

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市农业农村委员会

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、三农宣传经费（三农生活、微信、微博）项目经费情况说明

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）贯彻执行农业工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关农业工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；会同市有关部门研究统筹本市农业和农村经济社会发展的重大问题，提出相应的政策措施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，会同市有关部门研究编制统筹本市农村经济社会发展的中长期规划并组织实施；负责组织编制农业的中长期规划并组织实施。

（三）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导推进农村集体经济组织产权制度改革；指导农村集体资产和财务监督管理。

（四）制定农业适度规模经营、农业产业化经营、农村合作经济组织、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、农业中介服务组织的发展规划与政策并组织实施；协调推进农业社会化服务体系和农产品加工体系建设与发展，促进农业行业协会发展；参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设和农业产销一体化。

（五）研究提出本市农业现代化发展战略和现代农业发展中长期计划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划和有关政策并组织实施，推进农业产业结构调整 and 农业机械化推广应用；参与涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策的研究制定。

（六）负责种植业生产的管理，指导种植业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉等生产示范基地建设；负责推进耕地质量保护、补偿与改良工作；组织种植业技术攻关项目和技术推广项目实施。

（七）负责畜牧业生产的管理，组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，负责优良地方畜禽品种保护和合理利用，引导产业结构调整 and 品质改善，指导与推进畜禽标准化、规模化生产，组织畜牧业生产统计和畜禽产品价格监测。负责水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动植物保护工作。

（八）制定农业科研、农业信息化、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；负责本市农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、消化、吸收、推广项目的遴选和实施；负责农业科技成果管理；负责农业植物新品种权管理。

（九）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；负责行政区域内基本农田保护管理的有关工作；协调推进生态农业、循环农业、农作物秸秆综合利用和农业生物质产业发展工作；指导农业机械化发展工作；参与指导农田水利基本建设工作。

（十）负责农产品质量安全监管和综合协调；依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农业各产业农产品的质量安全监督、产品认证工作；组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；协同推进农业生产资料市场体系建设；依法开展农业转基因生物安全监督管理；协助市有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

上海市农业农村委员会机构设置

上海市农业农村委员会部门预算是包括上海市农业农村委员会本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。

其中：行政单位1家，事业单位23家，具体包括：

1. 上海市农业农村委员会本部
2. 上海市水产研究所
3. 上海市农产品质量安全检测中心
4. 上海市农业委员会信息中心
5. 上海市农村经营管理站
6. 上海市农产品质量安全中心
7. 上海市农业科技服务中心
8. 中荷农业部上海园艺培训示范中心
9. 上海农业展览馆
10. 上海市农业科学院
11. 上海市动物无害化处理中心
12. 上海市动物疫病预防控制中心
13. 上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）
14. 上海市农业机械鉴定推广站
15. 上海市农机安全监理所
16. 上海市农业机械研究所
17. 上海市农业生物基因中心
18. 上海市渔政监督管理处
19. 中华人民共和国上海渔港监督局
20. 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处
21. 上海市农业技术推广服务中心
22. 上海市农业广播电视学校
23. 上海市农业委员会老干部活动室
24. 上海市种子管理总站

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年部门预算编制说明

2019年，上海市农业农村委员会预算支出总额为208,967万元，其中：财政拨款支出预算193,662万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算193,662万元，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. “教育支出”科目948万元，主要用于人员经费、单位日常运作经费。
2. “科学技术支出”科目44,116万元，主要用于在职人员的人员支出和公用事业支出。
3. “社会保障和就业支出”科目9,160万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
4. “卫生健康支出”科目2,908万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
5. “农林水支出”科目132,439万元，主要用于单位日常运行以及农业综合补贴、科技兴农等支农方面的支出。
6. “住房保障支出”科目4,090万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	1,936,618,669	一、教育支出	10,350,100
1. 一般公共预算资金	1,936,618,669	二、科学技术支出	578,517,716
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	93,751,060
二、事业收入	132,381,944	四、卫生健康支出	29,826,384
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	1,335,782,640
四、其他收入	20,668,375	六、住房保障支出	41,441,088
收入总计	2,089,668,988	支出总计	2,089,668,988

