

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站主要职能

上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站主要职能包括：

1. 负责贯彻执行党和国家及市委、市政府有关农村经济管理的法律法规和各项方针政策；
2. 负责农村土地承包及合同管理；负责农村集体资产监督管理；
3. 负责农村集体财务管理指导；
4. 负责全区农村经济收支、农民收入的统计和监测；
5. 负责农民负担监督管理；
6. 负责农村审计工作；
7. 负责全区农村经济管理信息化工作；
8. 指导乡镇农经站业务，推进农经队伍建设。

## 上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站机构设置

上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站设 3 个内设机构，包括：办公室、资产管理科、财务管理科。

## 名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 5230757.92 元，比上年预算增加 600600.46 元，增长 12.97%，其中：财政拨款收入 5230757.92 元，比上年预算增加 600600.46 元，增长 12.97%，主要原因是新增 2 名职工。支出预算总计为 5230757.92 元，比上年预算增加 600600.46 元，增长 12.97%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5230757.92 元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算支出增加 600600.46 元，增长 12.97%，主要原因是新增 2 名职工。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 5230757.92 元，其中：财政拨款收入公共财政预算资金为 5230757.92 元，占 100%。比上年预算增加 600600.46 元，增长 12.97%，主要原因是新增 2 名职工。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 5230757.92 元，其中：基本支出为 4221757.92 元，占 80.71%；项目支出为 1009000 元，占 19.29%。比上年预算增加 600600.46 元。增长 12.97%，主要原因是新增 2 名职工。

### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 5230757.92 元。收入主要包括：财政拨款收入公共财政预算资金 5230757.92 元；支出包括：社会保障和就业支出 645922.56 元、卫生健康支出 253873.68 元、农林水支出 4161712.60 元、住房保障支出 169249.08 元。

### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5230757.92 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 645922.56 元，其中：事业单位离退休(项) 65640.00 元，主要用于退休人员体检及福利等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 386855.04 元，主要用于职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 193427.52 元，主要用于职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 支出 253873.68 元，其中：事业单位医疗(项) 253873.68 元，主要用于职工医疗保险支出。

3. 农林水支出(类) 农业农村(款) 支出 4161712.60 元，其中：事业运行(项) 4161712.60 元，主要用于职工的工资费用、日常工作经费及专项经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 169249.08 元，其中：住房公积金(项) 169249.08 元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4221757.92 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3555977.04 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）603740.88 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）62040.00 元。主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。



# 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	5,230,757.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,230,757.92	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	645,922.56
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	253,873.68
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	4,161,712.60
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	169,249.08

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	5,230,757.92	支出总计	5,230,757.92

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	645,922.56	645,922.56			
208	05		行政事业单位养老支出	645,922.56	645,922.56			
208	05	02	事业单位离退休	65,640.00	65,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,855.04	386,855.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,427.52	193,427.52			
210			卫生健康支出	253,873.68	253,873.68			
210	11		行政事业单位医疗	253,873.68	253,873.68			
210	11	02	事业单位医疗	253,873.68	253,873.68			
213			农林水支出	4,161,712.60	4,161,712.60			
213	01		农业农村	4,161,712.60	4,161,712.60			
213	01	04	事业运行	4,161,712.60	4,161,712.60			
221			住房保障支出	169,249.08	169,249.08			
221	02		住房改革支出	169,249.08	169,249.08			
221	02	01	住房公积金	169,249.08	169,249.08			
合计				5,230,757.92	5,230,757.92			

### 3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

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			
208			645,922.56	636,922.56	9,000.00
208	05		645,922.56	636,922.56	9,000.00
208	05	02	65,640.00	56,640.00	9,000.00
208	05	05	386,855.04	386,855.04	
208	05	06	193,427.52	193,427.52	
210			253,873.68	253,873.68	
210	11		253,873.68	253,873.68	
210	11	02	253,873.68	253,873.68	
213			4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
213	01		4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
213	01	04	4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
221			169,249.08	169,249.08	
221	02		169,249.08	169,249.08	
221	02	01	169,249.08	169,249.08	
合计			5,230,757.92	4,221,757.92	1,009,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	5,230,757.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	645,922.56	645,922.56		
		八、卫生健康支出	253,873.68	253,873.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,161,712.60	4,161,712.60		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	169,249.08	169,249.08		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	5,230,757.92	支出总计	5,230,757.92	5,230,757.92		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	645,922.56	636,922.56	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	645,922.56	636,922.56	9,000.00
208	05	02	事业单位离退休	65,640.00	56,640.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,855.04	386,855.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,427.52	193,427.52	
210			卫生健康支出	253,873.68	253,873.68	
210	11		行政事业单位医疗	253,873.68	253,873.68	
210	11	02	事业单位医疗	253,873.68	253,873.68	
213			农林水支出	4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
213	01		农业农村	4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
213	01	04	事业运行	4,161,712.60	3,161,712.60	1,000,000.00
221			住房保障支出	169,249.08	169,249.08	
221	02		住房改革支出	169,249.08	169,249.08	
221	02	01	住房公积金	169,249.08	169,249.08	
合计				5,230,757.92	4,221,757.92	1,009,000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	01	基本工资	575,220.00	575,220.00	
301	02	津贴补贴	80,280.00	80,280.00	
301	07	绩效工资	1,841,544.00	1,841,544.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386,855.04	386,855.04	
301	09	职业年金缴费	193,427.52	193,427.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253,873.68	253,873.68	
301	12	其他社会保障缴费	55,527.72	55,527.72	
301	13	住房公积金	169,249.08	169,249.08	
302	01	办公费	205,000.00		205,000.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00

302	13	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49,940.88		49,940.88
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			4,221,757.92	3,618,017.04	603,740.88

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 65.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65.00 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 80 万元。

## 三资管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

负责全区农村资金、资产、资源管理。实现“三资”管理信息化，监管实时化，推进“三资”信息公开化，促进农村党风廉政建设，发展壮大农村集体经济，维护农民群众合法权益。

### 二、立项依据

沪纪 2011 第 59 号文《关于推进农村集体“三资”监管平台建设工作的意见》、沪府办[2010]77 号文《上海市人民政府办公厅转发市农委关于加强本市农村集体资金、资产、资源管理若干意见的通知》、《上海市农村集体资产监督管理条例》。沪农委[2019]346 号《关于进一步加强我市农村集体资金、资产、资源监督管理的若干意见》。

### 三、实施主体

上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站集体资产管理科。

### 四、实施方案

委托第三方对农村集体经济组织的资产、财务收支等情况进行审计；完成农经统计年报的印制以及对各镇相关人员进行业务培训等工作。

### 五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

主要用于：三资监管平台运行客户端及维护费 8 万元；各种报表资料印刷费 3 万元；业务培训费 4 万元；委托第三方对农村集体经济组织开展内部审计费用 65 万元。

### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	三资管理		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	80
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022 年 )		年度总目标	
	实现“三资”管理信息化，监管实时化，推进“三资”信息公开化。		负责全区农村资金、资产、资源管理。实现“三资”管理信息化，监管实时化，推进“三资”信息公开化，发展壮大农村集体经济。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数量规范性	规范
		质量指标	预算执行率	=100%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财务核规范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	=100%