

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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正处级参公管理事业单位。

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，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；
4. 承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市集体经济、村级组织经济等运行情况和资产负债情况进行统计分析；
5. 承担农业产业化工作职能，推进农业产业化龙头企业、农民专业合作社建设，组织开展农业产业化专题调研、工作交流、宣传等，组织实施农业产业化发展计划、落实农业产业化扶持政策；
6. 承办市农业农村委交办的其他事项。

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4个内设机构，包括：综合办公室、宅基地与承包地管理科、集体经济运行科、农业经营主体管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农村经营管理站收入预算1,695万元，其中：财政拨款收入1,695万元，比2022年预算增加215万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,695万元，其中：财政拨款支出预算1,695万元，比2022年预算增加215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,695万元，比2022年预算增加215万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目85万元，主要用于退休人员福利、缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,389万元，主要用于在职人员工资、机构日常运行费用、农村宅基地和土地承包管理工作、农村集体“三资”监管业务、农村经营管理统计和农村经营管理信息网络平台运维及升级改造等方面。
4. “住房保障支出”科目178万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴。

2023年预算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 | 16,949,600 | 一、社会保障和就业支出 | 848,600 | 825,000 | 23,600 | |
| 1、一般公共预算资金 | 16,949,600 | 二、卫生健康支出 | 431,000 | 431,000 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 13,891,600 | 5,202,745 | 1,714,060 | 6,974,795 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 16,949,600 | 支出总计 | 16,949,600 | 8,237,145 | 1,737,660 | 6,974,795 |

2023年预算单位收入预算总表

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 | 848,600 | 848,600 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 848,600 | 848,600 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21,600 | 21,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,000 | 550,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,000 | 275,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 431,000 | 431,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 431,000 | 431,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 431,000 | 431,000 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,891,600 | 13,891,600 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 13,891,600 | 13,891,600 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 6,916,805 | 6,916,805 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 3,745,000 | 3,745,000 | | | |
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 3,189,795 | 3,189,795 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,000 | 780,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 998,400 | 998,400 | | | |
| 合计 | | | | 16,949,600 | 16,949,600 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

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 | | | 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 | 848,600 | 848,600 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 848,600 | 848,600 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21,600 | 21,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,000 | 550,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,000 | 275,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 431,000 | 431,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 431,000 | 431,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 431,000 | 431,000 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,891,600 | 6,916,805 | 6,974,795 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 13,891,600 | 6,916,805 | 6,974,795 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 6,916,805 | 6,916,805 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 40,000 | | 40,000 |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 3,745,000 | | 3,745,000 |
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 3,189,795 | | 3,189,795 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,000 | 780,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 998,400 | 998,400 | |
| 合计 | | | | 16,949,600 | 9,974,805 | 6,974,795 |

2023年预算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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 16,949,600 | 一、社会保障和就业支出 | 848,600 | 848,600 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 431,000 | 431,000 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、农林水支出 | 13,891,600 | 13,891,600 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | | |
| 收入总计 | 16,949,600 | 支出总计 | 16949600 | 16949600 | | |

2023年预算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 | | | 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 | 848,600 | 848,600 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 848,600 | 848,600 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21,600 | 21,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550,000 | 550,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,000 | 275,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 431,000 | 431,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 431,000 | 431,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 431,000 | 431,000 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,891,600 | 6,916,805 | 6,974,795 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 13,891,600 | 6,916,805 | 6,974,795 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 6,916,805 | 6,916,805 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 40,000 | | 40,000 |

| 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 | 11 | 统计监测与信息服务 | 3,745,000 | | 3,745,000 |
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 3,189,795 | | 3,189,795 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,778,400 | 1,778,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,000 | 780,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 998,400 | 998,400 | |
| 合计 | | | | 16,949,600 | 9,974,805 | 6,974,795 |

2023年预算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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营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 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 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 | | | | | |

2023年预算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 | 8,148,561 | 8,148,561 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,116,941 | 1,116,941 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,931,060 | 4,931,060 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550,000 | 550,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 275,000 | 275,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 361,000 | 361,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 70,000 | 70,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,160 | 5,160 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 780,000 | 780,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 59,400 | 59,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,723,660 | | 1,723,660 |
| 302 | 01 | 办公费 | 224,000 | | 224,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 220,320 | | 220,320 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 80,000 | | 80,000 |
| 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 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 122,700 | | 122,700 |
| 302 | 29 | 福利费 | 116,640 | | 116,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 185,000 | | 185,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 14,000 | | 14,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 14,000 | | 14,000 |
| 合计 | | | 9,974,805 | 8,237,145 | 1,737,660 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | | 2.00 | 3.50 | | 3.50 | 173.77 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市农村经营管理站财政拨款的机关运行经费预算为173.77万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算314.73万元，其中：政府采购货物预算64.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算250.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金693.48万元。