2019年部门收入预算总表

编制部门：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						
205			教育支出	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
205	05		广播电视教育	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
205	05	01	广播电视学校	10,350,100	9,476,436	850,864		22,800
206			科学技术支出	578,517,716	441,164,345	119,000,000		18,353,371
206	03		应用研究	578,517,716	441,164,345	119,000,000		18,353,371
206	03	01	机构运行	17,188,632	9,267,981			7,920,651
206	03	02	社会公益研究	554,920,171	425,487,451	119,000,000		10,432,720
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913	6,408,913			
208			社会保障和就业支出	93,751,060	91,599,280	709,500		1,442,280
208	05		行政事业单位离退休	93,751,060	91,599,280	709,500		1,442,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,203,456	1,203,456			
208	05	02	事业单位离退休	2,065,676	2,065,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,594,860	57,057,864	506,796		1,030,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,428,152	22,813,368	202,704		412,080

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,458,916	8,458,916			
210			卫生健康支出	29,826,384	29,084,028	253,008		489,348
210	11		行政事业单位医疗	29,766,384	29,024,028	253,008		489,348
210	11	01	行政单位医疗	6,300,120	6,300,120			
210	11	02	事业单位医疗	23,466,264	22,723,908	253,008		489,348
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	1,335,782,640	1,324,391,440	11,391,200		
213	01		农业	1,254,306,440	1,242,915,240	11,391,200		
213	01	01	行政运行	101,638,364	101,638,364			
213	01	02	一般行政管理事务	38,333,436	38,333,436			
213	01	04	事业运行	118,123,725	110,308,425	7,815,300		
213	01	06	科技转化与推广服务	354,782,973	354,782,973			
213	01	08	病虫害控制	33,342,260	29,766,360	3,575,900		
213	01	09	农产品质量安全	64,216,004	64,216,004			
213	01	10	执法监管	47,315,033	47,315,033			
213	01	11	统计监测与信息服务	20,711,916	20,711,916			

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	12	农业行业业务管理	23,878,394	23,878,394			
213	01	19	防灾救灾	2,000,000	2,000,000			
213	01	22	农业生产支持补贴	288,304,500	288,304,500			
213	01	25	农产品加工与促销	36,929,039	36,929,039			
213	01	26	农村公益事业	1,808,000	1,808,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	104,642,796	104,642,796			
213	01	99	其他农业支出	18,280,000	18,280,000			
213	03		水利	50,600,000	50,600,000			
213	03	16	农田水利	50,600,000	50,600,000			
213	08		普惠金融发展支出	30,000,000	30,000,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	30,000,000	30,000,000			
213	99		其他农林水支出	876,200	876,200			
213	99	99	其他农林水支出	876,200	876,200			
221			住房保障支出	41,441,088	40,903,140	177,372		360,576
221	02		住房改革支出	41,441,088	40,903,140	177,372		360,576
221	02	01	住房公积金	26,084,448	25,546,500	177,372		360,576
221	02	03	购房补贴	15,356,640	15,356,640			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			2,089,668,988	1,936,618,669	132,381,944		20,668,375

2019年部门支出预算总表

编制部门：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			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	10,350,100	6,230,946	4,119,154
205	05		广播电视教育	10,350,100	6,230,946	4,119,154
205	05	01	广播电视学校	10,350,100	6,230,946	4,119,154
206			科学技术支出	578,517,716	268,702,775	309,814,941
206	03		应用研究	578,517,716	268,702,775	309,814,941
206	03	01	机构运行	17,188,632	16,977,346	211,286
206	03	02	社会公益研究	554,920,171	251,725,429	303,194,742
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913		6,408,913
208			社会保障和就业支出	93,751,060	85,292,144	8,458,916
208	05		行政事业单位离退休	93,751,060	85,292,144	8,458,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,203,456	1,203,456	
208	05	02	事业单位离退休	2,065,676	2,065,676	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,594,860	58,594,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,428,152	23,428,152	

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,458,916		8,458,916
210			卫生健康支出	29,826,384	29,766,384	60,000
210	11		行政事业单位医疗	29,766,384	29,766,384	
210	11	01	行政单位医疗	6,300,120	6,300,120	
210	11	02	事业单位医疗	23,466,264	23,466,264	
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	1,335,782,640	210,609,962	1,125,172,678
213	01		农业	1,254,306,440	210,609,962	1,043,696,478
213	01	01	行政运行	101,638,364	101,638,364	
213	01	02	一般行政管理事务	38,333,436		38,333,436
213	01	04	事业运行	118,123,725	108,971,598	9,152,127
213	01	06	科技转化与推广服务	354,782,973		354,782,973
213	01	08	病虫害控制	33,342,260		33,342,260
213	01	09	农产品质量安全	64,216,004		64,216,004
213	01	10	执法监管	47,315,033		47,315,033
213	01	11	统计监测与信息服务	20,711,916		20,711,916

