

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水产技术推广站

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

七、项目经费情况说明

松江区水产技术推广站主要职能

上海市松江区水产技术推广站隶属于松江区农业委员会，是集水产技术培训、科技试验推广、养殖生产指导、渔业环境监测、水产养殖安全、渔业污染鉴定等职责为一体的综合性事业单位。

主要职能包括：

- 1、技术培训。开展形式多样的技术培训，推广现代化水产养殖理论知识和生产技术；选送并组织区镇场三级科技人员参加市级、部级培训，开展继续教育及知识更新；
- 2、生产指导。负责对全区水产养殖开展生产指导，推广绿色生产和尾水处理等养殖生产操作规程、技术规范 and 行业标准，不断提高养殖生产水平；
- 3、科技推广。开展水产养殖关键技术、新模式及优质新品种的引进、试验、集成、示范、推广，组织或参与国内国际水产技术的合作与交流，提升全区水产养殖科技水平；
- 4、水产品质量安全。承担档案渔业管理、水产病害防疫、水产养殖动植物病情测报、养殖水域环境监测、水产投入品规范使用、水产品质量安全等技术服务，保障全区地产水产品质量安全；
- 5、队伍建设。开展区镇二级推广队伍建设，认真指导镇站业务工作，提高镇级推广人员业务技能；
- 6、调查研究。及时掌握生产动态，积极开展大调研活动，为上级制定水产发展规划提供科学支撑；
- 7、品牌建设。指导水产养殖企业、水产专业合作社开展品牌建设，发展精品渔业、品牌渔业；
- 8、其它任务。完成上级下达的其它有关任务。

松江区水产技术推广站机构设置

上海市松江区水产技术推广站设3个内设机构，包括：办公室、技术推广科、质量安全科。

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，上海市松江区水产技术推广站收入预算879.49万元，其中：财政拨款收入879.49万元，比2023年预算增加57.43万元，增长6.99%；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879.49万元，其中：财政拨款支出预算879.49万元，比2023年预算增加57.43万元，增长5.61%，主要原因是：事业单位离退休、病虫害控制、统计监测与信息服务费用的增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.49万元，比上年预算增加57.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0,与上年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业单位离退休、病虫害控制、统计监测与信息服务费用的增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目23.94万元，主要用于事业单位退休人员福利等支出。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.07万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.04万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
4. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.23万元，主要用于行政事业单位其他养老方面的支出。
5. “2101102行政事业单位医疗”科目48.80万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。
6. “2130104事业运行”科目545.71万元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及商品服务支出。
7. “2130106科技转化与推广服务”科目40万元，主要用于新品种、新技术推广等。
8. “2130108病虫害控制”科目39.4万元，主要用于新鱼药推广等。
9. “2130111统计监测与信息服务”科目30.14万元，主要用于档案渔业管理等。
10. “2210201住房公积金”科目34.16万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

单位：元

本年收入		本年收入				
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	8,794,936.17	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,794,936.17	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		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	1,412,863.20	1,371,643.20	41,220.00	
		八、卫生健康支出	487,968.00	487,968.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,552,527.37	4,991,160.77	465,953.60	1,095,413.00
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	341,577.60	341,577.60		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	8,794,936.17	支出总计	8,794,936.17	7,192,349.57	507,173.60	1,095,413.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算879.49万元，比上年增加57.43万元，增加6.99%，主要原因是事业单位离退休、病虫害控制、统计监测与信息服务费用的增长；支出预算879.49万元，比上年增加57.43万元，增加6.99%，主要原因是事业单位离退休、病虫害控制、统计监测与信息服务费用的增长。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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	1,412,863.20	1,412,863.20			
208	05		行政事业单位养老支出	1,412,863.20	1,412,863.20			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	239,400.00	239,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,748.80	780,748.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,374.40	390,374.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
210			卫生健康支出	487,968.00	487,968.00			
210	11		行政事业单位医疗	487,968.00	487,968.00			
210	11	02	事业单位医疗	487,968.00	487,968.00			
213			农林水支出	6,552,527.37	6,552,527.37			
213	01		农业农村	6,552,527.37	6,552,527.37			
213	01	04	事业运行	5,457,114.37	5,457,114.37			
213	01	06	科技转化与推广服务	400,000.00	400,000.00			
213	01	08	病虫害控制	394,000.00	394,000.00			
213	01	11	统计监测与信息服务	301,413.00	301,413.00			
221			住房保障支出	341,577.60	341,577.60			
221	02		住房改革支出	341,577.60	341,577.60			
221	02	01	住房公积金	341,577.60	341,577.60			
合计				8,794,936.17	8,794,936.17			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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			1,412,863.20	1,412,863.20	
208	05		1,412,863.20	1,412,863.20	
208	05	01			
208	05	02	239,400.00	239,400.00	
208	05	05	780,748.80	780,748.80	
208	05	06	390,374.40	390,374.40	
208	05	99	2,340.00	2,340.00	
210			487,968.00	487,968.00	
210	11		487,968.00	487,968.00	
210	11	02	487,968.00	487,968.00	
213			6,552,527.37	5,457,114.37	1,095,413.00
213	01		6,552,527.37	5,457,114.37	1,095,413.00
213	01	04	5,457,114.37	5,457,114.37	
213	01	06	400,000.00		400,000.00
213	01	08	394,000.00		394,000.00
213	01	11	301,413.00		301,413.00
221			341,577.60	341,577.60	
221	02		341,577.60	341,577.60	
221	02	01	341,577.60	341,577.60	
合计			8,794,936.17	7,699,523.17	1,095,413.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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	8,794,936.17	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		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	1,412,863.20	1,412,863.20		
		八、卫生健康支出	487,968.00	487,968.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,552,527.37	6,552,527.37		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	341,577.60	341,577.60		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,794,936.17	支出总计	8,794,936.17	8,794,936.17		

