

宝山区农业委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区农业委员会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区农业委员会（部门）2019 年部门预算报表

一、2019 年部门财政拨款收支总表

二、2019 年部门一般公共预算支出表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出表

四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019 年部门政府性基金预算支出表

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表

八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区农业委员会（部门）2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业委员会（部门）概况

一、主要职能

宝山区农业委员会主要职能包括：

1、负责指导本区的农林牧副渔生产，并提供指导和服务，确保全区农业和农村经济稳定、协调、健康发展。

2、组织编制本区农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、组织引导农业结构的合理调整，研究制定农业产业化经营的意见。

4、组织实施农业各产业产品及优质食品的质量监督、认证工作和农业动植物新品种保护工作，组织监督动植物的防疫、检疫工作。

5、制订农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划。

6、负责农村“三资”监管，指导和监督农村集体资产经营管理机构的运行。

二、部门预算单位构成

宝山区农业委员会部门 2019 年预算时包括宝山区农业委员会本部以及下属 8 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区农业委员会（本级）	
2	宝山区农业技术推广中心	
3	宝山区农机服务中心	
4	宝山区农委执法大队	
5	宝山区动物疫病预防控制中心	

6	宝山区林业站	
7	宝山区蔬菜科学推广站	
8	宝山区农村合作经济经营管理指导站	
9	宝山区水产推广站	

第二部分 宝山区农业委员会（部门）2019 年部门预算报表
1、2019 年部门财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	207705991.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	9660591.68	9660591.68	
		八、卫生健康支出	2953917.36	2953917.36	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	186,968,147.67	186,968,147.67	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	6173334.48	6173334.48	

		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	1944000.	1944000.	
收入总计	207705991.19	支出总计	207705991.19	207705991.19	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	11,454,586.44	9,666,591.68	9,436,591.68	230,000.00	-1,787,994.8	-15.61%
208	05		行政事业单位离退休	11,454,586.44	9,666,591.68	9,436,591.68	230,000.00	-1,787,994.8	-15.61%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	466,217.00	524,324.00	474,324.00	50,000.00	58,107.0	12.46%
208	05	02	事业单位离退休	935,193.60	1,029,600.00	849,600.00	180,000.00	94,406.4	10.09%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,008.80	5,803,645.08	5,803,645.08		-25,363.7	-0.44%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,224,167.04	2,309,022.60	2,309,022.60		-1,915,144.4	-45.34%
210			卫生健康支出	2,709,029.82	2,953,917.36	2,953,917.36		244,887.5	9.04%
210	11		行政事业单位医疗	2,709,029.82	2,953,917.36	2,953,917.36		244,887.5	9.04%
210	11	01	行政单位医疗	744,635.92	958,270.56	958,270.56		213,634.6	28.69%
210	11	02	事业单位医疗	1,772,042.30	1,798,461.96	1,798,461.96		26,419.7	1.49%
210	11	03	公务员医疗补助	192,351.60	197,184.84	197,184.84		4,833.2	2.51%
211			节能环保支出	367,084.50				-367,084.5	-100.00%
211	11		污染减排	367,084.50				-367,084.5	-100.00%
211	11	03	减排专项支出	367,084.50				-367,084.5	-100.00%
213			农林水支出	213,973,511.62	186,968,147.67	46,093,327.25	140,874,820.42	-27,005,364.0	-12.62%
213	01		农业	187,177,772.19	163,400,400.19	42,600,879.77	120,799,520.42	-23,777,372.0	-12.70%
213	01	01	行政运行	21,768,201.98	19,849,129.26	19,769,129.26	80,000.00	-1,919,072.7	-8.82%
213	01	04	事业运行	24,655,637.51	24,225,450.51	22,831,750.51	1,393,700.00	-430,187.0	-1.74%
213	01	06	科技转化与推广服务	4,313,324.57	4,177,000.00		4,177,000.00	-136,324.6	-3.16%
213	01	08	病虫害控制	2,366,839.01	1,897,000.00		1,897,000.00	-469,839.0	-19.85%
213	01	09	农产品质量安全	10,699,680.60	1,303,000.00		1,303,000.00	-9,396,680.6	-87.82%
213	01	10	执法监管	7,050,672.40	6,718,020.42		6,718,020.42	-332,652.0	-4.72%
213	01	20	稳定农民收入补贴	39,180,427.49	35,973,500.00		35,973,500.00	-3,206,927.5	-8.19%
213	01	22	农业生产支持补贴	4,129,358.80	1,320,000.00		1,320,000.00	-2,809,358.8	-68.03%
213	01	24	农业组织化与产业化经营	16,570,155.00	13,470,000.00		13,470,000.00	-3,100,155.0	-18.71%
213	01	26	农村公益事业	34,724,000.00	47,061,000.00		47,061,000.00	12,337,000.0	35.53%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	629,412.83	580,000.00		580,000.00	-49,412.8	-7.85%

213	01	99	其他农业支出	21,090,062.00	6,826,300.00		6,826,300.00	-14,263,762.0	-67.63%
213	02		林业和草原	9,397,039.43	9,902,447.48	3,492,447.48	6,410,000.00	505,408.1	5.38%
213	02	04	林业事业机构	3,884,778.43	3,492,447.48	3,492,447.48		-392,331.0	-10.10%
213	02	05	森林培育	1,172,602.00				-1,172,602.0	-100.00%
213	02	06	技术推广与转化	90,000.00	230,000.00		230,000.00	140,000.0	155.56%
213	02	07	森林资源管理	691,588.00	190,000.00		190,000.00	-501,588.0	-72.53%
213	02	08	森林资源监测	200,000.00				-200,000.0	-100.00%
213	02	11	动植物保护	270,000.00	480,000.00		480,000.00	210,000.0	77.78%
213	02	13	执法与监督	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.0	0.00%
213	02	16	林业检疫检测	60,000.00				-60,000.0	-100.00%
213	02	18	林业质量安全	300,000.00				-300,000.0	-100.00%
213	02	34	防灾减灾	200,000.00	400,000.00		400,000.00	200,000.0	100.00%
213	02	99	其他林业和草原支出	2,428,071.00	5,010,000.00		5,010,000.00	2,581,929.0	106.34%
213	07		农村综合改革	5,214,800.00	5,615,300.00		5,615,300.00	400,500.0	7.68%
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,214,800.00	5,615,300.00		5,615,300.00	400,500.0	7.68%
213	08		普惠金融发展支出	12,183,900.00	8,050,000.00		8,050,000.00	-4,133,900.0	-33.93%
213	08	03	农业保险保费补贴	12,183,900.00	8,050,000.00		8,050,000.00	-4,133,900.0	-33.93%
221			住房保障支出	6,174,897.00	6,173,334.48	6,173,334.48		-1,562.5	-0.03%
221	02		住房改革支出	6,174,897.00	6,173,334.48	6,173,334.48		-1,562.5	-0.03%
221	02	01	住房公积金	3,008,797.00	3,074,934.48	3,074,934.48		66,137.5	2.20%
221	02	03	购房补贴	3,166,100.00	3,098,400.00	3,098,400.00		-67,700.0	-2.14%
229			其他支出	1,529,673.01	1,944,000.00		1,944,000.00	414,327.0	27.09%
229	99		其他支出	1,529,673.01	1,944,000.00		1,944,000.00	414,327.0	27.09%
229	99	01	其他支出	1,529,673.01	1,944,000.00		1,944,000.00	414,327.0	27.09%
			合计	236,208,782.39	207,705,991.19	64,657,170.77	143,048,820.42	-28,502,791.2	-12.07%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