			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	农业行业业务管理	23,878,394		23,878,394
213	01	19	防灾救灾	2,000,000		2,000,000
213	01	22	农业生产支持补贴	288,304,500		288,304,500
213	01	25	农产品加工与促销	36,929,039		36,929,039
213	01	26	农村公益事业	1,808,000		1,808,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	104,642,796		104,642,796
213	01	99	其他农业支出	18,280,000		18,280,000
213	03		水利	50,600,000		50,600,000
213	03	16	农田水利	50,600,000		50,600,000
213	08		普惠金融发展支出	30,000,000		30,000,000
213	08	03	农业保险保费补贴	30,000,000		30,000,000
213	99		其他农林水支出	876,200		876,200
213	99	99	其他农林水支出	876,200		876,200
221			住房保障支出	41,441,088	41,441,088	
221	02		住房改革支出	41,441,088	41,441,088	
221	02	01	住房公积金	26,084,448	26,084,448	
221	02	03	购房补贴	15,356,640	15,356,640	

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			2,089,668,988	642,043,299	1,447,625,689

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市农业农村委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农业农村委员会	951,393,972	43,768,976	8,347,120	899,277,876
2	上海市水产研究所	55,118,255	40,521,912	6,982,114	7,614,229
3	上海市农产品质量安全检测中心	31,337,597	4,386,540	2,444,374	24,506,683
4	上海市农业委员会信息中心	15,671,307	3,557,856	1,273,495	10,839,956
5	上海市农村经营管理站	9,816,160	5,149,120	1,718,360	2,948,680
6	上海市农产品质量安全中心	8,826,101	4,494,864	1,455,406	2,875,831
7	上海市农业科技服务中心	12,852,372	4,323,372	1,457,240	7,071,760
8	中荷农业部上海园艺培训示范中心	12,007,000	4,811,172	1,485,720	5,710,108
9	上海农业展览馆	48,857,063	14,615,364	5,692,640	28,549,059
10	上海市农业科学院	542,473,124	226,151,304	37,772,200	278,549,620
11	上海市动物无害化处理中心	31,259,000	8,321,100	2,007,300	20,930,600
12	上海市动物疫病预防控制中心	41,521,904	21,470,124	6,032,679	14,019,101
13	上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）	54,099,478	40,507,960	9,678,120	3,913,398
14	上海市农业机械鉴定推广站	13,503,690	7,916,280	2,897,920	2,689,490
15	上海市农机安全监理所	6,672,263	3,531,663	1,114,920	2,025,680

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
16	上海市农业机械研究所	28,451,001	18,730,368	3,057,634	6,662,999
17	上海市农业生物基因中心	37,934,712	11,607,084	2,816,579	23,511,049
18	上海市渔政监督管理处	46,192,000	10,760,856	3,846,005	31,585,139
19	中华人民共和国上海渔港监督局	26,642,500	14,251,000	3,911,500	8,480,000
20	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处	32,012,828	4,040,160	1,484,926	26,487,742
21	上海市农业技术推广服务中心	60,319,319	24,766,556	5,354,548	30,198,215
22	上海市农业广播电视学校	11,998,664	5,650,188	2,139,642	4,208,834
23	上海市农业委员会老干部活动室	1,946,778	818,268	242,870	885,640
24	上海市种子管理总站	8,761,900	3,842,376	835,524	4,084,000
合计		2,089,668,988	527,994,463	114,048,836	1,447,625,689

