

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市农村经营管理站收入预算1,852万元，其中：财政拨款收入1,852万元，比2023年预算增加157万元；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1,852万元，其中：财政拨款支出预算1,852万元，比2023年预算增加157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,852万元，比2023年预算增加157万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费和业务工作专项经费均有所增加。其中：人员经费增加原因为缴纳社保基数增加及因工龄原因正常晋升增加工资部分；公用经费增加原因为上年度额度被压减；业务工作专项经费新增了农村土地承包三轮延包试点工作经费，以及跨年度执行的农村“三资”监管平台升级改造项目第二年度经费较去年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目111万元，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34万元，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1,530万元，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177万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴。

2024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	18,518,000	一、社会保障和就业支出	1,112,320	1,084,000	28,320	
1、一般公共预算资金	18,518,000	二、卫生健康支出	340,000	340,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	15,299,649	5,634,829	1,927,040	7,737,780
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,766,031	1,766,031		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,518,000	支出总计	18,518,000	8,824,860	1,955,360	7,737,780

2024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	1,112,320	1,112,320			
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,320	1,112,320			
208	05	01	行政单位离退休	155,920	155,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,000	318,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	340,000	340,000			
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000			
210	11	01	行政单位医疗	340,000	340,000			
213			农林水支出	15,299,649	15,299,649			
213	01		农业农村	15,299,649	15,299,649			
213	01	01	行政运行	7,561,869	7,561,869			

213	01	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	4,097,800	4,097,800			
213	01	12	行业业务管理	3,589,980	3,589,980			
221			住房保障支出	1,766,031	1,766,031			
221	02		住房改革支出	1,766,031	1,766,031			
221	02	01	住房公积金	786,031	786,031			
221	02	03	购房补贴	980,000	980,000			
合计				18,518,000	18,518,000			

2024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	1,112,320	1,112,320	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,320	1,112,320	
208	05	01	行政单位离退休	155,920	155,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,000	318,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	340,000	340,000	
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000	
210	11	01	行政单位医疗	340,000	340,000	
213			农林水支出	15,299,649	7,561,869	7,737,780
213	01		农业农村	15,299,649	7,561,869	7,737,780
213	01	01	行政运行	7,561,869	7,561,869	

213	01	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
213	01	11	统计监测与信息服务	4,097,800		4,097,800
213	01	12	行业业务管理	3,589,980		3,589,980
221			住房保障支出	1,766,031	1,766,031	
221	02		住房改革支出	1,766,031	1,766,031	
221	02	01	住房公积金	786,031	786,031	
221	02	03	购房补贴	980,000	980,000	
合计				18,518,000	10,780,220	7,737,780

2024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	18,518,000	一、社会保障和就业支出	1112320	1112320		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	340000	340000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	15299649	15299649		
		四、住房保障支出	1766031	1766031		
收入总计	18,518,000	支出总计	18518000	18518000		

2024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	1,112,320	1,112,320	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,320	1,112,320	
208	05	01	行政单位离退休	155,920	155,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,000	318,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	340,000	340,000	
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000	
210	11	01	行政单位医疗	340,000	340,000	
213			农林水支出	15,299,649	7,561,869	7,737,780
213	01		农业农村	15,299,649	7,561,869	7,737,780
213	01	01	行政运行	7,561,869	7,561,869	
213	01	02	一般行政管理事务	50,000		50,000

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	4,097,800		4,097,800
213	01	12	行业业务管理	3,589,980		3,589,980
221			住房保障支出	1,766,031	1,766,031	
221	02		住房改革支出	1,766,031	1,766,031	
221	02	01	住房公积金	786,031	786,031	
221	02	03	购房补贴	980,000	980,000	
合计				18,518,000	10,780,220	7,737,780

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	8694860	8694860	
301	01	基本工资	1106069	1106069	
301	02	津贴补贴	4877800	4877800	
301	03	奖金	84200	84200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636000	636000	
301	09	职业年金缴费	318000	318000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270000	270000	
301	11	公务员医疗补助缴费	70000	70000	
301	12	其他社会保障缴费	7000	7000	
301	13	住房公积金	786031	786031	
301	99	其他工资福利支出	539760	539760	
302		商品和服务支出	1937360		1,937,360
302	01	办公费	264000		264,000

302	02	印刷费	100000		100,000
302	03	咨询费	80000		80,000
302	05	水费	10000		10,000
302	06	电费	70000		70,000
302	07	邮电费	70000		70,000
302	09	物业管理费	220320		220,320
302	11	差旅费	200000		200,000
302	13	维修(护)费	80000		80,000
302	15	会议费	68000		68,000
302	16	培训费	30000		30,000
302	17	公务接待费	20000		20,000
302	26	劳务费	100000		100,000
302	27	委托业务费	150000		150,000
302	28	工会经费	131000		131,000
302	29	福利费	116640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	35000		35,000
302	39	其他交通费用	190000		190,000
302	99	其他商品和服务支出	2400		2,400
303		对个人和家庭的补助	130000	130000	

303	02	退休费	130000	130000	
310		资本性支出	18000		18,000
310	02	办公设备购置	18000		18,000
合计			10780220	8824860	1,955,360

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5.5		2	3.5		3.5	195.54

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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195.54万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算340.98万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算340.78万元。

四、绩效目标设置情况

2024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768.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市农村经营管理站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。