

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

## 主要职能

上海市松江区农村经济经营管理指导站，属副处级全民事业单位,成立于1989年，2005年起承担松江区人民政府增加农民收入办公室的日常工作，增挂松江区农业贷款信用担保中心牌子。负责全区农村土地承包管理、农村集体“三资”管理、农经统计等工作。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实国家、上海市及本区农村经济经营管理工作方针、政策和法律、法规。
- （二）落实农村土地承包政策，指导农村土地承包和延包合同签订、变更、存档和监督检查工作，对承包合同纠纷进行调解和仲裁。
- （三）依据相关法规条例，对农村集体资金、资产、资源监督管理，指导收益分配、制度建设、规范管理等农村集体资产管理。
- （四）指导集体经济组织建立健全财务管理相关制度，监督、检查会计核算业务以及会计人员的培训管理工作。
- （五）负责农村集体经济财务、农业生产经营、农民收入以及村级组织经济运行情况和债权债务情况监测、调查和统计。
- （六）指导全区农村管理信息化建设工作，组织推广全区农经系统的电子政务。
- （七）受理并初审农业贷款信用担保。
- （八）指导街镇农经站工作。

## 机构设置

上海市松江区农村经济经营管理指导站内设4个科室：

- 1、农村信息管理科
- 2、农村集体资产管理科。
- 3、农村经营统计科
- 4、农村土地管理科

# 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。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区农村经济经营管理指导站收入预算1611.75万元，其中：财政拨款收入1611.75万元，比上年预算增加526.46万元；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1611.75万元，其中：财政拨款支出预算1611.75万元，比上年预算增加294.29526.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1611.75万元，比上年预算增加526.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1、“农林水支出”1372.42万元，其中：

“2130104事业运行”672.42万元，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。

“2130111统计监测与信息服务”700万元，主要用于：农村经济经营管理、财务人员培训、农民增收等工作。

2、“2080502事业单位离退休”2.748万元：主要用于事业单位退休人员补贴和福利支出。

3、“2080505事业单位基本养老保险支出”91.21万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。

4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”45.6万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。

5、“2101102行政事业单位医疗”59.86万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。

6、“住房改革支出”39.9万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

单位：元

本年收入		本年支出				
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	16,117,533.46	一、社会保障和就业支出	1,395,684.48	1,368,204.48	27,480.00	
1. 一般公共预算资金	16,117,533.46	二、卫生健康支出	598,589.46	598,589.46		
2. 政府性基金		三、农林水支出	13,724,199.88	6,156,102.84	568,097.04	7,000,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	399,059.64	399,059.64		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	16,117,533.46	支 出 总 计	16,117,533.46	8,521,956.42	595,577.04	7,000,000.00

2023年本单位收入预算1611.75万元，比上年增加526.46万元，增加48.5%，主要原因是项目资金增加375万元分别为新增农村宅基地改革试点补助资金200万元和农村土地管理项目增加75万元，新增农业财政性资产管理平台建设100万元；支出预算1611.75万元，比上年增加526.46万元，增加48.5%，主要原因是项目资金增加375万元分别为新增农村宅基地改革试点补助资金200万元和农村土地管理项目增加75万元，新增农业财政性资产管理平台建设100万元。

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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						
合 计				16,117,533.46	16,117,533.46			
208			社会保障和就业支出	1,395,684.48	1,395,684.48			
	05		行政事业单位养老支出	1,395,684.48	1,395,684.48			
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,136.32	912,136.32			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,068.16	456,068.16			
210			卫生健康支出	598,589.46	598,589.46			
	11		行政事业单位医疗	598,589.46	598,589.46			
		02	事业单位医疗	598,589.46	598,589.46			
213			农林水支出	13,724,199.88	13,724,199.88			
	01		农业农村	13,724,199.88	13,724,199.88			
		04	事业运行	6,724,199.88	6,724,199.88			
		11	统计监测与信息服务	7,000,000.00	7,000,000.00			
221			住房保障支出	399,059.64	399,059.64			
	02		住房改革支出	399,059.64	399,059.64			
		01	住房公积金	399,059.64	399,059.64			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