项目			2019 年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				
301		工资福利支出	51,727,574.00	51,727,574.00	
301	01	基本工资	8,574,984.00	8,574,984.00	
301	02	津贴补贴	12,187,848.00	12,187,848.00	
301	03	奖金	2,530,508.00	2,530,508.00	
301	07	绩效工资	13,712,353.00	13,712,353.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,803,645.08	5,803,645.08	
301	09	职业年金缴费	2,309,022.60	2,309,022.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,756,732.52	2,756,732.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	197,184.84	197,184.84	
301	12	其他社会保障缴费	580,361.48	580,361.48	
301	13	住房公积金	3,074,934.48	3,074,934.48	
302		商品和服务支出	11,494,260.77		11,494,260.77
302	01	办公费	1,081,690.00		1,081,690.00
302	02	印刷费	148,330.00		148,330.00
302	03	咨询费	115,330.00		115,330.00
302	04	手续费	45,050.00		45,050.00
302	05	水费	192,070.00		192,070.00
302	06	电费	857,935.00		857,935.00
302	07	邮电费	361,220.00		361,220.00
302	09	物业管理费	687,000.00		687,000.00
302	11	差旅费	457,650.00		457,650.00
302	13	维修(护)费	662,250.00		662,250.00
302	14	租赁费	921,200.00		921,200.00
302	15	会议费	198,730.00		198,730.00
302	16	培训费	253,370.00		253,370.00
302	17	公务接待费	34,922.70		34,922.70
302	28	工会经费	695,521.86		695,521.86
302	29	福利费	984,960.00		984,960.00

302	31	公务用车运行维护费	299,378.91		299,378.91
302	39	其他交通费用	753,800.00		753,800.00
302	99	其他商品和服务支出	2,743,852.30		2,743,852.30
303		对个人和家庭的补助	1,435,336.00	1,435,336.00	
303	01	离休费	236,324.00	236,324.00	
303	02	退休费	1,085,600.00	1,085,600.00	
303	05	生活补助	31,332.00	31,332.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	82,080.00	82,080.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
		合 计	64,657,170.77	53,162,910.00	11,494,260.77

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年 机关运 行经费 预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
33.39	0	3.45	29.94	0	29.94	1241.68	36.36	0	2.24	34.12	14.98	19.14	33.43	0	3.49	29.94	0	29.94	1149.43

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：宝山区农业委员会（部门）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	207705991.19	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	207705991.19	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	9660591.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2953917.36
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	186,968,147.67
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	6173334.48
		十七、粮油物资储备支出	

		十八、其他支出	1944000.
收入总计	207705991.19	支出总计	207705991.19

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	9,666,591.68	9,666,591.68						
208	05		行政事业单位离退休	9,666,591.68	9,666,591.68						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,324.00	524,324.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,029,600.00	1,029,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,803,645.08	5,803,645.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,022.60	2,309,022.60						
210			卫生健康支出	2,953,917.36	2,953,917.36						
210	11		行政事业单位医疗	2,953,917.36	2,953,917.36						
210	11	01	行政单位医疗	958,270.56	958,270.56						
210	11	02	事业单位医疗	1,798,461.96	1,798,461.96						
210	11	03	公务员医疗补助	197,184.84	197,184.84						
213			农林水支出	186,968,147.67	186,968,147.67						
213	01		农业	163,400,400.19	163,400,400.19						
213	01	01	行政运行	19,849,129.26	19,849,129.26						
213	01	04	事业运行	24,225,450.51	24,225,450.51						
213	01	06	科技转化与推广服务	4,177,000.00	4,177,000.00						
213	01	08	病虫害控制	1,897,000.00	1,897,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	1,303,000.00	1,303,000.00						
213	01	10	执法监管	6,718,020.42	6,718,020.42						
213	01	20	稳定农民收入补贴	35,973,500.00	35,973,500.00						
213	01	22	农业生产支持补贴	1,320,000.00	1,320,000.00						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	13,470,000.00	13,470,000.00						
213	01	26	农村公益事业	47,061,000.00	47,061,000.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	580,000.00	580,000.00						

213	01	99	其他农业支出	6,826,300.00	6,826,300.00						
213	02		林业和草原	9,902,447.48	9,902,447.48						
213	02	04	林业事业机构	3,492,447.48	3,492,447.48						
213	02	06	技术推广与转化	230,000.00	230,000.00						
213	02	07	森林资源管理	190,000.00	190,000.00						
213	02	11	动植物保护	480,000.00	480,000.00						
213	02	13	执法与监督	100,000.00	100,000.00						
213	02	34	防灾减灾	400,000.00	400,000.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	5,010,000.00	5,010,000.00						
213	07		农村综合改革	5,615,300.00	5,615,300.00						
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,615,300.00	5,615,300.00						
213	08		普惠金融发展支出	8,050,000.00	8,050,000.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	8,050,000.00	8,050,000.00						
221			住房保障支出	6,173,334.48	6,173,334.48						
221	02		住房改革支出	6,173,334.48	6,173,334.48						
221	02	01	住房公积金	3,074,934.48	3,074,934.48						
221	02	03	购房补贴	3,098,400.00	3,098,400.00						
229			其他支出	1,944,000.00	1,944,000.00						
229	99		其他支出	1,944,000.00	1,944,000.00						
229	99	01	其他支出	1,944,000.00	1,944,000.00						
			合 计	207,705,991.19	207,705,991.19						

