

上海市松江区佘山镇2025年单位预算

预算单位：上海市松江区佘山镇农业农村服务中心

制表人：
胡喜华

审核人：
戴烨雍

日期：
2025年1
月10日

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

632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心主要职能

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：

负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；负责畜牧兽医和动物疾病防治管理工作；负责经济果林、渔业资源的保护、开发利用，农业机械化技术指导和服务等工作以及挂靠单位河道泵闸服务站负责镇区域内河湖长效管理养护管理等工作。

632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心机构设置

632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心设内设10个机构，包括：办公室、林业、畜牧、果蔬、农机、种子植保、土肥、河道、水产和渔政。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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，上海市松江区佘山镇农业农村服务中收入预算1405.48万元，其中：财政拨款收入1405.48万元，比2024年预算减少1561.8万元，减少52.63%；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1405.48万元，其中：财政拨款支出预算1405.48万元，比2024年预算减少1561.8万元，减少52.63%；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。主要原因是：项目农村社会事业科目人居环境、美丽乡村等区级转移支付年初没有预告知，故没有安排，此项减少1099.6万元；河道泵闸镇配套减少386.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1405.48万元，比2024年预算减少1561.8万元，减少52.63%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目中美丽乡村等区级转移支付年初没有预告知，故没有安排。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2080502-事业单位离退休”科目93万元，主要用于退休职工生活补贴和福利费。
- 2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目57万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
- 3、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目29万元，主要用于职工职业年金缴费。
- 4、“2080599-其他行政事业单位养老支出”科目1.2万元，主要用于退休人员福利及活动经费。
- 5、“2101102-事业单位医疗”科目36万元，主要用于职工医疗保险缴费。
- 6、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”科目5万元，主要用于单位残保金。
- 7、“2130104-事业运行”科目404万元，主要用于主要用于职工人员经费和日常公用经费。
- 8、“2130108-病虫害控制”科目0.5万元，主要用于农作物病虫害控制。
- 9、“2130109-农产品质量安全”科目0.5万元，主要用于农产品监测。
- 10、“2130135-农村资源保护修复和利用”科目25万元，主要用于农田基础设施管护和修复及农田勘察、土地改良化检测。
- 11、“2130199-其他农业农村支出”科目41万元，农场主交金、三夏三秋现场会、机插秧补贴及丰产方周边环境整治等。
- 12、“2130306-水利工程运行与维护”科目685.28万元，主要用于河道泵闸各类经费。
- 13、“2210201-住房公积金”科目28万元，主要职工住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心

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	14,054,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,054,800.00	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		七、社会保障和就业支出	1,802,000.00	1,690,000.00	112,000.00	
		八、卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
		九、节能环保支出				

		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	11,562,800.00	3,715,000.00	325,000.00	7,522,800.00
		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	280,000.00	280,000.00		
		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	14,054,800.00	支出总计	14,054,800.00	6,095,000.00	437,000.00	7,522,800.00

2025年本单位收支预算1045.48万元，比2024年预算减少1561.8万元，减少52.63%，主要原因是：项目农村社会事业科目人居环境、美丽乡村等区级转移支付年初没有预告知，故没有安排，此项减少1099.6万元；河道泵闸镇配套减少386.01万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心

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	1,802,000.00	1,802,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,802,000.00	1,802,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	930,000.00	930,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000.00	290,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000.00	12,000.00			
210			卫生健康支出	410,000.00	410,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00			
213			农林水支出	11,562,800.00	11,562,800.00			

213	01		农业农村	4,710,000.00	4,710,000.00			
213	01	04	事业运行	4,040,000.00	4,040,000.00			
213	01	08	病虫害控制	5,000.00	5,000.00			
213	01	09	农产品质量安全	5,000.00	5,000.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	250,000.00	250,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	410,000.00	410,000.00			
213	03		水利	6,852,800.00	6,852,800.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	6,852,800.00	6,852,800.00			
221			住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
221	02		住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
221	02	01	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
合计				14,054,800.00	14,054,800.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632007上海市松江区佘山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, 802, 000. 00	1, 802, 000. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 802, 000. 00	1, 802, 000. 00	
208	05	02	事业单位离退休	930, 000. 00	930, 000. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570, 000. 00	570, 000. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290, 000. 00	290, 000. 00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12, 000. 00	12, 000. 00	
210			卫生健康支出	410, 000. 00	410, 000. 00	
210	11		行政事业单位医疗	410, 000. 00	410, 000. 00	
210	11	02	事业单位医疗	360, 000. 00	360, 000. 00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50, 000. 00	50, 000. 00	
213			农林水支出	11, 562, 800. 00	4, 040, 000. 00	7, 522, 800. 00
213	01		农业农村	4, 710, 000. 00	4, 040, 000. 00	670, 000. 00
213	01	04	事业运行	4, 040, 000. 00	4, 040, 000. 00	
213	01	08	病虫害控制	5, 000. 00		5, 000. 00