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市农业农村委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农业农村委员会	951,393,972	43,768,976	8,347,120	899,277,876
2	上海市水产研究所	55,118,255	40,521,912	6,982,114	7,614,229
3	上海市农产品质量安全检测中心	27,162,497	4,386,540	2,444,374	20,331,583
4	上海市农业委员会信息中心	15,364,515	3,251,064	1,273,495	10,839,956
5	上海市农村经营管理站	9,816,160	5,149,120	1,718,360	2,948,680
6	上海市农产品质量安全中心	8,363,057	4,031,820	1,455,406	2,875,831
7	上海市农业科技服务中心	12,483,948	3,954,948	1,457,240	7,071,760
8	中荷农业部上海园艺培训示范中心	12,007,000	4,811,172	1,485,720	5,710,108
9	上海农业展览馆	48,857,063	14,615,364	5,692,640	28,549,059
10	上海市农业科学院	416,473,124	220,151,304	37,772,200	158,549,620
11	上海市动物无害化处理中心	27,513,000	8,151,000	2,007,300	17,354,700
12	上海市动物疫病预防控制中心	41,521,904	21,470,124	6,032,679	14,019,101
13	上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）	54,099,478	40,507,960	9,678,120	3,913,398
14	上海市农业机械鉴定推广站	13,223,610	7,916,280	2,897,920	2,409,410

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
15	上海市农机安全监理所	6,672,263	3,531,663	1,114,920	2,025,680
16	上海市农业机械研究所	18,238,146	9,465,384	2,109,763	6,662,999
17	上海市农业生物基因中心	34,501,992	11,174,364	2,816,579	20,511,049
18	上海市渔政监督管理处	46,192,000	10,760,856	3,846,005	31,585,139
19	中华人民共和国上海渔港监督局	26,642,500	14,251,000	3,911,500	8,480,000
20	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处	31,259,000	3,286,332	1,484,926	26,487,742
21	上海市农业技术推广服务中心	57,881,507	23,102,744	5,354,548	29,424,215
22	上海市农业广播电视学校	11,125,000	5,350,524	2,139,642	3,634,834
23	上海市农业委员会老干部活动室	1,946,778	818,268	242,870	885,640
24	上海市种子管理总站	8,761,900	3,842,376	835,524	4,084,000
合计		1,936,618,669	508,271,095	113,100,965	1,315,246,609

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	9,476,436	5,931,282	3,545,154
205	05		广播电视教育	9,476,436	5,931,282	3,545,154
205	05	01	广播电视学校	9,476,436	5,931,282	3,545,154
206			科学技术支出	441,164,345	254,349,404	186,814,941
206	03		应用研究	441,164,345	254,349,404	186,814,941
206	03	01	机构运行	9,267,981	9,056,695	211,286
206	03	02	社会公益研究	425,487,451	245,292,709	180,194,742
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913		6,408,913
208			社会保障和就业支出	91,599,280	83,140,364	8,458,916
208	05		行政事业单位离退休	91,599,280	83,140,364	8,458,916
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,203,456	1,203,456	
208	05	02	事业单位离退休	2,065,676	2,065,676	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,057,864	57,057,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,813,368	22,813,368	

			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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,458,916		8,458,916
210			卫生健康支出	29,084,028	29,024,028	60,000
210	11		行政事业单位医疗	29,024,028	29,024,028	
210	11	01	行政单位医疗	6,300,120	6,300,120	
210	11	02	事业单位医疗	22,723,908	22,723,908	
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	1,324,391,440	208,023,842	1,116,367,598
213	01		农业	1,242,915,240	208,023,842	1,034,891,398
213	01	01	行政运行	101,638,364	101,638,364	
213	01	02	一般行政管理事务	38,333,436		38,333,436
213	01	04	事业运行	110,308,425	106,385,478	3,922,947
213	01	06	科技转化与推广服务	354,782,973		354,782,973
213	01	08	病虫害控制	29,766,360		29,766,360
213	01	09	农产品质量安全	64,216,004		64,216,004
213	01	10	执法监管	47,315,033		47,315,033
213	01	11	统计监测与信息服务	20,711,916		20,711,916

			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	农业行业业务管理	23,878,394		23,878,394
213	01	19	防灾救灾	2,000,000		2,000,000
213	01	22	农业生产支持补贴	288,304,500		288,304,500
213	01	25	农产品加工与促销	36,929,039		36,929,039
213	01	26	农村公益事业	1,808,000		1,808,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	104,642,796		104,642,796
213	01	99	其他农业支出	18,280,000		18,280,000
213	03		水利	50,600,000		50,600,000
213	03	16	农田水利	50,600,000		50,600,000
213	08		普惠金融发展支出	30,000,000		30,000,000
213	08	03	农业保险保费补贴	30,000,000		30,000,000
213	99		其他农林水支出	876,200		876,200
213	99	99	其他农林水支出	876,200		876,200
221			住房保障支出	40,903,140	40,903,140	
221	02		住房改革支出	40,903,140	40,903,140	
221	02	01	住房公积金	25,546,500	25,546,500	
221	02	03	购房补贴	15,356,640	15,356,640	