8、2019 年部门支出总表

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			9,666,591.68	9,436,591.68	230,000.00
208	05		9,666,591.68	9,436,591.68	230,000.00
208	05	01	524,324.00	474,324.00	50,000.00
208	05	02	1,029,600.00	849,600.00	180,000.00
208	05	05	5,803,645.08	5,803,645.08	
208	05	06	2,309,022.60	2,309,022.60	
210			2,953,917.36	2,953,917.36	
210	11		2,953,917.36	2,953,917.36	
210	11	01	958,270.56	958,270.56	
210	11	02	1,798,461.96	1,798,461.96	
210	11	03	197,184.84	197,184.84	
213			186,968,147.67	46,093,327.25	140,874,820.42
213	01		163,400,400.19	42,600,879.77	120,799,520.42
213	01	01	19,849,129.26	19,769,129.26	80,000.00
213	01	04	24,225,450.51	22,831,750.51	1,393,700.00
213	01	06	4,177,000.00		4,177,000.00
213	01	08	1,897,000.00		1,897,000.00
213	01	09	1,303,000.00		1,303,000.00
213	01	10	6,718,020.42		6,718,020.42
213	01	20	35,973,500.00		35,973,500.00
213	01	22	1,320,000.00		1,320,000.00
213	01	24	13,470,000.00		13,470,000.00
213	01	26	47,061,000.00		47,061,000.00
213	01	35	580,000.00		580,000.00
213	01	99	6,826,300.00		6,826,300.00
213	02		9,902,447.48	3,492,447.48	6,410,000.00

213	02	04	林业事业机构	3,492,447.48	3,492,447.48	
213	02	06	技术推广与转化	230,000.00		230,000.00
213	02	07	森林资源管理	190,000.00		190,000.00
213	02	11	动植物保护	480,000.00		480,000.00
213	02	13	执法与监督	100,000.00		100,000.00
213	02	34	防灾减灾	400,000.00		400,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	5,010,000.00		5,010,000.00
213	07		农村综合改革	5,615,300.00		5,615,300.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,615,300.00		5,615,300.00
213	08		普惠金融发展支出	8,050,000.00		8,050,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	8,050,000.00		8,050,000.00
221			住房保障支出	6,173,334.48	6,173,334.48	
221	02		住房改革支出	6,173,334.48	6,173,334.48	
221	02	01	住房公积金	3,074,934.48	3,074,934.48	
221	02	03	购房补贴	3,098,400.00	3,098,400.00	
229			其他支出	1,944,000.00		1,944,000.00
229	99		其他支出	1,944,000.00		1,944,000.00
229	99	01	其他支出	1,944,000.00		1,944,000.00
			合 计	207,705,991.19	64,657,170.77	143,048,820.42

第三部分 宝山区农业委员会（部门）2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业委员会（部门）2019 年财政拨款收支总预算为 207705991.19 元。收入主要包括：一般公共预算收入 207705991.19 元。

二、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农业委员会（部门）2019 年一般公共预算当年财政拨款 207705991.19 元，比 2018 年执行数减少 28,502,791.2 元，主要原因是厉行节俭。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 9660591.68 元，占 4.74%；卫生健康支出 2953917.36 元，占 1.45%；农林水支出 183081527.67 元，占 89.83%；住房保障支出 6173334.48 元，占 3.03%；其他支出 1944000 元，占 0.95%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 524324 元，比 2018 年执行数增加 58107 元，增长 12.46%，主要原因是退休人员增加；事业单位离退休 2019 年预算数为 1029600 元，比 2018 年执行数增加 94406.4 元，增长 10.09%，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 5803645.08 元，

比 2018 年执行数减少 25363.7 元，下降 0.44%，主要原因是人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 2309022.6 元，比 2018 年执行数减少 1915144.4 元，下降 45.34%，主要原因是人员减少；行政单位医疗 2019 年预算数为 958270.56 元，比 2018 年执行数增加 213634.6 元，增长 28.69%，主要原因是标准增加；事业单位医疗 2019 年预算数为 1798461.96 元，比 2018 年执行数增加 26419.7 元，增长 1.49%，主要原因是标准增加；公务员医疗补助 2019 年预算数为 197184.84 元，比 2018 年执行数增加 4833.2 元，增长 2.51%，主要原因是标准增加；减排专项支出 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 367084.5 元，下降 100%，主要原因是项目减少；行政运行 2019 年预算数为 19849129.26 元，比 2018 年执行数减少 1919072.7 元，下降 8.82%，主要原因是项目减少；事业运行 2019 年预算数为 24225450.51 元，比 2018 年执行数减少 430187 元，下降 1.74%，主要原因是项目减少；科技转化与推广服务 2019 年预算数为 4177000 元，比 2018 年执行数减少 136324.6 元，下降 3.16%，主要原因是项目减少；病虫害控制 2019 年预算数为 1897000 元，比 2018 年执行数减少 469839 元，下降 19.85%，主要原因是项目减少；农产品质量安全 2019 年预算数为 1303000 元，比 2018 年执行数减少 9396680.6 元，下降 87.82%，主要原因是项目减少；执法监管 2019 年预算数为 6718020.42 元，比 2018 年执行数减少 332652 元，下降 4.72%，主要原因是项目减少；稳定农民收入补贴 2019 年预算数为 35973500 元，比 2018 年执行数减少 3206927.5 元，下降 8.19%，主要原因是项目减少；农业生产支持补贴 2019 年预算数为 1320000 元，比 2018 年执行数减少 2809358.8

元，下降 68.03%，主要原因是项目减少；农业组织化与产业化经营 2019 年预算数为 13470000 元，比 2018 年执行数减少 3100155 元，下降 18.71%，主要原因是项目减少；农村公益事业 2019 年预算数为 47061000 元，比 2018 年执行数增加 12337000 元，增长 35.53%，主要原因是项目增加；农业资源保护修复与利用 2019 年预算数为 580000 元，比 2018 年执行数减少 49412.8 元，下降 7.85%，主要原因是项目减少；其他农业支出 2019 年预算数为 6826300 元，比 2018 年执行数减少 14263762 元，下降 67.63%，主要原因是项目减少；林业事业机构 2019 年预算数为 3492447.48 元，比 2018 年执行数减少 392331 元，下降 10.1%，主要原因是项目减少；森林培育 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 1172602 元，下降 100%，主要原因是项目减少；技术推广与转化 2019 年预算数为 230000 元，比 2018 年执行数增加 140000 元，增长 155.56%，主要原因是项目增加；森林资源管理 2019 年预算数为 190000 元，比 2018 年执行数减少 501588 元，下降 72.53%，主要原因是项目减少；森林资源监测 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 200000 元，下降 100%，主要原因是项目减少；动植物保护 2019 年预算数为 480000 元，比 2018 年执行数增加 210000 元，增长 77.78%，主要原因是项目增加；执法与监督 2019 年预算数为 100000 元，比 2018 年执行数持平；林业检疫检测 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 60000 元，下降 100%，主要原因是项目减少；林业质量安全 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 300000 元，下降 100%，主要原因是项目减少；防灾减灾 2019 年预算数为 400000 元，比 2018 年执行数增加 200000 元，增长 100%，主要原因是项目增加；其他林业和

