

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区农业农村委员会

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

闵行区农业农村委员会主要职能

闵行区农业农村委员会是主管本区“三农”工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻落实有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际组织实施。负责对本区农业农村工作问题的调查研究，并制定相应的政策举措。指导农业综合执法。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划，并组织实施。指导本区农业区划的调整和农村经济结构调整以及资源配置。
3. 负责本区种业、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。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理工作。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。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。
4. 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标准。指导农业检验检测体系建设。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。负责农业转基因生物监督管理和农业植物新品种保护。落实部门安全生产责任制，指导农业行业安全生产工作。
5. 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。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。参与指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展。培育、保护农业品牌。
6. 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。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。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
7. 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相关标准。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、种苗监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法相关标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
8. 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。
9. 指导农业农村人才工作。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，开展农业科技的咨询、服务和管理。

闵行区农业农村委员会机构设置

闵行区农业农村委员会设6个内设机构，包括：办公室、党群科、农业管理科、农村发展科、集体经济指导科、三农促进科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，闵行区农业农村委员会（本级）收入预算89,659.37万元，其中：财政拨款收入89,659.37万元，比2023年预算减少37,379.51万元；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89,659.37万元，其中：财政拨款支出预算89,659.37万元，比2023年预算减少37,379.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,592.04万元，比2023年预算增加1,286.16万元；政府性基金拨款支出预算36,067.33万元，比2023年预算减少38,665.67万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了农民相对集中居住资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目104.29万元，主要用于行政离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目62.14万元，主要用于机关和事业人员养老金的缴纳。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目31.07万元，主要用于机关和事业人员职业年金的缴纳。
4. “行政单位医疗”科目26.38万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目10.15万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位和事业单位统筹医疗保险缴费经费的支出。
6. “减排专项支出”科目162.56万元，主要用于减排专项资金安排的支出。
7. “征地和拆迁补偿支出”科目208.36万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等的支出。
8. “农业农村生态环境支出”科目35,858.97万元，主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
9. “行政运行”科目722.61万元，主要用于行政单位的基本支出。
10. “农产品质量安全”科目55.70万元，主要用于农产品质量安全检测费用的支出。
11. “稳定农民收入补贴”科目160.00万元，主要用于稳定农民收入给予的补贴。
12. “农业生产发展”科目1813.37万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴等方面的支出。
13. “耕地建设与利用”科目145.00万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设等方面的支出。
14. “其他农业农村支出”科目49282.29万元，主要用于农民相对集中居住建设资金补贴及其他用于农业方面的支出。
15. “其他国故脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”科目30.00万元，主要用于发展新型农村集体经济等方面的支出。
16. “对村级公益事业建设的补助”科目620.00万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
17. “农业保险补贴”科目83.00万元，主要用于农业保险险种补贴。
18. “其他普惠金融发展支出”科目140.00万元，主要用于贷款贴息贴费补贴。
19. “住房公积金”科目63.31万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
20. “购房补贴”科目80.16万元，主要用于对机关人员的购房补助。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区农业农村委员会

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	896,593,749	一、社会保障和就业支出	1,975,029	1,975,029		
1、一般公共预算资金	535,920,402	二、卫生健康支出	365,301	365,301		
2、政府性基金	360,673,347	三、节能环保支出	1,625,596			1,625,596
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	360,673,347			360,673,347
二、事业收入		五、农林水支出	530,519,756	4,938,414	2,287,650	523,293,692
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1,434,720	1,434,720		
四、其他收入						
收入总计	896,593,749	支出总计	896,593,749	8,713,464	2,287,650	885,592,635

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区农业农村委员会

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	1,975,029	1,975,029			
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,029	1,975,029			
208	05	01	行政单位离退休	1,042,920	1,042,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,406	621,406			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,703	310,703			
210			卫生健康支出	365,301	365,301			
210	11		行政事业单位医疗	365,301	365,301			
210	11	01	行政单位医疗	263,816	263,816			
210	11	03	公务员医疗补助	101,485	101,485			
211			节能环保支出	1,625,596	1,625,596			
211	11		污染减排	1,625,596	1,625,596			
211	11	03	减排专项支出	1,625,596	1,625,596			
212			城乡社区支出	360,673,347	360,673,347			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347	360,673,347			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603	2,083,603			
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744	358,589,744			
213			农林水支出	530,519,756	530,519,756			
213	01		农业农村	521,789,756	521,789,756			
213	01	01	行政运行	7,226,064	7,226,064			
213	01	09	农产品质量安全	557,020	557,020			
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000	1,600,000			
213	01	22	农业生产发展	18,133,738	18,133,738			
213	01	53	耕地建设与利用	1,450,000	1,450,000			
213	01	99	其他农业农村支出	492,822,933	492,822,933			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000	300,000			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000	300,000			
213	07		农村综合改革	6,200,000	6,200,000			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000	6,200,000			
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000	2,230,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	830,000	830,000			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000	1,400,000			
221			住房保障支出	1,434,720	1,434,720			
221	02		住房改革支出	1,434,720	1,434,720			
221	02	01	住房公积金	633,120	633,120			
221	02	03	购房补贴	801,600	801,600			
合计				896,593,749	896,593,749			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区农业农村委员会