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：上海市松江区水产技术推广站

单位：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				
208			社会保障和就业支出	1,412,863.20	1,412,863.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,412,863.20	1,412,863.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	239,400.00	239,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,748.80	780,748.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,374.40	390,374.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
210			卫生健康支出	487,968.00	487,968.00	
210	11		行政事业单位医疗	487,968.00	487,968.00	
210	11	02	事业单位医疗	487,968.00	487,968.00	
213			农林水支出	6,552,527.37	5,457,114.37	1,095,413.00
213	01		农业农村	6,552,527.37	5,457,114.37	1,095,413.00
213	01	04	事业运行	5,457,114.37	5,457,114.37	
213	01	06	科技转化与推广服务	400,000.00		400,000.00
213	01	08	病虫害控制	394,000.00		394,000.00
213	01	11	统计监测与信息服务	301,413.00		301,413.00
221			住房保障支出	341,577.60	341,577.60	
221	02		住房改革支出	341,577.60	341,577.60	
221	02	01	住房公积金	341,577.60	341,577.60	
合计				8,794,936.17	7,699,523.17	1,095,413.00

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：上海市松江区水产技术推广站

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				
合计						

上海市松江区水产技术推广站2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区水产技术推广站

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						

上海市松江区水产技术推广站2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：上海市松江区水产技术推广站

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,991,829.57	6,991,829.57	
301	01	基本工资	941,172.00	941,172.00	
301	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
301	07	绩效工资	3,854,028.00	3,854,028.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,748.80	780,748.80	
301	09	职业年金缴费	390,374.40	390,374.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	487,968.00	487,968.00	
301	12	其他社会保障缴费	110,280.77	110,280.77	
301	13	住房公积金	341,577.60	341,577.60	
301	99	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
302		商品和服务支出	458,173.60		458,173.60
302	01	办公费	73,940.00		73,940.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
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			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	89,593.60		89,593.60
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	67,640.00		67,640.00
303		对个人和家庭的补助	200,520.00	200,520.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	200,520.00	200,520.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	49,000.00		49,000.00
310	02	办公设备购置	49,000.00		49,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,699,523.17	7,192,349.57	507,173.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水产技术推广站

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		2.50	

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2.5万元，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2.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金109.54万元。其中：都市现代农业发展专项项目预算93万元、编外人员工作经费项目预算16.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区水产技术推广站共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

都市现代农业发展专项 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水产技术推广站拟于2024年1月（至2024年12月）实施都市现代农业发展项目，涉及水产养殖技术创新及推广、绿色渔药推广、神农口袋、档案渔业。

二、立项依据

《中华人民共和国农业技术推广法》、《松江区农业发展“十四五”规划》、《关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》、《上海市松江区人民政府关于确定上海市松江区水产技术推广站为松江泖蟹农产品地理标志登记申请人的批复》（松江区人民政府文件-沪松府【2021】203号）、《“十四五”全国渔业发展规划》、《全国水产技术推广工作“十四五”规划》、《关于细化农业生产作业信息精准报考核的通知（试行）》。

三、实施主体

上海市松江区水产技术推广站作为实施主体，通过政策宣讲、技术培训等多种形式，着力提升养殖技术，推广松江特色养殖模式。松江泖蟹农产品地理标志的申报，经过申请人资格确认、市级初审和复核、部级审查和专家评审以及现场答辩等流程。

四、实施方案

实施内容为提升和推广河蟹“松江模式”养殖和河蟹“六月黄”专项技术、研发翘嘴鳊苗种配合饲料驯化技术、研究名特优水产品生态养殖技术（如鳊鲈鱼生态养殖技术、黄鳝生态内循环养殖技术等）、开展松江泖蟹农产品地理标志。对绿色鱼药的政策宣讲、例行监测、打造示范样板。档案渔业队伍的培训和指导。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算93万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水产技术推广站拟于2024年1月（至2024年12月）实施编外人员工作经费项目，辅助质量安全科开展全区渔业环境水质监测、鱼病防治等工作。

二、立项依据

《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》、市水产站《关于做好水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施工作的通知》、上海市生态环境局、上海市市场监督管理局《水产养殖尾水排放标准》（DB31/1405-2023）。

三、实施主体

上海市松江区水产技术推广站作为实施主体，以劳务公司外派形式聘用，辅助质量安全科开展全区渔业环境水质监测和水产病害防治等工作。

四、实施方案

由上海市松江区水产技术推广站与劳务公司签订用工协议，审查聘用工资质，按照法律法规要求及工作岗位职责，在专业技术人员指导下辅助开展渔业环境监测、鱼病监测等辅助性工作、参加业务技能培训和定期健康体检，水产技术推广站对其工作质量监督。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算16.54万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表