草原支出 2019 年预算数为 5010000 元，比 2018 年执行数增加 2581929 元，增长 106.34%，主要原因是项目增加；对村级一事一议的补助 2019 年预算数为 5615300 元，比 2018 年执行数增加 400500 元，增长 7.68%，主要原因是项目增加；农业保险保费补贴 2019 年预算数为 8050000 元，比 2018 年执行数减少 4133900 元，下降 33.93%，主要原因是项目减少；住房公积金 2019 年预算数为 3074934.48 元，比 2018 年执行数增加 66137.5 元，增长 2.2%，主要原因是标准增加；购房补贴 2019 年预算数为 3098400 元，比 2018 年执行数减少 67700 元，下降 2.14%，主要原因是项目减少；其他支出 2019 年预算数为 1944000 元，比 2018 年执行数增加 414327 元，增长 27.09%，主要原因是项目增加。

三、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业委员会（部门）2019 年一般公共预算基本支出 64657170.77 元，其中：人员经费 53162910 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 11494260.77 元，主要包括商品和服务支出。

四、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业委员会（部门）2019 年“三公”经费预算数为 33.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3.49 万元、公务用车购置及运行费 29.94 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算基本持平。

五、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业委员会（部门）2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区农业委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区农业委员会（部门）收入包括：一般公共预算资金；支出包括：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、其他支出。2019 年宝山区农业委员会（部门）收支总预算为 207705991.19 元。

七、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区农业委员会（部门）收入预算为 207705991.19 元，其中：一般公共预算资金收入为 207705991.19 元，占 100%。

八、关于宝山区农业委员会（部门）2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区农业委员会（部门）支出预算为 207705991.19 元，其中：基本支出为 64657170.77 元，占 31.13%；项目支出为 143048820.42 元，占 68.87%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农业委员会（部门）2019 年机关运行经费财政拨款预算 1149.43 万元，比 2018 年预算减少 92.25 万元，主要原因是厉行节俭。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区农业委员会（部门）政府采购预算总额为 1494.13 万元，其中：政府采购货物预算 946.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 547.22 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1494.13 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1494.13 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2019 年宝山区农业委员会部门共有车辆（船）18 辆，其中：一般公务用车 11 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（船）7 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区农业委员会（部门）2019 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区农业委员会（部门）实行绩效目标管理的项目 111 个，涉及一般公共预算当年拨款 14305 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、农业规模经营补贴项目经费情况说明

1. 项目概述

对规模经营的合作社职工工资、土地流转费、开办费进行补贴，主要用于规模化经营本地农民工资补贴（补贴标准为粮食 500 元每人每月、蔬菜 800 元每人每月、林果 350 元每人每月）、规模化经营土地流转费补贴（补贴标准为粮食、蔬菜 1100 元每亩、林果、水产 900 元每亩）。

2. 立项依据

宝府办[2011]63 号《上海市宝山区人民政府办公室转发区农委区财政关于宝山区稳定粮食生产实施意见的通知》；《关于 2014 年继续增加农业生产补贴提高农民收入的意见》；宝农委[2015]110 号 关于印发《宝山区农作物生产补贴政策的实施细则》的通知

3. 实施主体：宝山区农业委员会

4. 实施方案

分镇村推进落实。

5. 实施周期：2019 年度

6. 年度预算安排：25000000 元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（二）、犬防管理费项目经费情况说明

1. 项目概述

（1）立项背景及理由：随着人民生活质量不断提高，宠物犬饲养量也日益增多，狂犬病是人畜共患病，致死率 100%，为犬注射狂犬病疫苗是目前唯一有效的手段。按《上海市养犬管理条例》规定，将犬狂犬病免疫纳入强制免疫。宝山区历年城镇犬免疫数位居全市各区县首位（2）2019 年实施概况：2019 年预计免疫城镇犬 2.4 万条，补办免疫证 2000 张，预计总收入 166 万元。其中年审犬 2.1 万头，60 元每头，收入 126 万元。其中新证 0.3

万头，每头 120 元，收入 36 万元。补办免疫证收费 20 元每张，2000 张收费 4 万。

2. 立项依据

《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》第十二条、《上海市养犬管理条例》第五条、第十条等规定。

3. 实施主体：宝山区农业委员会

4. 实施方案

2019 年预计支出 124 万元，明细如下：1、疫苗款 48 万元：犬疫苗 2.4 万头份，每头份疫苗 20 元，总计疫苗款 48 万元；2、犬防租赁点年租金 30.9 万元，四个犬防点分别为大华地区点、张庙地区点、宝山地区点、顾村犬防点；3、芯片费 6.9 万：预计新增免疫犬 3000 头，芯片成本价 23 元每头，芯片费 6.9 万；4、制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等 25 万元；5、信息表、宣传、邮寄、会务培训、宣传等费 1 万元；6、免疫应急事故处理费用 2 万元；7、信息费 7.2 万：3 元每头，以 2.4 万头计，总计 7.2 万；8、补办免疫证成本支出 3 万：按 2000 张计，每张 15 元，共计费用 3 万。

5. 实施周期：2019 年度

6. 年度预算安排：1240000 元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（三）、粮食作物绿色高质高效创建经费项目经费情况说明

1. 项目概述

（1）立项背景及理由：粮食绿色高质高效创建是原高产创建工作的延续和提升。2008 年以来，在原农业部粮棉油糖作物高产创建、绿色增产增效模式攻关、绿色高产高效创建、以及 2018 年提出的绿色高质高效创建等活动的推动下，全区按照区农委统一部署，结合本区现代绿色农业发展总体要求，突出以示范方建设为抓手，逐年明确创建目标、工作任务，加强创建工作督查、考核，有序组织区、镇各级农业行政和技术部门层层开展创建活动，以点带面，助力本区农业生产转型升级和高质量发展。（2）历年来创建成效：回顾近 11 年来创建历程，全区创建作物由水稻向麦子延伸，创建区域由部分镇向全区粮食镇延伸，创建内容由原单一“高产”目标向“绿色、生态、高效及高质量”迈进，为实现本区农业生产各阶段主攻目标，助力农业生产转型升级和高质量发展发挥了重要引领作用。各示范点已成为基层农技部门和各级农业行政部门集成农业新品种新技术应用的舞台和展示窗口。（3）2018 年实施概况：2018 年，在区财政支持下，本区按照市农委转发的农业农村部关于印发《2018 年绿色高质高效创建工作方案》的通知（农农（粮油）[2018]2 号）精神，结合宝山农业生产特点，依托原有创建机制，由区农业技术推广中心具体负责创建方案的编制、关键技术措施遴选，技术宣传普及、生产技术指导，综合技术集成攻关，阶段性检查、督导、考核评比和后期测产验收、年度创建总结等具体技术性工作。2018 年，全区共建立粮食绿色高质高效创建示范点 8 个，示范面积 3968 亩。以专业合作社为主体的千亩示范点 2 个、面积 2150 亩；以百亩示范点 6 个，面积 1818 亩。初步构建起了粮食生产“用养结合，休养

