

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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和方向、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。

11. 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和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展有关农业的国内国际交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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22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、产业园区推进处、安全和信访办、机关党委。

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，上海市农业农村委员会收入预算107,564万元，其中：财政拨款收入107,564万元，比2022年预算增加28,426万元；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107,564万元，其中：财政拨款支出预算107,564万元，比2022年预算增加28,426万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算107,564万元，比2022年预算增加28,426万元；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928万元，主要用于机关单位职业年金和养老保险缴费及离退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目475万元，主要用于机关单位的医疗保险金缴费。
3. “农林水支出”科目104,700万元，主要用于机关日常运行及乡村振兴、农业安全保障及运行监测、“三农”宣传和规划发展研究等管理专项。
4. “住房保障支出”科目1,460万元，主要用于机关单位的公积金缴费和住房补助。

2023年预算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 | 1,075,636,244 | 一、社会保障和就业支出 | 9,284,400 | 8,562,240 | 722,160 | |
| 1、一般预算资金 | 1,075,636,244 | 二、卫生健康支出 | 4,748,000 | 4,700,000 | | 48,000 |
| 2、政府性资金 | | 三、农林水支出 | 1,047,003,844 | 39,576,800 | 8,413,000 | 999,014,044 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,075,636,244 | 支出总计 | 1,075,636,244 | 67,439,040 | 9,135,160 | 999,062,044 |

2023年预算单位收入预算总表

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 | 9,284,400 | 9,284,400 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,284,400 | 9,284,400 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,423,200 | 1,423,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 61,200 | 61,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,748,000 | 4,748,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,047,003,844 | 1,047,003,844 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 213 | 01 | | 农业农村 | 949,003,844 | 949,003,844 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 56,960,800 | 56,960,800 | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 148,706,794 | 148,706,794 | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 280,000,000 | 280,000,000 | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 11,852,570 | 11,852,570 | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 271,368,540 | 271,368,540 | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 95,643,140 | 95,643,140 | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 84,472,000 | 84,472,000 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 98,000,000 | 98,000,000 | | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 98,000,000 | 98,000,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| 合计 | | | | 1,075,636,244 | 1,075,636,244 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

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 | | | 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 | 9,284,400 | 9,284,400 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,284,400 | 9,284,400 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,423,200 | 1,423,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 61,200 | 61,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,748,000 | 4,700,000 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,047,003,844 | 47,989,800 | 999,014,044 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|---------------|------------|-------------|
| 213 | 01 | | 农业农村 | 949,003,844 | 47,989,800 | 901,014,044 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 56,960,800 | 47,989,800 | 8,971,000 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 148,706,794 | | 148,706,794 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 280,000,000 | | 280,000,000 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 11,852,570 | | 11,852,570 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 271,368,540 | | 271,368,540 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 95,643,140 | | 95,643,140 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 84,472,000 | | 84,472,000 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 98,000,000 | | 98,000,000 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 98,000,000 | | 98,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 合计 | | | | 1,075,636,244 | 76,574,200 | 999,062,044 |

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,284,400 | 9,284,400 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,284,400 | 9,284,400 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,423,200 | 1,423,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 61,200 | 61,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,748,000 | 4,700,000 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,700,000 | 4,700,000 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,047,003,844 | 47,989,800 | 999,014,044 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 949,003,844 | 47,989,800 | 901,014,044 |

| 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 | 01 | 行政运行 | 56,960,800 | 47,989,800 | 8,971,000 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 148,706,794 | | 148,706,794 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 280,000,000 | | 280,000,000 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 11,852,570 | | 11,852,570 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 271,368,540 | | 271,368,540 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 95,643,140 | | 95,643,140 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 84,472,000 | | 84,472,000 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 98,000,000 | | 98,000,000 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 98,000,000 | | 98,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 合计 | | | | 1,075,636,244 | 76,574,200 | 999,062,044 |

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 | | | 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：上海市农业农村委员会

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 | 65,976,800 | 65,976,800 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37,178,480 | 37,178,480 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 520,000 | 520,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 778,320 | 778,320 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9,021,160 | | 9,021,160 |
| 302 | 01 | 办公费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80,000 | | 80,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1,856,000 | | 1,856,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 340,000 | | 340,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 900,000 | | 900,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,308,960 | | 1,308,960 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 385,000 | | 385,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,680,000 | | 1,680,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 111,200 | | 111,200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 762,240 | 762,240 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 731,280 | 731,280 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 30,960 | 30,960 | |
| 310 | | 资本性支出 | 114,000 | | 114,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 114,000 | | 114,000 |
| 合计 | | | 76,574,200 | 67,439,040 | 9,135,160 |

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

| 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 | |
| 254.10 | 185.60 | 30.00 | 38.50 | | 38.50 | 913.52 |

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254.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费185.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，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38.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市农业农村委员会财政拨款的机关运行经费预算为913.52万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7,583.90万元，其中：政府采购货物预算190.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7,393.90万元。

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；项目绩效目标88个，涉及预算资金99718.40万元。