会

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			5,959,140	5,899,540	59,600
208	05		5,959,140	5,899,540	59,600
208	05	01	1,101,100	1,101,100	
208	05	05	3,198,960	3,198,960	
208	05	06	1,599,480	1,599,480	
208	05	99	59,600		59,600
210			2,459,040	2,399,040	60,000
210	11		2,399,040	2,399,040	
210	11	01	2,399,040	2,399,040	
210	99		60,000		60,000
210	99	01	60,000		60,000
213			932,489,118	38,446,740	894,042,378
213	01		876,489,118	38,446,740	838,042,378
213	01	01	38,446,740	38,446,740	

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	02	一般行政管理事务	38,867,348		38,867,348
213	01	06	科技转化与推广服务	282,276,130		282,276,130
213	01	09	农产品质量安全	43,190,000		43,190,000
213	01	11	统计监测与信息服务	23,994,000		23,994,000
213	01	12	行业业务管理	17,000,000		17,000,000
213	01	19	防灾救灾	2,000,000		2,000,000
213	01	22	农业生产发展	224,861,500		224,861,500
213	01	25	农产品加工与促销	3,600,000		3,600,000
213	01	26	农村社会事业	1,975,000		1,975,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65,278,400		65,278,400
213	01	53	农田建设	135,000,000		135,000,000
213	08		普惠金融发展支出	56,000,000		56,000,000
213	08	03	农业保险保费补贴	56,000,000		56,000,000
221			住房保障支出	9,943,560	9,943,560	
221	02		住房改革支出	9,943,560	9,943,560	
221	02	01	住房公积金	4,147,320	4,147,320	
221	02	03	购房补贴	5,796,240	5,796,240	

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			
合计			950,850,858	56,688,880	894,161,978

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会

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	950,850,858	一、社会保障和就业支出	5,959,140	5,959,140	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,459,040	2,459,040	
		三、农林水支出	932,489,118	932,489,118	
		四、住房保障支出	9,943,560	9,943,560	
收入总计	950,850,858	支出总计	950,850,858	950,850,858	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会

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			5,959,140	5,899,540	59,600
208	05		5,959,140	5,899,540	59,600
208	05	01	1,101,100	1,101,100	
208	05	05	3,198,960	3,198,960	
208	05	06	1,599,480	1,599,480	
208	05	99	59,600		59,600
210			2,459,040	2,399,040	60,000
210	11		2,399,040	2,399,040	
210	11	01	2,399,040	2,399,040	
210	99		60,000		60,000
210	99	01	60,000		60,000
213			932,489,118	38,446,740	894,042,378
213	01		876,489,118	38,446,740	838,042,378
213	01	01	38,446,740	38,446,740	

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	02	一般行政管理事务	38,867,348		38,867,348
213	01	06	科技转化与推广服务	282,276,130		282,276,130
213	01	09	农产品质量安全	43,190,000		43,190,000
213	01	11	统计监测与信息服务	23,994,000		23,994,000
213	01	12	行业业务管理	17,000,000		17,000,000
213	01	19	防灾救灾	2,000,000		2,000,000
213	01	22	农业生产发展	224,861,500		224,861,500
213	01	25	农产品加工与促销	3,600,000		3,600,000
213	01	26	农村社会事业	1,975,000		1,975,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65,278,400		65,278,400
213	01	53	农田建设	135,000,000		135,000,000
213	08		普惠金融发展支出	56,000,000		56,000,000
213	08	03	农业保险保费补贴	56,000,000		56,000,000
221			住房保障支出	9,943,560	9,943,560	
221	02		住房改革支出	9,943,560	9,943,560	
221	02	01	住房公积金	4,147,320	4,147,320	
221	02	03	购房补贴	5,796,240	5,796,240	

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			
功能分类科目名称					
合计			950,850,858	56,688,880	894,161,978

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会

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			
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：上海市农业农村委员会

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	47,261,380	47,261,380	
301	01	基本工资	7,449,480	7,449,480	
301	02	津贴补贴	27,022,060	27,022,060	
301	03	奖金	621,000	621,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,198,960	3,198,960	
301	09	职业年金缴费	1,599,480	1,599,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,999,200	1,999,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	399,840	399,840	
301	12	其他社会保障缴费	248,040	248,040	
301	13	住房公积金	4,147,320	4,147,320	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	8,276,400		8,276,400
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	420,000		420,000
302	11	差旅费	514,000		514,000
302	12	因公出国（境）费用	1,856,000		1,856,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	340,000		340,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	530,000		530,000
302	29	福利费	626,400		626,400
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,600,000		1,600,000
302	99	其他商品和服务支出	900,000		900,000
303		对个人和家庭的补助	1,101,100	1,101,100	
303	01	离休费	1,068,700	1,068,700	
303	02	退休费	32,400	32,400	

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		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			56,688,880	48,362,480	8,326,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会

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	
250.60	185.60	30.00	35.00	0.00	35.00	832.64

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250.60万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费185.60万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市农业农村委员会（单位）财政拨款的机关运行费为832.64万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6728.03万元，其中：政府采购货物预算372万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6356.03万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金89161.10万元。