轮作”和“种养结合，生态种植”等 2 种粮食绿色生产技术模式。其中，“用养结合、休养轮作模式”示范面积占比 75.5%；

“种养结合、生态种植模式”示范面积占比 1.1%。示范点涵盖 4 个镇，合计优质稻米通过绿色认证 2013.7 吨，涵盖生产基地 7 个，面积 3764 亩，约占全区水稻面积 94.9%。

2. 立项依据

（1）立项背景及理由：粮食绿色高质高效创建是原高产创建工作的延续和提升。2008 年以来，在原农业部粮棉油糖作物高产创建、绿色增产增效模式攻关、绿色高产高效创建、以及 2018 年提出的绿色高质高效创建等活动的推动下，全区按照区农委统一部署，结合本区现代绿色农业发展总体要求，突出以示范方建设为抓手，逐年明确创建目标、工作任务，加强创建工作督查、考核，有序组织区、镇各级农业行政和技术部门层层开展创建活动，以点带面，助力本区农业生产转型升级和高质量发展。（2）历年来创建成效：回顾近 11 年来创建历程，全区创建作物由水稻向麦子延伸，创建区域由部分镇向全区粮食镇延伸，创建内容由原单一“高产”目标向“绿色、生态、高效及高质量”迈进，为实现本区农业生产各阶段主攻目标，助力农业生产转型升级和高质量发展发挥了重要引领作用。各示范点已成为基层农技部门和各级农业行政部门集成农业新品种新技术应用的舞台和展示窗口。（3）有关文件资料：——上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（沪府办发[2018]21 号）；——关于印发《上海市

2018 粮食绿色高质高效创建实施方案》的通知（沪农技[2018]7号）。

3. 实施主体：宝山区农业委员会

4. 实施方案

2019 年 1 月~3 月 结合创建工作的推进，重点做好技术宣传普及、示范点遴选、夏熟作物生产及创建标牌检查、专家技术指导等工作。

2019 年 4 月~6 月 继续开展技术宣传普及，综合技术集成攻关示范点遴选，开展专家技术指导，技术交流；阶段性（前期）检查评比；水稻种植基础调查，农情、苗情考查等。计划使用比例占总额的 50%。

2019 年 7 月~9 月 水稻作物农情、苗情调查；水稻病虫害绿色防控和生产技术指导；综合技术集成攻关；阶段性（中期）检查评比和督导等；

2019 年 10 月~12 月 生产技术指导；阶段性（后期）检查评比；专家实割测产验收；创建工作交流和总结；筹划下年度创建方案。计划使用比例占总额的 50%，累计完成 100%。

5. 实施周期：2019 年度

6. 年度预算安排：350000 元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、农机监理项目经费情况说明

1. 项目概述

本区现有拖拉机 300 多辆，联合收割机近 70 辆，为贯彻落实好《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、农业部令、市农机安全监理所有关文件指示、区农委要求等法律法规、规章制度和政府工作要求，增强驾驶人员的安全意识、确保农机装备始终处于良好的技术状态、保障确保农业生产的人身与财产安全，实施本项目。本项目的主要内容包括：一是农机安全宣传教育培训费预算 6 万，主要用于全区农机安全宣传教育培训工作，通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场咨询等形式开展宣传工作，切实把农机监理“放、管、服”改革，便民服务等有关规定和措施落到实处；以及为贯彻落实市关于“安全生产月”活动的精神，开展“6.16”农机安全生产咨询日、“8.16”依法治市集中宣传等活动。二是“平安农机”创建预算 4 万元通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。

2. 立项依据

《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、上海市农机安全监理所《关于 2018 年度农机监理工作的通知》、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》、《拖拉机和联合收割机登记业务规范》

3. 实施主体：宝山区农业委员会

4. 实施方案

本项目组织集监管、宣传、服务于一体的农机监理专业人员深入一线开展工作，主要是：1、在田间、场院、主要路口悬挂宣

传横幅 2、给广大农民群众及农机操作人员发放安全宣传资料 3、适时与各镇、村、合作社及农场合作安排专题教育培训以及“平安农机”长效机制建设 4、组织“安全生产月”、“安全生产咨询日”、创建“平安农机”示范镇（合作社）5、2019 年计划重点推进蔬菜专业合作社"

5. 实施周期：2019 年度

6. 年度预算安排：100000 元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（五）、渔业水域水质监测鱼病监测项目经费情况说明

1. 项目概述

通过对宝山水产养殖户（16 户，1420 亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH 值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等 9 个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山地产水产品质量安全，提高渔业经济效益。

2. 立项依据

根据农委对宝山区水产技术推广站的工作要求，为提升宝山水产品质量安全，我站设立本项目。

3. 实施主体：宝山区农业委员会

4. 实施方案

2019 年 1 月制定工作方案；2019 年 3 月 1 日—4 月 10 日水质监测和鱼病监测工作组到各水产养殖场宣传、指导；2019 年 5

月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2019 年 6 月上旬进行水产样品监测一次（2 个品种）；2019 年 7 月中旬进行水质监测一次（重点场监测）；2019 年 8 月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2019 年 9 月中旬进行水质监测一次（重点场）；2019 年 9 月下旬进行水产样品监测一次（2 个品种）；2019 年 10 月-11 月做好统计和总结工作。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目 名称	农业规模经营补贴		
项目总目标	提高农民收入		
年度绩效目标	促进土地流转，提高农民种粮积极性，增加农民收入		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	农民收入	提高
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	农民种粮积极性	提高
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：宝山区农业委员会				
项目名称	农业规模经营补贴			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	职工工资、土地流转费、开办费补贴			
立项依据	宝府办[2011]63 号《上海市宝山区人民政府办公室转发区农委区财政关于宝山区稳定粮食生产实施意见的通知》；《关于 2014 年继续增加农业生产补贴提高农民收入的意见》；宝农委[2015]110 号 关于印发《宝山区农作物生产补贴政策的实施细则》的通知			
项目设立的必要性	增加农业生产补贴，提高农民收入			
保证项目实施的制度、措施	成立工作推进领导小组，监督实施项目			
项目总预算（元）		25000000.00	项目当年预算（元）	25000000.00
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	分镇村推进落实			
项目总目标	提高农民收入			
年度绩效目标	促进土地流转，提高农民种粮积极性，增加农民收入			

