

宝山区农业委员会2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区农业委员会（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农业委员会（单位）2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区农业委员会（单位）2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业委员会（单位）概况

一、主要职能

- 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、机构设置

宝山区农业委员会单位设个内设机构，包括：办公室、组织人事科、农村改革与发展科、农业生产管理科、农业综合发展科、农村财经管理科。

第二部分 宝山区农业委员会（单位）2018年度预算报表

1、2018年预算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
一、一般公共预算资金	119591120.3	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	1197701.64	1197701.64	
		八、医疗卫生与计划生育支出	431598.24	431598.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	114836760.42	114836760.42	
		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	1845060.	1845060.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	1280000.	1280000.	
收入总计	119591120.3	支出总计	119591120.3	119591120.3	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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	940,417.55	1,197,701.64	1,154,701.64	43,000.00	257,284.09	27.36%
208	05		行政事业单位离退休	940,417.55	1,197,701.64	1,154,701.64	43,000.00	257,284.09	27.36%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	306,954.95	447,096.00	404,096.00	43,000.00	140,141.05	45.66%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,462.60	750,605.64	750,605.64		117,143.04	18.49%
210			医疗卫生与计划生育支出	257,686.10	431,598.24	431,598.24		173,912.14	67.49%
210	11		行政事业单位医疗	257,686.10	431,598.24	431,598.24		173,912.14	67.49%
210	11	01	行政单位医疗	204,633.00	356,537.64	356,537.64		151,904.64	74.23%
210	11	03	公务员医疗补助	53,053.10	75,060.60	75,060.60		22,007.50	41.48%
211			节能环保支出	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
211	11		污染减排	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
211	11	03	减排专项支出	501,855.00				-501,855.00	-100.00%
213			农林水支出	136,117,704.17	114,836,760.42	7,098,338.42	107,738,422.00	-21,280,943.75	-15.63%
213	01		农业	92,188,740.17	100,988,560.42	7,098,338.42	93,890,222.00	8,799,820.25	9.55%
213	01	01	行政运行	7,341,751.16	7,179,338.42	7,098,338.42	81,000.00	-162,412.74	-2.21%
213	01	06	技术推广与培训	569,550.00	500,000.00		500,000.00	-69,550.00	-12.21%
213	01	09	农产品质量安全	810,000.00				-810,000.00	-100.00%
213	01	20	稳定农民收入补贴	37,637,524.47	40,185,000.00		40,185,000.00	2,547,475.53	6.77%
213	01	22	农业生产支持补贴	6,499,927.00	1,100,000.00		1,100,000.00	-5,399,927.00	-83.08%
213	01	24	农业组织化与产业化经营	6,705,989.00	14,600,000.00		14,600,000.00	7,894,011.00	117.72%

