

## 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负债情况进行统计分析。
- 6、承办上海市农业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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市农村经营管理站预算支出总额为982万元，其中：财政拨款支出预算982万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算982万元，政府性基金拨款支出预算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59万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费和职业年金。
- 2、“卫生健康支出”科目27万元，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785万元，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、农经统计信息化等方面。
- 4、“住房保障支出”科目111万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

单位预算01表

## 2019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	9,816,160	一、社会保障和就业支出	591,216	573,936		17,280
1. 一般公共预算资金	9,816,160	二、卫生健康支出	272,916	272,916		
2. 政府性基金		三、农林水支出	7,846,732	3,196,972	1,718,360	2,931,400
二、事业收入		四、住房保障支出	1,105,296	1,105,296		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,816,160	支出总计	9,816,160	5,149,120	1,718,360	2,948,680

## 2019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	591,216	591,216			
208	05		行政事业单位离退休	591,216	591,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,016	410,016			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,920	163,920			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,280	17,280			
210			卫生健康支出	272,916	272,916			
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916			
210	11	01	行政单位医疗	272,916	272,916			
213			农林水支出	7,846,732	7,846,732			
213	01		农业	7,846,732	7,846,732			
213	01	01	行政运行	4,915,332	4,915,332			
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	1,173,400	1,173,400			
213	01	12	农业行业业务管理	1,728,000	1,728,000			
221			住房保障支出	1,105,296	1,105,296			
221	02		住房改革支出	1,105,296	1,105,296			

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	01	住房公积金	433,296	433,296			
221	02	03	购房补贴	672,000	672,000			
合计				9,816,160	9,816,160			

## 2019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	591,216	573,936	17,280
208	05		行政事业单位离退休	591,216	573,936	17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,016	410,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,920	163,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,280		17,280
210			卫生健康支出	272,916	272,916	
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916	
210	11	01	行政单位医疗	272,916	272,916	
213			农林水支出	7,846,732	4,915,332	2,931,400
213	01		农业	7,846,732	4,915,332	2,931,400
213	01	01	行政运行	4,915,332	4,915,332	
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	1,173,400		1,173,400
213	01	12	农业行业业务管理	1,728,000		1,728,000

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				
221			住房保障支出	1,105,296	1,105,296	
221	02		住房改革支出	1,105,296	1,105,296	
221	02	01	住房公积金	433,296	433,296	
221	02	03	购房补贴	672,000	672,000	
合计				9,816,160	6,867,480	2,948,680

单位预算04表

### 2019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
一、一般公共预算资金	9,816,160	一、社会保障和就业支出	591,216	591,216	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	272,916	272,916	
		三、农林水支出	7,846,732	7,846,732	
		四、住房保障支出	1,105,296	1,105,296	
收入总计	9,816,160	支出总计	9,816,160	9,816,160	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	591,216	573,936		17,280
208	05		行政事业单位离退休	591,216	573,936		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,016	410,016		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,920	163,920		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,280			17,280
210			卫生健康支出	272,916	272,916		
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916		
210	11	01	行政单位医疗	272,916	272,916		
213			农林水支出	7,846,732	3,196,972	1,718,360	2,931,400
213	01		农业	7,846,732	3,196,972	1,718,360	2,931,400
213	01	01	行政运行	4,915,332	3,196,972	1,718,360	
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	1,173,400			1,173,400

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
213	01	12	农业行业业务管理	1,728,000			1,728,000
221			住房保障支出	1,105,296	1,105,296		
221	02		住房改革支出	1,105,296	1,105,296		
221	02	01	住房公积金	433,296	433,296		
221	02	03	购房补贴	672,000	672,000		
合计				9,816,160	5,149,120	1,718,360	2,948,680

## 2019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	591,216	573,936	17,280
208	05		行政事业单位离退休	591,216	573,936	17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,016	410,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,920	163,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,280		17,280
210			卫生健康支出	272,916	272,916	
210	11		行政事业单位医疗	272,916	272,916	
210	11	01	行政单位医疗	272,916	272,916	
213			农林水支出	7,846,732	4,915,332	2,931,400
213	01		农业	7,846,732	4,915,332	2,931,400
213	01	01	行政运行	4,915,332	4,915,332	
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	1,173,400		1,173,400
213	01	12	农业行业业务管理	1,728,000		1,728,000

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				
221			住房保障支出	1,105,296	1,105,296	
221	02		住房改革支出	1,105,296	1,105,296	
221	02	01	住房公积金	433,296	433,296	
221	02	03	购房补贴	672,000	672,000	
合计				9,816,160	6,867,480	2,948,680

单位预算07表

## 2019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						

## 2019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	5,149,120	5,149,120	
301	01	基本工资	720,864	720,864	
301	02	津贴补贴	2,940,348	2,940,348	
301	03	奖金	58,000	58,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,016	410,016	
301	09	职业年金缴费	163,920	163,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,476	223,476	
301	11	公务员医疗补助缴费	49,440	49,440	
301	12	其他社会保障缴费	34,560	34,560	
301	13	住房公积金	433,296	433,296	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,675,654		1,675,654
302	01	办公费	220,000		220,000
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	2,000		2,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	309,600		309,600
302	11	差旅费	173,000		173,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	108,000		108,000
302	16	培训费	30,294		30,294
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	80,000		80,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	160,000		160,000
310		资本性支出	42,706		42,706

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	42,706		42,706
合计			6,867,480	5,149,120	1,718,360

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			17,280
208	05		行政事业单位离退休			17,280
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			17,280
				1	离退休经费	17,280
213			农林水支出			2,931,400
213	01		农业			2,931,400
213	01	02	一般行政管理事务			30,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	30,000
213	01	11	统计监测与信息服务			1,173,400
				3	农经业务管理专项	340,000
				4	农经信息化管理业务专项	248,000
				5	农村经营管理信息网络平台运维专项	585,400
213	01	12	农业行业业务管理			1,728,000
				6	农村土地承包管理工作专项	878,000
				7	农村集体“三资”监管业务专项	850,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合计						2,948,680

单位预算10表

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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	171.84

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.50万元，比2018年预算减少4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少3万元，主要原因是由市农委机关本部统筹合理安排，系统因公出国经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2018年预算增加0万元。

（三）公务接待费2.00万元。比2018年预算减少1万元，主要原因是压减公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市农村经营管理站（单位）财政拨款的机关运行费为171.84万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算38.73万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.46万元。

### 四、预算绩效情况

2019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290万元。