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	农民收入	提高
效果目标	农民种粮积极性	提高
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目 名称	犬防管理费		
项目总目标	确保宝山区不发生犬狂犬病病例。提升免疫服务和应急处置能力，显著降低动物狂犬病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。		
年度绩效目标	（1）免疫：以免疫点日常免疫和集中免疫相结合的方式，开展便民犬防服务，免疫犬出证率达到 100%。（2）抗体检测：城镇犬狂犬病抗体抽样检测抗体合格率 70%以上（3）免疫副反应处置得当，不发生责任事故。（4）宣传：开展狂犬病免疫宣传，居民知晓率逐年上升。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	区内犬发证率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	城镇犬免疫及制证工作覆盖率	=100%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区农业委员会			
项目名称	犬防管理费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	(1) 立项背景及理由：随着人民生活质量不断提高，宠物犬饲养量也日益增多，狂犬病是人畜共患病，致死率 100%，为犬注射狂犬病疫苗是目前唯一有效的手段。按《上海市养犬管理条例》规定，将犬狂犬病免疫纳入强制免疫。宝山区历年城镇犬免疫数位居全市各区县首位 (2) 2019 年实施概况：2019 年预计免疫城镇犬 2.4 万条，补办免疫证 2000 张，预计总收入 166 万元。其中年审犬 2.1 万头，60 元每头，收入 126 万元。其中新证 0.3 万头，每头 120 元，收入 36 万元。补办免疫证收费 20 元每张，2000 张收费 4 万。		
立项依据	立项法律依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》第十二条、《上海市养犬管理条例》第五条、第十条等规定。		
项目设立的必要性	狂犬病预防工作，关乎城市的公共卫生安全，政府责无旁贷，应该给予财力以及物力的支持；且在实际工作中，政府应该为确保这项工作的顺利开展，提供一些便利条件。本单位也需要整合相关的资源，要和相关部门协同合作，做好防疫计划，做好狂犬病防控知识宣传工作，让公众意识到狂犬病的危害及时给犬免疫。在政府的重视之下，狂犬病的防控工作才能够更加顺利，才能有效控制狂犬病的发生。		
保证项目实施的制度、措施	做好狂犬病的防控工作，除了知识宣传之外，还要做好物资储备，尤其是要保证人力和物力的充足，为免疫发生做好各项准备，如防护用品、疫苗、保定器材等同时，由于疫苗的特殊性，应该确保其质量、运输和使用过程中的安全。建立各项免疫用物资保管进出制度、免疫人员操作规范制度，为养犬居民提供狂犬病预防免疫服务。在控制狂犬病的过程中，要求所有的服务人员认真负责，对养犬居民所提的问题给予耐心的解答，让大家认识到狂犬病的危害，还有养犬的基本注意事项。		
项目总预算（元）		1240000.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	2019 年预计支出 124 万元，明细如下：1、疫苗款 48 万元：犬疫苗 2.4 万头份，每头份疫苗 20 元，总计疫苗款 48 万元；2、犬防租赁点年租金 30.9 万元，四个犬防点分别为大华地区点、张庙地区点、宝山地区点、顾村犬防点；3、芯片费 6.9 万：预计新增免疫犬 3000 头，芯片成本价 23 元每头，芯片费 6.9 万；4、制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等 25 万元；5、信息表、宣传、邮寄、会务培训、宣传等费 1 万元；6、免疫应急事故处理费用 2 万元；7、信息费 7.2 万：3 元每头，以 2.4 万头计，总计 7.2 万；8、补办免疫证成本支出 3 万：按 2000 张计，每张 15 元，共计费用 3 万。	
项目总目标	确保宝山区不发生犬狂犬病病例。提升免疫服务和应急处置能力，显著降低动物狂犬病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。	
年度绩效目标	（1）免疫：以免疫点日常免疫和集中免疫相结合的方式，开展便民犬防服务，免疫犬出证率达到 100%。（2）抗体检测：城镇犬狂犬病抗体抽样检测抗体合格率 70%以上（3）免疫副反应处置得当，不发生责任事故。（4）宣传：开展狂犬病免疫宣传，居民知晓率逐年上升。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制规范性	规范
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	项目质量可控性	可控
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
产出目标	区内犬发证率	=100%
效果目标	城镇犬免疫及制证工作覆盖率	=100%
影响力目标	防控工作责任制度	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目 名称	宝山区粮食作物绿色高质高效创建经费		
项目总目标	面积指标：建立粮食示范点 8 个，实施面积 3500 亩； 生态指标：粮食作物示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）； 机械化指标：粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；效益指标： 粮食作物示范点全年亩均经济效益比对照增收 10%（对照同上）。		
年度绩效目标	产出目标：计划粮食作物亩均经济效益比对照增收 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）；效果目标：示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照同上）；粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；。影响力目标：建立粮食绿色高质高效创建示范点 8 个，实施面积 3500 亩；以点带面，营造良好绿色创建社会氛围，助力农业生产转型升级和高质量发展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	计划完成率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标	每亩经济效益增加率	>3%
	社会效益目标	粮食生产持续发展显著	显著
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区农业委员会			
项目名称	宝山区粮食作物绿色高质高效创建经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	(1) 粮食绿色高质高效创建是原高产创建工作的延续和提升。2008 年以来，在原农业部粮棉油糖作物高产创建、绿色增产增效模式攻关、绿色高产高效创建、以及 2018 年提出的绿色高质高效创建等活动的推动下，全区按照区农委统一部署，结合本区现代绿色农业发展总体要求，突出以示范方建设为抓手，逐年明确创建目标、工作任务，加强创建工作督查、考核，有序组织区、镇各级农业行政和技术部门层层开展创建活动，以点带面，助力本区农业生产转型升级和高质量发展。 (2) 历年来创建成效 回顾近 11 年来创建历程，全区创建作物由水稻向麦子延伸，创建区域由部分镇向全区粮食镇延伸，创建内容由原单一“高产”目标向“绿色、生态、高效及高质量”迈进，为实现本区农业生产各阶段主攻目标，助力农业生产转型升级和高质量发展发挥了重要引领作用。各示范点已成为基层农技部门和各级农业行政部门集成农业新品种新技术应用的舞台和展示窗口。 (3) 2018 年实施概况 2018 年，在区财政支持下，本区按照市农委转发的农业农村部关于印发《2018 年绿色高质高效创建工作方案》的通知（农农（粮油）[2018]2 号）精神，结合宝山农业生产特点，依托原有创建机制，由区农业技术推广中心具体负责创建方案的编制、关键技术措施遴选，技术宣传普及、生产技术指导，综合技术集成攻关，阶段性检查、督导、考核评比和后期测产验收、年度创建总结等具体技术性工作。2018 年，全区共建立粮食绿色高质高效创建示范点 8 个，示范面积 3968 亩。以专业合作社为主体的千亩示范点 2 个、面积 2150 亩；以百亩示范点 6 个，面积 1818 亩。初步构建起了粮食生产“用养结合，休养轮作”和“种养结合，生态种植”等 2 种粮食绿色生产技术模式。其中，“用养结合、休养轮作模式”示范面积占比 75.5%；“种养结合、生态种植模式”示范面积占比 1.1%。示范点涵盖 4 个镇，合计优质稻米通过绿色认证 2013.7 吨，涵盖生产基地 7 个，面积 3764 亩，约占全区水稻面积 94.9%。 (4) 2019 年创建计划 基于多年创建成效和 2018 年粮食绿色高质高效创建成功探索，2019 年将继续以粮食作物绿色高质高效创建为抓手，坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农的发展理念，注重“用养结合，休养轮作”、和“种养结合，生态种植”2 种粮食绿色生产技术模式的推进，以及用地养地相结合的绿色茬口模式、良种良法配套、水稻全程机械化生产、氮磷钾养分平衡施用、病虫草害绿色防控等“五大”关键技术集成应用，突出以粮食生产专业合作社规模经营主体为创建重点，继续试点探索以行政村或镇为单位的建制创建模式，以点带面，助力农业生产转型升级和高质量发展。		