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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							
213	01	26	农村公益事业	11,915,000.00	32,649,000.00		32,649,000.00	20,734,000.00	174.02%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,501,495.00				-2,501,495.00	-100.00%
213	01	99	其他农业支出	18,207,503.54	4,775,222.00		4,775,222.00	-13,432,281.54	-73.77%
213	02		林业	23,211,130.00	630,000.00		630,000.00	-22,581,130.00	-97.29%
213	02	05	森林培育	13,902,410.00	630,000.00		630,000.00	-13,272,410.00	-95.47%
213	02	11	动植物保护	688,980.00				-688,980.00	-100.00%
213	02	34	林业防灾减灾	3,269,600.00				-3,269,600.00	-100.00%
213	02	99	其他林业支出	5,350,140.00				-5,350,140.00	-100.00%
213	07		农村综合改革	6,316,800.00	4,818,200.00		4,818,200.00	-1,498,600.00	-23.72%
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,316,800.00	4,818,200.00		4,818,200.00	-498,600.00	-9.38%
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,000,000.00				-1,000,000.00	-100.00%
213	08		普惠金融发展支出	14,401,034.00	8,400,000.00		8,400,000.00	-6,001,034.00	-41.67%
213	08	03	农业保险保费补贴	14,401,034.00	8,400,000.00		8,400,000.00	-6,001,034.00	-41.67%
221			住房保障支出	1,658,395.00	1,845,060.00	1,845,060.00		186,665.00	11.26%
221	02		住房改革支出	1,658,395.00	1,845,060.00	1,845,060.00		186,665.00	11.26%
221	02	01	住房公积金	581,295.00	673,860.00	673,860.00		92,565.00	15.92%
221	02	03	购房补贴	1,077,100.00	1,171,200.00	1,171,200.00		94,100.00	8.74%
229			其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00		1,280,000.00	0.00	0.00%
229	99		其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00		1,280,000.00	0.00	0.00%
229	99	01	其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00		1,280,000.00	0.00	0.00%
			合 计	140,756,057.82	119,591,120.30	10,529,698.30	109,061,422.00	-21,164,937.52	-15.04%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	8,301,864.36	8,301,864.36	
301	01	基本工资	1,295,088.00	1,295,088.00	
301	02	津贴补贴	4,168,656.00	4,168,656.00	
301	03	奖金	906,996.00	906,996.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,605.64	750,605.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	356,537.64	356,537.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	75,060.60	75,060.60	
301	12	其他社会保障缴费	75,060.48	75,060.48	
301	13	住房公积金	673,860.00	673,860.00	
302		商品和服务支出	1,801,221.94		1,801,221.94
302	01	办公费	276,979.36		276,979.36
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	31,000.00		31,000.00
302	06	电费	139,500.00		139,500.00

302	07	邮电费	77,500.00		77,500.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	155,000.00		155,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	5,598.70		5,598.70
302	28	工会经费	64,000.00		64,000.00
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	20,421.94		20,421.94
302	39	其他交通费用	282,360.00		282,360.00
302	99	其他商品和服务支出	374,621.94		374,621.94
303		对个人和家庭的补助	426,612.00	426,612.00	
303	01	离休费	199,136.00	199,136.00	
303	02	退休费	202,960.00	202,960.00	
303	05	生活补助	12,996.00	12,996.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,520.00	11,520.00	
		合 计	10,529,698.30	8,728,476.36	1,801,221.94

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
2.6	0	0.56	2.04	0	2.04	171.62	2.44	0	0.66	1.78	0	1.78	2.6	0	0.56	2.04	0	2.04	180.12

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年预算单位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（单位）2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	119591120.3	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	119591120.3	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	1197701.64
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	431598.24
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	114836760.42
		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	1845060.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	1280000.
收入总计	119591120.3	支出总计	119591120.3

7、2018年预算单位收入预算总表

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	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	1,197,701.64	1,197,701.64						
208	05		行政事业单位离退休	1,197,701.64	1,197,701.64						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	447,096.00	447,096.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,605.64	750,605.64						
210			医疗卫生与计划生育支出	431,598.24	431,598.24						
210	11		行政事业单位医疗	431,598.24	431,598.24						
210	11	01	行政单位医疗	356,537.64	356,537.64						
210	11	03	公务员医疗补助	75,060.60	75,060.60						
213			农林水支出	114,836,760.42	114,836,760.42						
213	01		农业	100,988,560.42	100,988,560.42						
213	01	01	行政运行	7,179,338.42	7,179,338.42						
213	01	06	技术推广与培训	500,000.00	500,000.00						
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,185,000.00	40,185,000.00						
213	01	22	农业生产支持补贴	1,100,000.00	1,100,000.00						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14,600,000.00	14,600,000.00						
213	01	26	农村公益事业	32,649,000.00	32,649,000.00						
213	01	99	其他农业支出	4,775,222.00	4,775,222.00						
213	02		林业	630,000.00	630,000.00						

213	02	05	森林培育	630,000.00	630,000.00						
213	07		农村综合改革	4,818,200.00	4,818,200.00						
213	07	01	对村级一事一议的补助	4,818,200.00	4,818,200.00						
213	08		普惠金融发展支出	8,400,000.00	8,400,000.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	8,400,000.00	8,400,000.00						
221			住房保障支出	1,845,060.00	1,845,060.00						
221	02		住房改革支出	1,845,060.00	1,845,060.00						
221	02	01	住房公积金	673,860.00	673,860.00						
221	02	03	购房补贴	1,171,200.00	1,171,200.00						
229			其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00						
229	99		其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00						
229	99	01	其他支出	1,280,000.00	1,280,000.00						
			合 计	119,591,120.30	119,591,120.30						