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			
合计			1,936,618,669	621,372,060	1,315,246,609

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
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	505,001,963	505,001,963	
301	01	基本工资	76,784,112	76,784,112	
301	02	津贴补贴	77,679,728	77,679,728	
301	03	奖金	1,449,279	1,449,279	
301	07	绩效工资	172,416,780	172,416,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57,057,864	57,057,864	
301	09	职业年金缴费	22,813,368	22,813,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28,054,044	28,054,044	
301	11	公务员医疗补助缴费	969,984	969,984	
301	12	其他社会保障缴费	5,102,520	5,102,520	
301	13	住房公积金	25,546,500	25,546,500	
301	99	其他工资福利支出	37,127,784	37,127,784	
302		商品和服务支出	107,177,020		107,177,020
302	01	办公费	5,619,516		5,619,516

		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	02	印刷费	1,568,800		1,568,800
302	03	咨询费	1,617,040		1,617,040
302	04	手续费	86,700		86,700
302	05	水费	1,442,800		1,442,800
302	06	电费	13,505,650		13,505,650
302	07	邮电费	3,007,530		3,007,530
302	09	物业管理费	8,829,128		8,829,128
302	11	差旅费	7,654,300		7,654,300
302	12	因公出国（境）费用	2,356,000		2,356,000
302	13	维修（护）费	14,685,340		14,685,340
302	14	租赁费	2,337,285		2,337,285
302	15	会议费	1,773,710		1,773,710
302	16	培训费	2,319,914		2,319,914
302	17	公务接待费	1,018,000		1,018,000
302	18	专用材料费	3,931,030		3,931,030
302	25	专用燃料费	419,000		419,000
302	26	劳务费	2,043,113		2,043,113

		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	27	委托业务费	4,034,000		4,034,000
302	28	工会经费	6,598,618		6,598,618
302	29	福利费	8,257,680		8,257,680
302	31	公务用车运行维护费	3,573,000		3,573,000
302	39	其他交通费用	3,931,940		3,931,940
302	99	其他商品和服务支出	6,566,926		6,566,926
303		对个人和家庭的补助	3,269,132	3,269,132	
303	01	离休费	3,236,732	3,236,732	
303	02	退休费	32,400	32,400	
310		资本性支出	5,923,945		5,923,945
310	02	办公设备购置	4,203,745		4,203,745
310	03	专用设备购置	234,800		234,800
310	99	其他资本性支出	1,485,400		1,485,400
合计			621,372,060	508,271,095	113,100,965

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农业农村委员会

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	
790.20	235.60	101.80	452.80	95.50	357.30	2,861.60

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790.20万元，比2018年预算减少1.56万元。其中：

（一）因公出国（境）费235.60万元，比2018年预算增加50万元，主要原因：经批准，在三公经费预算总额不变的基础上，将部门2018年公务用车购置和运行费预算调减20万元、公务接待费预算调减30万元，同时调增因公出国（境）费预算50万元。市农业农村委2019年因公出国（境）费预算较2018年该科目调整后预算实际持平。

（二）公务用车购置及运行费452.80万元，比2018年预算减少21.58万元，主要原因：同上述原因，市农业农村委2019年公务用车购置及运行费预算较2018年该科目调整后预算实际减少1.56万元。

（三）公务接待费101.80万元。比2018年预算减少29.98万元，主要原因：同上述原因，市农业农村委2019年公务接待费预算较2018年该科目调整后预算实际持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市农业农村委员会（部门）下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,861.60万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算15,236.91万元，其中：政府采购货物预算2,720.2万元、政府采购工程预算1,682.99万元、政府采购服务预算10,833.72万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,496.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,757.89万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目189个，涉及项目预算资金109,206.74万元。

三农宣传费用（三农生活、微信、微博）项目经费情况说明

一、项目概述

上海三农参考实用周刊、上海三农政务微博和上海三农政务微信通过传统纸质媒体和移动互联传播新媒体对“三农”工作的宣传报道，进一步宣传好上海实施乡村振兴战略和上海都市现代农业绿色发展。