单位：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				16,117,533.46	9,117,533.46	7,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,395,684.48	1,395,684.48	
	05		行政事业单位养老支出	1,395,684.48	1,395,684.48	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,136.32	912,136.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,068.16	456,068.16	
210			卫生健康支出	598,589.46	598,589.46	
	11		行政事业单位医疗	598,589.46	598,589.46	
		02	事业单位医疗	598,589.46	598,589.46	
213			农林水支出	13,724,199.88	6,724,199.88	7,000,000.00
	01		农业农村	13,724,199.88	6,724,199.88	7,000,000.00
		04	事业运行	6,724,199.88	6,724,199.88	
		11	统计监测与信息服务	7,000,000.00		7,000,000.00
221			住房保障支出	399,059.64	399,059.64	
	02		住房改革支出	399,059.64	399,059.64	
		01	住房公积金	399,059.64	399,059.64	

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	16,117,533.46	一、社会保障和就业支出	1,395,684.48	1,395,684.48		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	598,589.46	598,589.46		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	13,724,199.88	13,724,199.88		
		四、住房保障支出	399,059.64	399,059.64		
收 入 总 计	16,117,533.46	支 出 总 计	16,117,533.46	16,117,533.46		

# 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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				
合 计				16,117,533.46	9,117,533.46	7,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,395,684.48	1,395,684.48	
	05		行政事业单位养老支出	1,395,684.48	1,395,684.48	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,136.32	912,136.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,068.16	456,068.16	
210			卫生健康支出	598,589.46	598,589.46	
	11		行政事业单位医疗	598,589.46	598,589.46	
		02	事业单位医疗	598,589.46	598,589.46	
213			农林水支出	13,724,199.88	6,724,199.88	7,000,000.00
	01		农业农村	13,724,199.88	6,724,199.88	7,000,000.00
		04	事业运行	6,724,199.88	6,724,199.88	
		11	统计监测与信息服务	7,000,000.00		7,000,000.00
221			住房保障支出	399,059.64	399,059.64	
	02		住房改革支出	399,059.64	399,059.64	
		01	住房公积金	399,059.64	399,059.64	

# 2023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：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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						

注：上海市松江区农村经济经营管理指导站2023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。

## 2023年预算单位国有资本经营支出预算表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区农村经济经营管理指导站2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

# 2023年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

单位：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			9,117,533.46	8,521,956.42	595,577.04
301		工资福利支出	8,521,236.42	8,521,236.42	
	01	基本工资	972,672.00	972,672.00	
	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00	
	07	绩效工资	4,860,180.00	4,860,180.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	912,136.32	912,136.32	
	09	职业年金缴费	456,068.16	456,068.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	598,589.46	598,589.46	
	12	其他社会保障缴费	206,370.84	206,370.84	
	13	住房公积金	399,059.64	399,059.64	
302		商品和服务支出	577,577.04		577,577.04
	01	办公费	4,800.00		4,800.00
	02	印刷费			
	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	40,000.00		40,000.00
	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
	15	会议费	15,000.00		15,000.00
	16	培训费	15,000.00		15,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	116,657.04		116,657.04
	29	福利费	120,960.00		120,960.00
	99	其他商品和服务支出	220,160.00		220,160.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00



# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）上海市松江区农村经济经营管理指导站目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元。与上年持平。

## 二、机关运行经费预算

上海市松江区农村经济经营管理指导站无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算251万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额251万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为251万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区农村经济经营管理指导站无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、绩效目标设置情况

2023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500万元。

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区农村经济经营管理指导站拟于2023年1月至2023年12月实施宣传与推广项目，主要实施内容为征订《上海农村经济》杂志，经测算，预算资金约10.8万元。

## 二、立项依据

根据区政府【2005】15号文件建立农民增收办，区经管站负责日常增收办工作。

结合松江区农村经济经营管理指导站工作职责，立项依据充分，符合国家、本市、相关行业等相关政策，落实上级主管部门或区委、区政府工作要求，与主管部门松江区农业农村委2023年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象，不存在与其他项目的重复交叉，不用通过各协同理财部门审议等方面开展评估。