8、2018年预算单位支出预算总表

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			1,197,701.64	1,154,701.64	43,000.00
208	05		1,197,701.64	1,154,701.64	43,000.00
208	05	01	447,096.00	404,096.00	43,000.00
208	05	05	750,605.64	750,605.64	
210			431,598.24	431,598.24	
210	11		431,598.24	431,598.24	
210	11	01	356,537.64	356,537.64	
210	11	03	75,060.60	75,060.60	
213			114,836,760.42	7,098,338.42	107,738,422.00
213	01		100,988,560.42	7,098,338.42	93,890,222.00
213	01	01	7,179,338.42	7,098,338.42	81,000.00
213	01	06	500,000.00		500,000.00
213	01	20	40,185,000.00		40,185,000.00

213	01	22	农业生产支持补贴	1,100,000.00		1,100,000.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14,600,000.00		14,600,000.00
213	01	26	农村公益事业	32,649,000.00		32,649,000.00
213	01	99	其他农业支出	4,775,222.00		4,775,222.00
213	02		林业	630,000.00		630,000.00
213	02	05	森林培育	630,000.00		630,000.00
213	07		农村综合改革	4,818,200.00		4,818,200.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	4,818,200.00		4,818,200.00
213	08		普惠金融发展支出	8,400,000.00		8,400,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	8,400,000.00		8,400,000.00
221			住房保障支出	1,845,060.00	1,845,060.00	
221	02		住房改革支出	1,845,060.00	1,845,060.00	
221	02	01	住房公积金	673,860.00	673,860.00	
221	02	03	购房补贴	1,171,200.00	1,171,200.00	
229			其他支出	1,280,000.00		1,280,000.00
229	99		其他支出	1,280,000.00		1,280,000.00
229	99	01	其他支出	1,280,000.00		1,280,000.00
			合 计	119,591,120.30	10,529,698.30	109,061,422.00

第三部分 宝山区农业委员会（单位）2018年度预算情况说明

一、关于宝山区农业委员会（单位）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业委员会（单位）2018年财政拨款收支总预算为119591120.3元。收入主要包括：一般公共预算资金收入119591120.3元；支出包括：社会保障和就业支出1197701.64元、医疗卫生与计划生育支出431598.24元、农林水支出114836760.42元、住房保障支出1845060元、其他支出1280000元。

二、关于宝山区农业委员会（单位）2018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（单位）2018年一般公共预算当年财政拨款119591120.3元，比2017年执行数减少21164937.52元，主要原因是专项安排有变化。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

宝山区农业委员会支出119591120.3元。社会保障和就业支出1197701.64元，占1.00%；医疗卫生与计划生育支出431598.24元，占0.36%；农林水支出114836760.42元，占96.02%；住房保障支出1845060元，占1.54%；其他支出1280000元，占1.07%。

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2018年预算数为447,096.00元，比2017年执行数增加140,141.05元，增长45.66%，主要原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为750,605.64元，比2017年执行数增加117,143.04元，增长18.49%，主要原因是人员增加；

行政单位医疗2018年预算数为356,537.64元，比2017年执行数增加151,904.64元，增长74.23%，主要原因是人员增加；

公务员医疗补助2018年预算数为75,060.60元，比2017年执行数增加22,007.50元，增长41.48%，主要原因是人员增加；
减排专项支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少501,855.00元，下降100.00%，主要原因是项目已完成；

