

# 上海市松江区泖港镇2025年单位预算

预算单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

制表人：王小梅

审核人：梁荣

日期：2025.01.02

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

# 637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1. 立足为农服务为宗旨. 农、林、牧、副、渔生产、技术等综合服务、指导和

# 637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心机构设置

637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心设7个内设机构，包括：办公室、综合服务科、农机服务科、林业科、经作科、畜牧兽医科、后勤科。

## 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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区泖港镇农业农村服务中心预算收入总额为2326.32万元，其中：财政拨款收入2159.92万元，比2024年预算减少493.38万元，减少18.59%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入166.4万元。

支出预算2326.32万元，其中：财政拨款支出预算2159.92万元，比2024年预算减少493.38万元，减少18.59%，主要原因是：项目支出减少14.24%；公用经费支出减少4.35%。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. 农林水支出：2165.95万元,其中基本支出398.99万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费，项目支出1760.93万元，其中农产品质量安全12万元、农业生产支持补贴392.15万元，农业资源保护修复与利用146.91万元，耕地建设与利用220.62万元，其他农业支出336万元；林业和草原支出741.34万元；水利工程建设支出38.31万元；
- 2. 社会保障和就业支出：128.88万元，主要用于事业单位人员社保和职业年金支出及退休人员费用；
- 3. 住房保障支出：11.98万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出；
- 4. 卫生健康支出：19.51万元，主要用于事业单位人员医疗保障支出；

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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   | 21,599,193.00 | 一、一般公共服务支出     |               |              |            |               |
| 1、一般公共预算资金 | 21,599,193.00 | 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     | 1,664,000.00  | 七、社会保障和就业支出    | 1,288,800.00  | 1,115,800.00 | 173,000.00 |               |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 195,100.00    | 195,100.00   |            |               |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |              |            |               |
|            |               | 十、城乡社区支出       |               |              |            |               |
|            |               | 十一、农林水支出       | 21,659,493.00 | 1,929,200.00 | 457,000.00 | 19,273,293.00 |
|            |               | 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      | 119,800.00    | 119,800.00   |            |               |
|            |               | 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 | 23, 263, 193. 00 | 支出总计 | 23, 263, 193. 00 | 3, 359, 900. 00 | 630, 000. 00 | 19, 273, 293. 00 |
|------|------------------|------|------------------|-----------------|--------------|------------------|

2025年本单位收入预算2326.32万元，比上年减少326.98万元，减少12.32%，主要原因是项目支出减少14.24%；公用经费支出减少4.35%；支出预算2326.32万元，比上年减少326.98万元，减少12.32%，主要原因是项目支出减少14.24%；公用经费支出减少4.35%。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

| 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 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,288,800.00  | 1,288,800.00  |      |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,288,800.00  | 1,288,800.00  |      |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 883,900.00    | 883,900.00    |      |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,000.00    | 268,000.00    |      |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136,900.00    | 136,900.00    |      |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |      |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 195,100.00    | 195,100.00    |      |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 195,100.00    | 195,100.00    |      |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 171,100.00    | 171,100.00    |      |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 24,000.00     | 24,000.00     |      |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 21,659,493.00 | 19,995,493.00 |      |          |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 13,863,000.00 | 12,649,000.00 |      |          |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 400,000.00    | 400,000.00    |      |          |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120,000.00    | 120,000.00    |      |          |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 3,921,500.00  | 2,707,500.00  |      |          |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用      | 1,469,100.00  | 1,469,100.00  |      |          |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 2,206,200.00  | 2,206,200.00  |      |          |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 5,746,200.00  | 5,746,200.00  |      |          |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 7,413,400.00  | 6,963,400.00  |      |          |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 788,600.00    | 788,600.00    |      |          |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 6,214,800.00  | 5,764,800.00  |      |          |
| 213      | 02 | 11 | 动植物保护            | 380,000.00    | 380,000.00    |      |          |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 30,000.00     | 30,000.00     |      |          |

|     |    |    |           |               |               |  |  |
|-----|----|----|-----------|---------------|---------------|--|--|
| 213 | 03 |    | 水利        | 383,093.00    | 383,093.00    |  |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 383,093.00    | 383,093.00    |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 119,800.00    | 119,800.00    |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 119,800.00    | 119,800.00    |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 119,800.00    | 119,800.00    |  |  |
| 合计  |    |    |           | 23,263,193.00 | 21,599,193.00 |  |  |