二、立项依据

- 1、《中共中央关于加强和改进党的新闻舆论工作的意见》（中发[2018]5号文）提出：为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于做好新闻舆论宣传的重要指示精神，加强和改进党对新闻舆论工作领导，加大政策支持力度，合理保障主要媒体经费需求，完善资金拨付方式和使用政策，提高资金使用效率；坚持社会效益第一；强化互联网思维和一体化发展理念，着力推进传统媒体和新兴媒体深度融合；坚持改革创新，遵循新闻传播规律和互联网发展规律，适应形势发展变化，突出问题导向，探索新举措新办法，创新理念、内容、体裁、形式、方式、手段、业态、体制、机制，优化媒体结构布局，打造新型主流媒体，实施移动媒体优先发展战略。
- 2、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》（中办发[2007]21号）提出：“紧密结合社会主义新农村建设实践，逐步增加广播电视、电影、报刊为农村服务的资源总量，加强‘三农’出版物的出版发行”的精神以及市委、市府关于“加强‘三农’公共文化产品服务”的精神。

三、实施主体

上海市农业农村委员会作为本项目的实施主体，通过购买服务形式确定项目实施单位，按照项目实施方案和要求，做好项目的推进落实，做好项目的跟踪评估。

四、实施方案

《“三农”实用参考周刊》：《“三农”实用参考周刊》打造为本市宣传和指导服务“三农”工作的“三农”专业出版物，真实、准确地向“三农”工作者和市民传递实用、有效、权威的信息。

手机APP新闻端能有效弥补报纸宣传时效性不强、版面局限性，手机APP新闻端能实现各类政策信息内容的快速更新和传播；用图文、视频、互动页面等形式，丰富“三农”工作宣传方式，提升农时农事、灾害预警等关系农业生产和农民生活等众多重要服务信息的快速送达。

“上海三农”政务微博：微博能第一时间发布涉及本市“三农”领域重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息。

“上海三农”政务微信：利用微信平台的用户资源和渠道优势，充分用好微信的社交属性，通过图文消息和线上互动，服务三农宣传、科学普及、舆论引导等工作。

五、实施周期

2019年全年

六、年度预算安排

上海三农参考实用周刊 1004万元

上海三农政务微博 60万元

上海三农政务微信 60万元

七、绩效目标

总目标（年度目标）：

传统报纸和移动互联网新媒体形成互补，扩大“三农”宣传的覆盖面，能吸引更多市民了解和关注上海“三农”工作，进一步上海实施乡村振兴战略知晓度，讲好上海“三农”故事。真实、主动、及时回应社会关切，澄清事实、阻击谣言、解疑释惑、引导舆论；拓展各类政务信息公开渠道，服务大局、联系群众。

年度目标：

通过《“三农”实用参考周刊》、“上海三农”政务微博和“上海三农”政务微信项目的实施，宣传好党和政府“三农”政策信息，真实、形象、主动、客观地展现上海“三农”工作的成就，展现上海实施乡村振兴战略和都市现代农业绿色发展的成果。

。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	三农宣传费用（三农生活、微信、微博）		
项目总目标	传统报纸和移动互联网新媒体形成互补，扩大“三农”宣传的覆盖面，能吸引更多市民了解和关注上海“三农”工作，全方位展现上海“三农”风采，提升上海乡村振兴战略知晓度，讲好上海乡村故事。真实、主动、及时回应社会关切，澄清事实、阻击谣言、解疑释惑、引导舆论；拓展各类政务信息公开渠道，服务大局、联系群众。		
年度绩效目标	通过《“三农”实用参考周刊》、“上海三农”政务微博和“上海三农”政务微信项目的传统媒体和新兴媒体深度融合，宣传好党和政府“三农”政策信息，能真实、形象、主动、客观的展现上海“三农”工作的成就和上海都市现代农业绿色发展和乡村振兴战略；能及时回应社会关切，澄清事实、阻击谣言、解疑释惑、引导舆论，树立正确的舆论导向。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	三农周刊出刊期数（期）	≥140
		三农微博发表期数（期）	≥500
		三农微信发表期数（期）	≥500
	质量目标	三农周刊实用性	实用
		微信、微博回应及时性	及时
	时效目标	项目完成及时率（%）	100
效果目标	社会效益目标	“三农”政策知晓度（%）	≥85
		村委会覆盖面（个）	≥1500
		新型经营主体覆盖面（个）	≥6500
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度（%）	≥95