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	1,975,029	1,975,029	
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,029	1,975,029	
208	05	01	行政单位离退休	1,042,920	1,042,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,406	621,406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,703	310,703	
210			卫生健康支出	365,301	365,301	
210	11		行政事业单位医疗	365,301	365,301	
210	11	01	行政单位医疗	263,816	263,816	
210	11	03	公务员医疗补助	101,485	101,485	
211			节能环保支出	1,625,596		1,625,596
211	11		污染减排	1,625,596		1,625,596
211	11	03	减排专项支出	1,625,596		1,625,596
212			城乡社区支出	360,673,347		360,673,347
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347		360,673,347
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603		2,083,603
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744		358,589,744
213			农林水支出	530,519,756	7,226,064	523,293,692
213	01		农业农村	521,789,756	7,226,064	514,563,692
213	01	01	行政运行	7,226,064	7,226,064	
213	01	09	农产品质量安全	557,020		557,020
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000		1,600,000
213	01	22	农业生产发展	18,133,738		18,133,738
213	01	53	耕地建设与利用	1,450,000		1,450,000
213	01	99	其他农业农村支出	492,822,933		492,822,933
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000		300,000
213	07		农村综合改革	6,200,000		6,200,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000		6,200,000
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000		2,230,000
213	08	03	农业保险保费补贴	830,000		830,000
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000		1,400,000
221			住房保障支出	1,434,720	1,434,720	
221	02		住房改革支出	1,434,720	1,434,720	
221	02	01	住房公积金	633,120	633,120	
221	02	03	购房补贴	801,600	801,600	
合计				896,593,749	11,001,114	885,592,635

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区农业农村委员会

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	535,920,402	一、社会保障和就业支出	1,975,029	1,975,029		
二、政府性基金	360,673,347	二、卫生健康支出	365,301	365,301		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	1,625,596	1,625,596		
		四、城乡社区支出	360,673,347		360,673,347	
		五、农林水支出	530,519,756	530,519,756		
		六、住房保障支出	1,434,720	1,434,720		
收入总计	896,593,749	支出总计	896,593,749	535,920,402	360,673,347	

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：闵行区农业农村委员会

单位：元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,975,029	1,975,029	
208	05		行政事业单位养老支出	1,975,029	1,975,029	
208	05	01	行政单位离退休	1,042,920	1,042,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,406	621,406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,703	310,703	
210			卫生健康支出	365,301	365,301	
210	11		行政事业单位医疗	365,301	365,301	
210	11	01	行政单位医疗	263,816	263,816	
210	11	03	公务员医疗补助	101,485	101,485	
211			节能环保支出	1,625,596		1,625,596
211	11		污染减排	1,625,596		1,625,596
211	11	03	减排专项支出	1,625,596		1,625,596
213			农林水支出	530,519,756	7,226,064	523,293,692
213	01		农业农村	521,789,756	7,226,064	514,563,692
213	01	01	行政运行	7,226,064	7,226,064	
213	01	09	农产品质量安全	557,020		557,020
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000		1,600,000
213	01	22	农业生产发展	18,133,738		18,133,738
213	01	53	耕地建设与利用	1,450,000		1,450,000
213	01	99	其他农业农村支出	492,822,933		492,822,933
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000		300,000
213	07		农村综合改革	6,200,000		6,200,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000		6,200,000
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000		2,230,000
213	08	03	农业保险保费补贴	830,000		830,000
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000		1,400,000
221			住房保障支出	1,434,720	1,434,720	
221	02		住房改革支出	1,434,720	1,434,720	
221	02	01	住房公积金	633,120	633,120	
221	02	03	购房补贴	801,600	801,600	
合计				535,920,402	11,001,114	524,919,288

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：闵行区农业农村委员会

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				
212			城乡社区支出	360,673,347		360,673,347
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347		360,673,347
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603		2,083,603
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744		358,589,744
合计				360,673,347		360,673,347

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：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区农业农村委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,669,463.80	7,669,463.80	
301	01	基本工资	995,112.00	995,112.00	
301	02	津贴补贴	2,379,600.00	2,379,600.00	
301	03	奖金	1,782,602.00	1,782,602.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	621,406.08	621,406.08	
301	09	职业年金缴费	310,703.04	310,703.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	263,816.40	263,816.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	101,484.56	101,484.56	
301	12	其他社会保障缴费	6,213.72	6,213.72	
301	13	住房公积金	633,120.00	633,120.00	
301	99	其他工资福利支出	575,406.00	575,406.00	
302		商品和服务支出	2,227,650.00		2,227,650.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	26,000.00		26,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	1,368,724.00		1,368,724.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	25,000.00		25,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	24,300.00		24,300.00
302	28	工会经费	114,486.00		114,486.00
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	39	其他交通费用	174,720.00		174,720.00
302	99	其他商品和服务支出	36,320.00		36,320.00
303		对个人和家庭的补助	1,044,000.00	1,044,000.00	
303	01	离休费	62,448.00	62,448.00	
303	02	退休费	895,560.00	895,560.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	84,912.00	84,912.00	
309		资本性支出（基本建设）	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	12	拆迁补偿	0.00		
312		对企业补助	0.00		
312	99	其他对企业补助	0.00		
合计			11001113.8	8,713,463.80	2,287,650

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区农业农村委员会

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	
2.50		2.50				228.77

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2.5万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区农业农村委员会财政拨款的机关运行经费预算为228.77万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算30.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.35万元。

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49个，涉及项目预算资金88586.27万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区农业农村委员会共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。