## 三、实施主体

上海市松江区农村经济经营管理指导站为本项目实施主体。

## 四、实施方案

项目每年11月上报征订《上海农村经济》计划，每月20日直接发行到每一个征订单位，主要由经管站内办公室具体负责实施，区农委财务科审批后进行资金支付，并进行资金使用监督管理。

《上海农村经济》由上海市农业农村委主管，上海市农村经济学会主办的全国农经核心期刊，上海出版，全国发行，上海农经学会是从事农业农村经济研究的学术性、公益性的社会团体，业管主管是上海市社会科学界联合会，主要围绕农村改革和发展、全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、繁荣农村经济、让广大农民过上更加美好的生活，开展各项学术研究和研讨活动，宣传推广三农政策。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

年度项目预算10.8万元,资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

宣传与推广党的农村政策，调查研究探索三农问题，总结研究和推广农村改革发展的经验和典型，及时反映农村工作中的新情况新问题，提出相关对策建议供领导部门决策参考，撰写理论与实践相结合的稿件，及时学习宣传推广其他地区工作经验，创新工作方法，提高松江三农知名度。（详见绩效目标申报表）

# 都市现代农业发展项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区农村经济经营管理指导站拟于2023年1月至2023年12月实施农村改革发展财政奖补资金项目，主要实施内容为集体资产审计和实施农村土地管理项目，主要实施内容为农村土地管理、农民增收。

## 二、立项依据

《上海市农村集体资产监督管理条例》、《上海市农村改革发展财政奖补资金管理办法》、《关于下达2020年度上海市农村改革发展财政奖补资金计划的通知》（沪农委〔2021〕230号），结合松江区农村经济经营管理指导站工作职责，立项依据充分，符合国家、本市、相关行业等相关政策，落实上级主管部门或区委、区政府工作要求，与主管部门松江区农业农村委2022年度工作重点相关，有迫切的现实需求和确定的服务对象，不存在与其他项目的重复交叉，不用通过各协同理财部门审议等方面开展评估。

《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第十二条规定，“农村土地承包仲裁委员会在当地人民政府指导下设立。设立农村土地承包仲裁委员会的，其日常工作由当地农村土地承包管理部门承担。”这项工作由区农经站承担。

## 三、实施主体

上海市松江区农村经济经营管理指导站为本项目实施主体。

## 四、实施方案

1、集体访谈法：在工作前期，邀请区、镇、行政村等相关部门的同志一起座谈，向他们了解各项目实施情况，在工作中期，再次邀请他们座谈，请他们提出对项目实施的意见和看法，并作进一步完善，在后期，请他们对各项目提出年终意见。

2、问卷调查法：向项目实施镇村的调查户、行政村管理人员发放问卷，从用户或受益人的角度了解他们对项目实施的满意程度，意见和建议，为今年工作积累经验。

3、实地考察法：选取抽查部分进行项目实施的行政村进行实地考察，了解财政资金在项目资金的使用情况及其效果。

4、专家评价法：邀请市级、区级农业管理等领域的专家学者或人大政协方面具有丰富经验的专家组成评价专家组，对项目实施开展评审或评价。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

年度项目预算489.2万元,资金来源全部为一般公共预算财政资金。

## 七、绩效目标

进一步理顺农用地委托经营管理关系，编印模块操作手册，组织开展培训，将全区农用地流转合同纳入平台实现动态监管。

探索农村改革特色工作，创新信息化监管手段。在松江区农村集体资产经营管理平台创建线上预警整改模块，建立区、街镇、企业三级监管联动机制。制定预警整改规则，针对平台不规范合同预警亮灯形成上下联动整改机制，各单位根据预警情况提交整改申请（包括短期整改、长期整改、灭灯申请），经街镇农村集体资产监督管理委员会及其办公室审核、区级核实后，开展整改，全程线上操作。（详见绩效目标申报表）