

# 浦东新区农业农村综合监管事务中心2022年度单位预算

## 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情况表
- 六、其他相关情况说明

## 主要职能

上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心是上海市浦东新区农业委员会的下属事业单位之一。  
主要职能包括：

1. 负责农业农村领域的政策调研。
2. 负责涉农监管应用场景建设和运维。
3. 负责智慧农业技术推广和信息服务工作。
4. 负责开展农业生产信息直报。
5. 协助开展设施农用地申报及服务监管。
6. 协助开展三峡移民项目管理。
7. 协助开展农业区划资源调查。
8. 协助开展农业人才规划与服务工作。
9. 配合开展区农业农村委人事服务有关工作。
10. 承办上海市浦东新区农业农村委员会交办的其他事项。

## 机构设置

上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心设4个内设机构，包括：办公室、综合监管事务科、智慧农业指导科、农业生产直报指导科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是预算主管单位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：是预算主管单位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：是与财政有经费领拨关系的单位及其下属预算单位使用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；公务接待费主要用于接待其他单位来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心收入预算2,358.80万元，其中：财政拨款收入2,358.80万元，比2021年预算增加265.22万元；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2,358.80元，其中：财政拨款支出预算2,358.80万元，比2021年预算增加265.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,358.80万元，比2021年预算增加265.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出和人员支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目726.36万元，主要用于事业单位离退休，事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出。
- 2、“卫生健康支出”科目52.50万元，主要用于事业单位医疗支出。
- 3、“农林水支出”科目1,544.94万元，主要用于农业农村—事业运行及行业业务管理支出。
- 4、“住房保障支出”科目35.00万元，主要用于住房公积金支出。

# 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,358.80	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	2,358.80	二、国防支出	
2、基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
4、非税收入专户拨款收入		五、科学技术支出	
5、专项基金（资金）拨款收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
6、上级财政专项拨款收入		七、社会保障和就业支出	726.36
二、事业收入		八、卫生健康支出	52.50
三、事业单位经营收入		九、节能环保支出	
四、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,544.94
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营支出	
当年收入合计	2,358.80	当年支出合计	2,358.80
上年末滚存结余	1,064.72	结转支出	732.43
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	332.29
结转项目	732.43		
平衡数	3,423.52	平衡数	3,423.52

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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						
合计				2,358.80	2,358.80			
208			社会保障和就业支出	726.36	726.36			
208	05		行政事业单位养老支出	726.36	726.36			
208	05	02	事业单位离退休	606.36	606.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
208	08		抚恤					
208	08	01	死亡抚恤					
210			卫生健康支出	52.50	52.50			
210	11		行政事业单位医疗	52.50	52.50			
210	11	02	事业单位医疗	52.50	52.50			
213			农林水支出	1,544.94	1,544.94			
213	01		农业农村	1,544.94	1,544.94			
213	01	04	事业运行	682.74	682.74			
213	01	12	行业业务管理	862.20	862.20			
221			住房保障支出	35.00	35.00			
221	02		住房改革支出	35.00	35.00			
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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				
合计				2,358.80	1,496.60	862.20
			社会保障和就业支出	726.36	726.36	
	208		行政事业单位养老支出	726.36	726.36	
	208	05	事业单位离退休	606.36	606.36	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
	208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
			卫生健康支出	52.50	52.50	
	210		行政事业单位医疗	52.50	52.50	
	210	11	事业单位医疗	52.50	52.50	
			农林水支出	1,544.94	682.74	862.20
	213		农业农村	1,544.94	682.74	862.20
	213	01	事业运行	682.74	682.74	
	213	01	行业业务管理	862.20		862.20
			住房保障支出	35.00	35.00	
	221		住房改革支出	35.00	35.00	
	221	02	住房公积金	35.00	35.00	

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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	2,358.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算资金		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	726.36	726.36		
		八、卫生健康支出	52.50	52.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,544.94	1,544.94		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	35.00	35.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
		二十一、国有资本经营支出				
收入总计	2,358.80	支出总计	2,358.80	2,358.80		

注：本表财政拨款收支包括一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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				
合计				2,358.80	1,496.60	862.20
208			社会保障和就业支出	726.36	726.36	
208	05		行政事业单位养老支出	726.36	726.36	
208	05	02	事业单位离退休	606.36	606.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			卫生健康支出	52.50	52.50	
210	11		行政事业单位医疗	52.50	52.50	
210	11	02	事业单位医疗	52.50	52.50	
213			农林水支出	1,544.94	682.74	862.20
213	01		农业农村	1,544.94	682.74	862.20
213	01	04	事业运行	682.74	682.74	
213	01	12	行业业务管理	862.20		862.20
221			住房保障支出	35.00	35.00	
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	

# 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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				

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

# 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

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			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
合计			1,496.60	1,304.00	192.60
301		工资福利支出	696.56	696.56	
301	01	基本工资	109.02	109.02	
301	02	津贴补贴	12.85	12.85	
301	07	绩效工资	354.69	354.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
301	09	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.50	52.50	
301	12	其他社会保障缴费	12.50	12.50	
301	13	住房公积金	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	192.60		192.60
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	98.74		98.74
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	租赁费	5.28		5.28
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	34.28		34.28
303		对个人和家庭的补助	607.44	607.44	
303	02	退休费	606.36	606.36	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

## 2022单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.00	0	2.00	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数为2.00万元，与2021年预算相比持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2021年预算相比持平。

公务接待费预算2.00万元，主要用于接待其他单位来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2021年预算相比持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2021年预算相比持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2022年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算99.95万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.14万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金862.20万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市浦东新区农业农村综合监管事务中心共有车辆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）。

2022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）。