单位：元

|                 |
|-----------------|
|                 |
| 其他收入            |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 1, 664, 000. 00 |
| 1, 214, 000. 00 |
|                 |
|                 |
| 1, 214, 000. 00 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 450, 000. 00    |
|                 |
| 450, 000. 00    |
|                 |
|                 |

|                 |
|-----------------|
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 1, 664, 000. 00 |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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  |                  |               |              |               |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,288,800.00  | 1,288,800.00 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,288,800.00  | 1,288,800.00 |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 883,900.00    | 883,900.00   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,000.00    | 268,000.00   |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136,900.00    | 136,900.00   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |              |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 195,100.00    | 195,100.00   |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 195,100.00    | 195,100.00   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 171,100.00    | 171,100.00   |               |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 24,000.00     | 24,000.00    |               |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 21,659,493.00 | 2,386,200.00 | 19,273,293.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 13,863,000.00 | 2,386,200.00 | 11,476,800.00 |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 400,000.00    |              | 400,000.00    |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120,000.00    |              | 120,000.00    |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 3,921,500.00  |              | 3,921,500.00  |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用      | 1,469,100.00  |              | 1,469,100.00  |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 2,206,200.00  |              | 2,206,200.00  |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 5,746,200.00  | 2,386,200.00 | 3,360,000.00  |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 7,413,400.00  |              | 7,413,400.00  |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 788,600.00    |              | 788,600.00    |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 6,214,800.00  |              | 6,214,800.00  |
| 213      | 02 | 11 | 动植物保护            | 380,000.00    |              | 380,000.00    |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 30,000.00     |              | 30,000.00     |

|     |    |    |           |               |              |               |
|-----|----|----|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 213 | 03 |    | 水利        | 383,093.00    |              | 383,093.00    |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 383,093.00    |              | 383,093.00    |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 合计  |    |    |           | 23,263,193.00 | 3,989,900.00 | 19,273,293.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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 | 21,599,193.00 | 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    | 1,288,800.00  | 1,288,800.00  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 195,100.00    | 195,100.00    |         |          |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十、城乡社区支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十一、农林水支出       | 19,995,493.00 | 19,995,493.00 |         |          |
|            |               | 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      | 119,800.00    | 119,800.00    |         |          |
|            |               | 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       | 21,599,193.00 | 支出总计           | 21,599,193.00 | 21,599,193.00 |         |          |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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        | 1,288,800.00  | 1,288,800.00 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,288,800.00  | 1,288,800.00 |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 883,900.00    | 883,900.00   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,000.00    | 268,000.00   |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136,900.00    | 136,900.00   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |              |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 195,100.00    | 195,100.00   |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 195,100.00    | 195,100.00   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 171,100.00    | 171,100.00   |               |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 24,000.00     | 24,000.00    |               |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 19,995,493.00 | 2,386,200.00 | 17,609,293.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 12,649,000.00 | 2,386,200.00 | 10,262,800.00 |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 400,000.00    |              | 400,000.00    |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120,000.00    |              | 120,000.00    |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 2,707,500.00  |              | 2,707,500.00  |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用      | 1,469,100.00  |              | 1,469,100.00  |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 2,206,200.00  |              | 2,206,200.00  |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 5,746,200.00  | 2,386,200.00 | 3,360,000.00  |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 6,963,400.00  |              | 6,963,400.00  |
| 213      | 02 | 05 | 森林资源培育           | 788,600.00    |              | 788,600.00    |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 5,764,800.00  |              | 5,764,800.00  |
| 213      | 02 | 11 | 动植物保护            | 380,000.00    |              | 380,000.00    |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 30,000.00     |              | 30,000.00     |

|     |    |    |           |               |              |               |
|-----|----|----|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 213 | 03 |    | 水利        | 383,093.00    |              | 383,093.00    |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 383,093.00    |              | 383,093.00    |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 119,800.00    | 119,800.00   |               |
| 合计  |    |    |           | 21,599,193.00 | 3,989,900.00 | 17,609,293.00 |

2025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：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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：上海市松江区泖港镇农业农村服务中心2025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。

2025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：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

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       |   |   |          |            |      |      |

注：上海市松江区泖港镇农业农村服务中心2025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。

2025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：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

