

# 嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定区农村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 2021年单位财务收支预算总表
  - 2 2021年单位收入预算总表
  - 3 2021年单位支出预算总表
  - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2021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

# 嘉定区农村经济经营管理指导站主要职能

嘉定区农村经济经营管理指导站是本区负责综合协调和指导全区农村集体经济组织的经营管理等。

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；指导落实、稳定完善农村基本经营制度政策措施。
- 2、指导、监督农村土地承包合同、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，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。
- 3、指导、落实农村集体经济组织产权制度改革等相关政策措施，指导、监督农村集体“三资”的日常管理工作。
- 4、指导、监督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和相关政策，推进民主理财和财务公开。
- 5、依据有关法律法规，指导农村集体经济组织、农民专业合作社的审计工作。
- 6、承担防止农民负担反弹的监测和监督工作，协助开展涉及农民负担重大案（事）件查处和信访处理工作。
- 7、承担农村经营管理信息统计工作，对农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行监测、统计、调查和分析。
- 8、开展农村经营管理信息化工作。
- 9、参与农村改革有关政策建议专题调研等相关工作。
- 10、承办区农委交办的其他事项。

# 嘉定区农村经济经营管理指导站机构设置

嘉定区农村经济经营管理指导站设3个内设机构，包括：行政科、财务管理科、资产管理科。

# 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。

（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。

（五）专有名词解释：嘉定区农村经济经营管理指导站2021年无相关专有名词解释。

# 2021年单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位预算收入总额为3378.41万元，其中：财政拨款收入3378.41万元，占100%。比上年单位收入增加2515.32万元，增幅291.43%，主要原因是新增了三峡移民后期扶持资金。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位预算支出总额为3378.41万元，其中：基本支出465.39万元，占13.78%；项目支出2913.02万元，占86.22%。比上年单位支出增加2515.32万元，增幅291.43%，主要原因是新增了三峡移民后期扶持资金。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为521.07万元，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）”59.48万元，其中：“事业单位离退休（项）”3.20万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.52万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.76万元，主要用于事业单位离退休人员支出、养老保险和职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”34万元，其中：“事业单位医疗（项）”34万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费、补充医疗保险支出等。

3、“农林水支出（类）农业农村（款）”361.52万元，其中：“事业运行（项）”355.02万元，“其他农业农村支出（项）”6.50万元，主要用于本单位基本支出和三峡移民后期扶持工作经费。

4、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”49.18万元，其中：“其他农村综合改革支出（项）”49.18万元，主要用于农村集体资产管理、农村土地承包管理、农村建房调查、有关农村经济的调查研究等。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.89万元，其中：“住房公积金（项）”16.89万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。

## （四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为465.39万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”412.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”48.49万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”2.68万元，主要用于：生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”1.95万元，主要用于：办公设备购置。

#### （五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位预算政府性基金预算财政拨款支出总额为2857.34万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）”2298.34万元，其中：“移民补助（项）”41.34万元，“基础设施建设和经济发展（项）”2257万元，主要用于：三峡移民后期扶持资金。

2、“农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）”559万元，其中：“三峡工程后续工作（项）”559万元，主要用于：三峡移民后期扶持资金。

#### （六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区农村经济经营管理指导站单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

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	3,378.41	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	521.07	二、国防支出	
2.政府性基金	2,857.34	三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,357.82
		八、卫生健康支出	34.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	969.70
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	16.89
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	3,378.41	支出总计	3,378.41



# 2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	3,378.41	3,378.41			
208			社会保障和就业支出	2,357.82	2,357.82			
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48			
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,298.34	2,298.34			
208	22	01	移民补助	41.34	41.34			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,257.00	2,257.00			
210			卫生健康支出	34.00	34.00			
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00			
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00			
213			农林水支出	969.70	969.70			
213	01		农业农村	361.52	361.52			
213	01	04	事业运行	355.02	355.02			
213	01	99	其他农业农村支出	6.50	6.50			
213	07		农村综合改革	49.18	49.18			
213	07	99	其他农村综合改革支出	49.18	49.18			
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	559.00	559.00			
213	69	02	三峡工程后续工作	559.00	559.00			

221			住房保障支出	16.89	16.89			
221	02		住房改革支出	16.89	16.89			
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89			

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,378.41	465.39	2,913.02
208			社会保障和就业支出	2,357.82	59.48	2,298.34
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,298.34		2,298.34
208	22	01	移民补助	41.34		41.34
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,257.00		2,257.00
210			卫生健康支出	34.00	34.00	
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
213			农林水支出	969.70	355.02	614.68
213	01		农业农村	361.52	355.02	6.50
213	01	04	事业运行	355.02	355.02	
213	01	99	其他农业农村支出	6.50		6.50
213	07		农村综合改革	49.18		49.18
213	07	99	其他农村综合改革支出	49.18		49.18

213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	559.00		559.00
213	69	02	三峡工程后续工作	559.00		559.00
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	521.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	2,857.34	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	2,357.82	59.48	2,298.34	
		八、卫生健康支出	34.00	34.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	969.70	410.70	559.00	
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	16.89	16.89		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,378.41	支出总计	3,378.41	521.07	2,857.34	

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	521.07	465.39	55.68
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48	
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	
208	05	02	事业单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210			卫生健康支出	34.00	34.00	
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	
210	11	02	事业单位医疗	34.00	34.00	
213			农林水支出	410.70	355.02	55.68
213	01		农业农村	361.52	355.02	6.50
213	01	04	事业运行	355.02	355.02	
213	01	99	其他农业农村支出	6.50		6.50
213	07		农村综合改革	49.18		49.18
213	07	99	其他农村综合改革支出	49.18		49.18
221			住房保障支出	16.89	16.89	
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	

# 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,857.34		2,857.34
208			社会保障和就业支出	2,298.34		2,298.34
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,298.34		2,298.34
208	22	01	移民补助	41.34		41.34
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2,257.00		2,257.00
213			农林水支出	559.00		559.00
213	69		国家重大水利工程建设基金安排的支出	559.00		559.00
213	69	02	三峡工程后续工作	559.00		559.00

# 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位: 万元(保留两位小数)

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

注: 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。



# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位：万元(保留两位小数)

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	465.39	414.95	50.44
301		工资福利支出	412.27	412.27	
	01	基本工资	52.81	52.81	
	02	津贴补贴	6.97	6.97	
	07	绩效工资	181.58	181.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
	09	职业年金缴费	18.76	18.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
	12	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
	13	住房公积金	16.89	16.89	
	99	其他工资福利支出	58.67	58.67	
302		商品和服务支出	48.49		48.49
	01	办公费	14.94		14.94
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	2.50		2.50
	07	邮电费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	2.27		2.27

	18	专用材料费			
	28	工会经费	3.12		3.12
	29	福利费	8.64		8.64
	99	其他商品和服务支出	13.62		13.62
303		对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
	05	生活补助	2.60	2.60	
	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出	1.95		1.95
	02	办公设备购置	1.95		1.95

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位:上海市嘉定区农村经济经营管理指导站

单位:万元 (保留两位小数)

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

注：本单位2021年无“三公”经费及机关运行经费预算的安排。

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区农村经济经营管理指导站单位“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区农村经济经营管理指导站单位2021年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额10.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算9万元。

2021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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.95万元。

## 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金2913.02万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区农村经济经营管理指导站2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。