行政运行2018年预算数为7,179,338.42元,比2017年执行数减少162,412.74元,下降2.21%,主要原因是项目规模减小;
技术推广与培训2018年预算数为500,000.00元,比2017年执行数减少69,550.00元,下降12.21%,主要原因是项目规模减小;
农产品质量安全2018年预算数为0元,比2017年执行数减少810,000.00元,下降100.00%,主要原因是项目已完成;
稳定农民收入补贴2018年预算数为40,185,000.00元,比2017年执行数增加2,547,475.53元,增长6.77%,主要原因是项目规模增加;
农业生产支持补贴2018年预算数为1,100,000.00元,比2017年执行数减少5,399,927.00元,下降83.08%,主要原因是项目规模减小;
农业组织化与产业化经营2018年预算数为14,600,000.00元,比2017年执行数增加7,894,011.00元,增长117.72%,主要原因是项目规模增加;
农村公益事业2018年预算数为32,649,000.00元,比2017年执行数增加20,734,000.00元,增长174.02%,主要原因是项目规模增加;
农业资源保护修复与利用 2018年预算数为0元,比2017年执行数减少2,501,495.00元,下降100.00%,主要原因是项目已完成;
其他农业支出2018年预算数为4,775,222.00元,比2017年执行数减少13,432,281.54元,下降73.77%,主要原因是项目规模减小;

森林培育2018年预算数为630,000.00元,比2017年执行数减少13,272,410.00元,下降95.47%,主要原因是项目规模减小;
动植物保护2018年预算数为0元,比2017年执行数减少688,980.00元,下降100.00%,主要原因是项目规模减小;
林业防灾减灾2018年预算数为0元,比2017年执行数减少3,269,600.00元,下降100.00%,主要原因是项目规模减小;
林业支出2018年预算数为0元,比2017年执行数减少5,350,140.00元,下降100.00%,主要原因是项目规模减小;
对村级一事一议的补助2018年预算数为4,818,200.00元,比2017年执行数减少498,600.00元,下降9.38%,主要原因是项目规模减小;
其他农村综合改革支出2018年预算数为0元,比2017年执行数减少1,000,000.00元,下降100.00%,主要原因是项目已完成;
农业保险保费补贴2018年预算数为8,400,000.00元,比2017年执行数减少6,001,034.00元,下降41.67%,主要原因是项目规模减小;
住房公积金2018年预算数为673,860.00元,比2017年执行数增加92,565.00元,增长15.92%,主要原因是人员增加;
购房补贴2018年预算数为1,171,200.00元,比2017年执行数增加94,100.00元,增长8.74%,主要原因是人员增加;
其他支出2018年预算数为1,280,000.00元,比2017年执行数持平,主要原因是项目规模不变。

三、关于宝山区农业委员会(单位)2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业委员会（单位）2018年一般公共预算基本支出10529698.3元，其中：人员经费8728476.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1801221.94元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区农业委员会（单位）2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业委员会（单位）2018年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.56万元、公务用车购置及运行费2.04万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平，主要原因是预算制定标准无变化。

五、关于宝山区农业委员会（单位）2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业委员会(单位)2018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（单位）2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区农业委员会（单位）收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2018年宝山区农业委员会（单位）收支总预算为119591120.3元。

七、关于宝山区农业委员会（单位）2018年收入预算情况说明

宝山区农业委员会（单位）2018年收入预算为119591120.3元，其中：一般公共预算收入为119591120.3元，占100%。

八、关于宝山区农业委员会（单位）2018年支出预算情况说明

宝山区农业委员会（单位）2018年支出预算为119591120.3元，其中：基本支出为10529698.3元，占8.8%；项目支出为109061422元，占91.2%。

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（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算180.12万元，比2017年预算增加8.5万元，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况

2018年宝山区农业委员会（单位）政府采购预算总额为118.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额118.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额118.1万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区农业委员会单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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）。2018年部门预算安排购置共宝山区农业委员会0辆车；安排购置单位价值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）。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区农业委员会（单位）实行绩效目标管理的项目宝山区农业委员会31个，涉及一般公共预算当年拨款10906.14万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	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）。		
立项依据	宝府办【2014】74号《上海市宝山区人民政府办公室转发区农委、区财政局关于进一步稳定和完善本区农业规模经营的补充意见的通知》		
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）	30373000	项目当年预算（元）	30373000
同名项目上年预算额（元）	31754600	同名项目上年预算执行数（元）	26043734.15
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	农业规模经营补贴	30373000	
项目实施计划	分镇村推进落实。		
项目总目标	农业增效、农民增收，稳定提高农民收入		

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
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
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	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

（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支出。