立项依据	有关文件资料 ——上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（沪府办发[2018]21 号）； ——关于印发《上海市 2018 粮食绿色高质高效创建实施方案》的通知（沪农技[2018]7 号）		
项目设立的必要性	高质高效创建活动是农业部在总结近年来农业特别是粮食生产实践经验的基础上提出来的，是一项促进粮食生产稳定发展的重大战略措施。提出这项措施的目的，主要是为了突破耕地水资源的约束，走依靠科技提高高质高效的粮食发展道路。通过高效示范方的建设来集成展示推广优良的品种和配套的高质栽培技术，来辐射和带动大面积的平衡增效，从而提高粮食的整体效益。 ——农业部办公厅关于印发《2018 年种植业工作要点》的通知（农办农[2018]1 号）； ——农业农村部种植业司关于印发《2018 年绿色高质高效创建工作方案》的通知（农农（粮油）[2018]2 号）； ——上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（沪府办发[2018]21 号）； ——关于印发《上海市 2018 粮食绿色高质高效创建实施方案》的通知（沪农技[2018]7 号）； ——农业农村部种植业司《关于召开粮油绿色高质高效创建推进落实会》的通知（农农（粮油）[2018]7 号）；		
保证项目实施的制度、措施	高质高效创建活动是农业部在总结近年来农业特别是粮食生产实践经验的基础上提出来的，是一项促进粮食生产稳定发展的重大战略措施。提出这项措施的目的，主要是为了突破耕地水资源的约束，走依靠科技提高高质高效的粮食发展道路。通过高效示范方的建设来集成展示推广优良的品种和配套的高质栽培技术，来辐射和带动大面积的平衡增效，从而提高粮食的整体效益。 ——农业部办公厅关于印发《2018 年种植业工作要点》的通知（农办农[2018]1 号）； ——农业农村部种植业司关于印发《2018 年绿色高质高效创建工作方案》的通知（农农（粮油）[2018]2 号）； ——上海市人民政府办公厅关于印发《上海市都市现代绿色农业发展三年行动计划（2018-2020 年）》的通知（沪府办发[2018]21 号）； ——关于印发《上海市 2018 粮食绿色高质高效创建实施方案》的通知（沪农技[2018]7 号）； ——农业农村部种植业司《关于召开粮油绿色高质高效创建推进落实会》的通知（农农（粮油）[2018]7 号）；		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019 年 1 月~3 月 结合创建工作的推进，重点做好技术宣传普及、示范点遴选、夏熟作物生产及创建标牌检查、专家技术指导等工作。 2019 年 4 月~6 月 继续开展技术宣传普及，综合技术集成攻关示范点遴选，开展专家技术指导，技术交流；阶段性（前期）检查评比；水稻种植基础调查，农情、苗情考查等。计划使用比例占总额的 50%。 2019 年 7 月~9 月 水稻作物农情、苗情调查；水稻病虫害绿色防控和生产技术指导；综合技术集成攻关；阶段性（中期）检查评比和督导等；		