单位：元

| 项 目          |    |                | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目<br>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         | 2,595,000.00 | 2,595,000.00 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 326,000.00   | 326,000.00   |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 37,000.00    | 37,000.00    |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 1,390,100.00 | 1,390,100.00 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268,000.00   | 268,000.00   |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 136,900.00   | 136,900.00   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 171,100.00   | 171,100.00   |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 16,000.00    | 16,000.00    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 119,800.00   | 119,800.00   |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 130,100.00   | 130,100.00   |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 634,000.00   | 24,000.00    | 610,000.00 |
| 302          | 01 | 办公费            | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 302          | 02 | 印刷费            | 3,000.00     |              | 3,000.00   |
| 302          | 04 | 手续费            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302          | 05 | 水费             | 18,000.00    |              | 18,000.00  |
| 302          | 06 | 电费             | 70,000.00    |              | 70,000.00  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 40,000.00    |              | 40,000.00  |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 302          | 11 | 差旅费            | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |              |              |            |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 90,000.00    |              | 90,000.00  |
| 302          | 14 | 租赁费            |              |              |            |

|     |    |             |                 |                 |              |
|-----|----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 302 | 15 | 会议费         | 5, 000. 00      |                 | 5, 000. 00   |
| 302 | 16 | 培训费         | 3, 000. 00      |                 | 3, 000. 00   |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 5, 000. 00      |                 | 5, 000. 00   |
| 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         | 5, 000. 00      |                 | 5, 000. 00   |
| 302 | 27 | 委托业务费       |                 |                 |              |
| 302 | 28 | 工会经费        | 34, 200. 00     |                 | 34, 200. 00  |
| 302 | 29 | 福利费         | 203, 200. 00    |                 | 203, 200. 00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   |                 |                 |              |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 10, 000. 00     |                 | 10, 000. 00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 36, 600. 00     | 24, 000. 00     | 12, 600. 00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 740, 900. 00    | 740, 900. 00    |              |
| 303 | 01 | 离休费         |                 |                 |              |
| 303 | 02 | 退休费         |                 |                 |              |
| 303 | 04 | 抚恤金         |                 |                 |              |
| 303 | 05 | 生活补助        |                 |                 |              |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |                 |                 |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 740, 900. 00    | 740, 900. 00    |              |
| 310 |    | 资本性支出       | 20, 000. 00     |                 | 20, 000. 00  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 20, 000. 00     |                 | 20, 000. 00  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |                 |                 |              |
| 310 | 05 | 基础设施建设      |                 |                 |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |                 |                 |              |
| 312 |    | 对企业补助       |                 |                 |              |
| 312 | 04 | 费用补贴        |                 |                 |              |
| 合计  |    |             | 3, 989, 900. 00 | 3, 359, 900. 00 | 630, 000. 00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637009上海市松江区泖港镇农业农村服务中心

单位：万元

| 2025年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2025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 |                |
| 0.50           |          | 0.50  |            |     |     |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，比2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.5万元。比2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区泖港镇农业农村服务中心本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算293.25万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算284.85万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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1927.3293万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区泖港镇农业农村服务中心无车辆保有情况，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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、高标准农田提升改造项目补贴项目：主要实施内容通过实施松江区泖港镇兴旺村、徐厍村高标准农田建设项目（改造提升），实现对灌区灌溉系统、排水系统、道路系统等进行合理规划布置，使得区域内粮田达到高标准农田的标准。工程完工后，可以进一步提高灌溉保证率和灌溉效益，提高农田抗灾能力，增加农业产值。
- 2、土壤稻谷检测费项目：主要实施内容通过项目的实施，开展土壤和稻谷质量检测，确保填土地块土壤质量安全以及农产品质量安全，有效推进无人农场建设。
- 3、新品种新技术引进繁育项目：主要实施内容落实镇域内的新品种、乡土品种等的展示示范，示范区域约 25 亩，年种植不少于 4个茬口，100 亩次，通过新品种、乡土品种等的展示示范，优化“一村一品”特色农业品牌布局，提升农业发展产值。
- 4、菜地维修基金项目：主要实施内容完成露天菜地 1450 亩，保护地菜地 1100 亩维修和养护工作，保证基地正常运转并长期发挥作用。
- 5、绿色稻谷有机肥专项补贴项目：主要实施内容以耕地保护和化肥农药减量增效为目的，进一步推进有机肥替代化肥，推广商品有机肥补贴数量 2500-3000 吨，商品有机肥资金补贴25-30 万元，抛撒补贴 5-6 万元，合计金额30-36 万元。供肥程序合法合规，落实用户及企业双向监管工作。
- 6、三夏”“三秋”现场示范费项目：主要实施内容根据区农业农村委员会工作要点，全力抓好粮食生产，抗稳粮食安全政治责任，多渠道稳定粮食播种面积，不断巩固提升粮食稳产增产能力。同时，积极推广稻板茬秋冬菜种植，夯实蔬菜稳产保供能力。镇农业农村服务中心在镇农办的指导下，协调商定现场会示范点位，签订工作合同，指导相关的村经济合作社作为现场会推进主体，选好示范区域，监督指导水稻种植主体落实好现场会要求，做好技术指导以及现场会农机协调等，切实发挥好现场示范带动作用。
- 7、农田基础设施管护项目：主要实施内容对于农田管护范围内损毁需要维修的内容及时统计汇总，制定项目实施方案、可行性研究报告（含初步设计）并上报区农委，根据区级批复，按照农田有关基础设施维护养护技术规程要求，开展管护工作，农田内各项设施设备运行良好。
- 8、稻菜轮茬新型模式试验推广费项目：主要实施内容合理安排水稻种植茬口，指导家庭农场、合作社等利用好“国庆稻”的早茬口优势，种植稻板茬秋冬菜，全面落实蔬菜生产属地责任。
- 9、泖港镇农村农作物秸秆综合处置利用项目：主要实施内容根据工作推进情况，对镇内开展集中收集、利用秸秆加工有机肥的企业、基地等，对采购的相关物料进行资金扶持，提升农村区域内农作物秸秆处置综合利用能力，并添加微生物菌剂，实现农业-废弃物-资源的生态循环利用。
- 10、水稻种子生产安全项目：主要实施内容有效防控杂草稻发生、在地稻混杂、种性传播、植物检疫性病的预防等，建设符合种子生产要求的繁育隔离防控保护区，当季水稻成熟收割前，885 亩隔离防护区内田间水稻面貌基本一致，