	2019 年 10 月～12 月 生产技术指导；阶段性（后期）检查评比；专家实割测产验收；创建工作交流和总结；筹划下年度创建方案。计划使用比例占总额的 50%，累计完成 100%。	
项目总目标	面积指标：建立粮食示范点 8 个，实施面积 3500 亩； 生态指标：粮食作物示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）； 机械化指标：粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；效益指标：粮食作物示范点全年亩均经济效益比对照增收 10%（对照同上）；	
年度绩效目标	产出目标：计划粮食作物亩均经济效益比对照增收 10%（对照为同区域户、社、场或本区域面上平均）；效果目标：示范点亩均减肥、减药比对照各减 10%（对照同上）；粮食作物示范点耕种收机械化综合水平 93%；。影响力目标：建立粮食绿色高质高效创建示范点 8 个，实施面积 3500 亩；以点带面，营造良好绿色创建社会氛围，助力农业生产转型升级和高质量发展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	计划完成率	=100%
效果目标	每亩经济效益增加率	>3%
	粮食生产持续发展显著	显著
影响力目标	立项依据	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	农机监理		
项目总目标	通过对本项目的实施，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。从而及时有效提高农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件的宣传力度，增强驾驶人员的安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，农机操作安全达到有效防控，确保农业生产的人身与财产安全。		
年度绩效目标	1、“农机安全宣传教育培训费”预算 6 万，主要对全区涉及到农机具操作的农民群众、专业农机操作手进行全方位宣传教育培训，覆盖率达 90%以上，与乡镇层层签订目标责任制，宣传资料发放覆盖率不少于 98%；做到定点悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语；开展“6.16”农机安全生产咨询日、“8.16”依法治市集中宣传等活动，每次参加活动人员不少于 50 人。 2、“平安农机”创建预算 4 万元，通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，2019 年重点推进蔬菜专业合作社“平安农机”活动；充分调动镇、合作社的积极性，福射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制。 确保本区的拖拉机（现有 300 多辆）、联合收割机（现有近 70 辆）的大型农机装备始终处于良好的技术状态，确保农机安全生产可控、可靠，全年无重大农机安全事故。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	宣传资料画册、挂图、横幅等	≥3 种
		“安全生产月”活动	≥2 次
	质量目标	宣传资料画册、挂图、横幅等发放率	≥98%
		每次“安全生产月”参加人员	≥50 人
	时效目标	当年项目计划完成率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	重大农机安全事故	=0 次
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区农业委员会			
项目名称	农机监理		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	本区现有拖拉机 300 多辆，联合收割机近 70 辆，为贯彻落实好《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、农业部令、市农机安全监理所有关文件指示、区农委要求等法律法规、规章制度和政府工作要求，增强驾驶人员的安全意识、确保农机装备始终处于良好的技术状态、保障确保农业生产的人身与财产安全，实施本项目。本项目的主要内容包括： 一是农机安全宣传教育培训费预算 6 万，主要用于全区农机安全宣传教育培训工作，通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场咨询等形式开展宣传工作，切实把农机监理“放、管、服”改革，便民服务等有关规定和措施落到实处；以及为贯彻落实市关于“安全生产月”活动的精神，开展“6.16”农机安全生产咨询日、“8.16”依法治市集中宣传等活动。 二是“平安农机”创建预算 4 万元通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。		
立项依据	1、《安全生产法》 2、《农业机械安全监督管理条例》 3、上海市农机安全监理所《关于 2018 年度农机监理工作的通知》 4、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》 5、《拖拉机和联合收割机登记规定》 6、《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》		
项目设立的必要性	本项目是全区农机监理的重要组成部分，是本区农机服务中心工作职责之一。		
保证项目实施的制度、措施	农机监理的组织实施以宝山区农机服务中心监理所条线管理监督为主，根据农业部 1 号令、2 号令工作规范颁发实施内容及农机监理条线目标管理工作的通知等文件，在市监理所、区农委领导下，主要是对全区各镇、村、合作社、农场涉及农机具运用的部门、个人进行全方位宣传教育培训，层层签订目标责任制，定期发放宣传资料、悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语，配合实施专业合作社定点宣传工作组织“安全生产月”、“安全生产咨询日”等专题宣传教育活动，适时组织拖拉机、联合收割机驾驶员安全学习等。对已创建的“平安农机”组织核查督导工作，要求示范组织台帐资料完善；对需创建的“平安农机”示范镇（合作社），做到全面落实组织申报工作。本单位财务部门根据区财务局做好项目经费的预算管理工作。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	本项目组织集监管、宣传、服务于一体的农机监理专业人员深入一线开展工作，主要是： 1、在田间、场院、主要路口悬挂宣传横幅 2、给广大农民群众及农机操作人员发放安全宣传资料 3、适时与各镇、村、合作社及农场合作安排专题教育培训以及“平安农机”长效机制建设 4、组织“安全生产月”、“安全生产咨询日”、创建“平安农机”示范镇（合作社） 5、2019 年计划重点推进蔬菜专业合作社”		
项目总目标	通过对本项目的实施，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。从而及时有效提高农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件的宣传力度，增强驾驶人员的安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，农机操作安全达到有效防控，确保农业生产的人身与财产安全。		
年度绩效目标	1、“农机安全宣传教育培训费”预算 6 万，主要对全区涉及到农机具操作的农民群众、专业农机操作手进行全方位宣传教育培训，覆盖率达 90%以上，与乡镇层层签订目标责任制，宣传资料发放覆盖率不少于 98%；做到定点悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语；开展“6.16”农机安全生产咨询日、“8.16”依法治市集中宣传等活动，每次参加活动人员不少于 50 人。 2、“平安农机”创建预算 4 万元，通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，2019 年重点推进蔬菜专业合作社“平安农机”活动；充分调动镇、合作社的积极性，福射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制。 确保本区的拖拉机（现有 300 多辆）、联合收割机（现有近 70 辆）的大型农机装备始终处于良好的技术状态，确保农机安全生产可控、可靠，全年无重大农机安全事故。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	农机监理目标管理制度	制度完备齐全	
产出目标	宣传资料画册、挂图、横幅等	≥3 种	
	“安全生产月”活动	≥2 次	
	宣传资料画册、挂图、横幅等发放率	≥98%	
	每次“安全生产日”参加人员	≥50 人	

	当年项目计划完成率	=100%
效果目标	重大农机安全事故	=0 次
影响力目标	农机安全宣传教育培训场地	有保障
	农机安全监理专业人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	渔业水域水质监测鱼病监测		
项目总目标	通过对宝山水产养殖户（16 户，1420 亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH 值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等 9 个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山区水产产品质量安全，提高渔业经济效益。		
年度绩效目标	养殖水域水质监测：1420 亩；鱼病样本监测：4 个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共 4 个品种。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	水质监测	共 80 个水质样品，720 个指标数据，达到上海市淡水养殖水质标准
		鱼病监测	共 4 个水产品种样本，送检上海市水产品质量检测检查站监测达标
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标	水质监测	提高渔民对水质标准的认知，保证水产品质量安全，减少环境污染。
		鱼病监测	预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	养殖户满意度	达到 90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区农业委员会			
项目名称	渔业水域水质监测鱼病监测		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	通过对宝山水产养殖户（16 户，1420 亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH 值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等 9 个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山水产品质量安全，提高渔业经济效益。		
立项依据	根据农委对宝山区水产技术推广站的工作要求，为提升宝山水产品质量安全，我站设立本项目。		
项目设立的必要性	对宝山水产养殖户进、排水水质全面监测，达到上海市水产养殖水质标准，减少污染。预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。		
保证项目实施的制度、措施	按照立项依据，加强检测人员技能培训；做好下乡指导工作；仪器设备管理、试剂管理、档案管理工作进一步加强；做好实验室安全工作。		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算（元）	30000
同名项目上年预算额（元）	30000	同名项目上年预算执行数（元）	30000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	渔业水域水质监测鱼病监测		30000
项目实施计划	2019 年 1 月制定工作方案；2019 年 3 月 1 日—4 月 10 日水质监测和鱼病监测工作组到各水产养殖场宣传、指导；2019 年 5 月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2019 年 6 月上旬进行水产样品监测一次（2 个品种）；2019 年 7 月中旬进行水质监测一次（重点场监测）；2019 年 8 月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2019 年 9 月中旬进行水质监测一次（重点场）；2019 年 9 月下旬进行水产样品监测一次（2 个品种）；2019 年 10 月-11 月做好统计和总结工作。		

项目总目标	通过对宝山水产养殖户（16 户，1420 亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH 值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等 9 个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山地产水产品质量安全，提高渔业经济效益。	
年度绩效目标	养殖水域水质监测：1420 亩；鱼病样本监测：4 个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共 4 个品种。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	实验室检测水质及鱼病样本	试剂盒 0.8 万元；更换 PH 计电极头及仪器维护约需 0.7 万元；本年实验用试剂 0.5 万元，本年实验用校正液 0.3 万元左右；共 2.3 万
	送检专业机构水产品样本检测	共两次 4 个品种约 0.7 万元
产出目标	水质监测	共 80 个水质样品，720 个指标数据，达到上海市淡水养殖水质标准
	鱼病监测	共 4 个水产品种样本，送检上海市水产品质量检测检查站监测达标
效果目标	水质监测	提高渔民对水质标准的认知，保证水产品质量安全，减少环境污染。
	鱼病监测	预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。
影响力目标	养殖户满意度	达到 90%
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。