## 二、立项依据

根据《关于印发松江区设施菜田维修管理的办法》（松农发[2023]25号）和《关于印发上海市设施菜田项目建设管理细则的通知》（沪农委规[2022]9号）。

根据《关于做好松江区2024年蔬菜生产保供工作的意见》（松菜篮子办〔2024〕1号）。

根据《关于松江区泖港镇兴旺村、徐厍村高标准农田建设项目（改造提升）（含初步设计）的批复》（松农发〔2024〕94号）。

根据《关于印发〈松江区农田基础设施管护工作意见〉的通知》（松农发〔2021〕94号）。

根据《关于做好2024年度水稻繁制种田去杂去劣工作的通知》（沪农技〔2024〕38号）。

三、实施主体

设施菜田建设是改善蔬菜生产条件，增强菜田抗御各种自然灾害的能力，提高以绿叶菜为主的郊菜自给率，确保上海特大型城市蔬菜供应安全的重要保证。加强设施菜田资产管理，实现项目建设与资产管理并重，保障设施菜田长效运行，保持财政性资产完整有效；利用松早香1号国庆稻茬口优势，扩大稻茬秋冬菜种植面积，带动产业发展，促进农民就业，增加农民收入，改善生态环境，保障“冬淡”期间蔬菜稳定供应；通过实施松江区泖港镇兴旺村、徐厍村高标准农田建设项目（改造提升），实现对灌区灌溉系统、排水系统、道路系统等进行合理规划布置，使得区域内粮田达到高标准农田的标准。工程完工后，可以进一步提高灌溉保证率和灌溉效益，提高农田抗灾能力，增加农业产值；对我镇购买商品有机肥的生产主体进行补贴，促进本镇畜禽粪便资源化利用，保障农民用肥效益，修复地力，加强绿色农业发展支持，通过有机肥替代化肥以减少化肥用量，推进本镇化肥减量工作的有序开展；通过“三夏”、“三秋”农业工作现场展示，全力抓好粮食生产工作，多渠道稳定粮食播种面积，不断巩固提升粮食稳产增产能力，抗稳粮食安全政治责任，提高蔬菜稳产保供能力。同时，为镇内种植户做好现场示范，以点带面，辐射全镇，为粮食丰收、蔬菜生产、产业强镇建设打好坚实基础。

四、实施方案

现代农业发展需要生态、绿色、可操作为支撑，投入必要的资金，建设更为合理的、更为扎实的基础设施和农业机械，进一步提高劳动生产力，达到高产、优质的目的。经过充分排摸和测算，现有资源基础和条件能保证项目的实施，复核客观实际，切实可行，根据有关方针、政策、发展规划及上级对我们的要求，我们自身的农业生态环境等建设需要，能达到预期目标，并对经济社会产生一定的影响。

五、实施周期

2024年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度财政预算安排1847.91万元，主要用于高标准农田提升改造项目补贴、土壤稻谷检测费、新品种新技术引进繁育、菜地维修基金、绿色稻谷有机肥专项补贴、三夏”“三秋”现场示范费、农田基础设施管护项目、稻菜轮茬新型模式试验推广费、泖港镇农村农作物秸秆综合处置利用项目、水稻种子生产安全等项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表