213	01	09	农产品质量安全	5,000.00		5,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	250,000.00		250,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	410,000.00		410,000.00
213	03		水利	6,852,800.00	0.00	6,852,800.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,852,800.00		6,852,800.00
221			住房保障支出	280,000.00	280,000.00	
221	02		住房改革支出	280,000.00	280,000.00	
221	02	01	住房公积金	280,000.00	280,000.00	
合计				14,054,800.00	6,532,000.00	7,522,800.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632007上海市松江区佘山镇农业农村服务中心

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	14,054,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,054,800.00	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		七、社会保障和就业支出	1,802,000.00	1,690,000.00	112,000.00	
		八、卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				

		十一、农林水支出	11,562,800.00	3,715,000.00	325,000.00	7,522,800.00
		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	280,000.00	280,000.00		
		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	14,054,800.00	支出总计	14,054,800.00	6,095,000.00	437,000.00	7,522,800.00

2025年本单位收支预算1045.48万元，比2024年预算减少1561.8万元，减少52.63%，主要原因是：项目农村社会事业科目人居环境、美丽乡村等区级转移支付年初没有预告知，故没有安排，此项减少1099.6万元；河道泵闸镇配套减少386.01万元。

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：632007上海市松江区佘山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	1,802,000.00	1,802,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,802,000.00	1,802,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	930,000.00	930,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000.00	290,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000.00	12,000.00	
210			卫生健康支出	410,000.00	410,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	
213			农林水支出	11,562,800.00	4,040,000.00	7,522,800.00
213	01		农业农村	4,710,000.00	4,040,000.00	670,000.00
213	01	04	事业运行	4,040,000.00	4,040,000.00	
213	01	08	病虫害控制	5,000.00		5,000.00

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				
213	01	09	农产品质量安全	5,000.00		5,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	250,000.00		250,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	410,000.00		410,000.00
213	03		水利	6,852,800.00	0.00	6,852,800.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,852,800.00		6,852,800.00
221			住房保障支出	280,000.00	280,000.00	
221	02		住房改革支出	280,000.00	280,000.00	
221	02	01	住房公积金	280,000.00	280,000.00	
合计				14,054,800.00	6,532,000.00	7,522,800.00

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：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

“注：上海市松江区佘山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：

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

“注：上海市松江区佘山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：632007上海市松江区佘山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	5,140,000.00	5,140,000.00	
301	01	基本工资	660,000.00	660,000.00	
301	02	津贴补贴	110,000.00	110,000.00	
301	07	绩效工资	2,790,000.00	2,790,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000.00	570,000.00	
301	09	职业年金缴费	290,000.00	290,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	360,000.00	360,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	
301	13	住房公积金	280,000.00	280,000.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	437,000.00	0.00	437,000.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00

302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	80,000.00		80,000.00
302	29	福利费	140,000.00		140,000.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00
303		对个人和家庭的补助	955,000.00	955,000.00	
303	02	退休费	830,000.00	830,000.00	
303	03	其他	5,000.00	5,000.00	
303	04	抚恤金	120,000.00	120,000.00	
合计			6,532,000.00	6,095,000.00	437,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区佘山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	

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”经费无预算数，比24年减少0.5万元，减少均为公务接待经费。

二、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。

四、国有资产占有使用情况

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心共保有车辆0辆。

说明：截至2024年12月31日，上海市松江区佘山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100万以上专用设备保有情况。2024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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金752.28万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心依据本部门主要职能设立人居环境优化、村庄改造及农田基础设施管护、土地改良化检测、动物防疫补贴、三夏三秋现场会经费等项目；以及挂靠单位河道泵闸服务站对河湖、泵闸长效管理养护资金、农村生活污水养护资金、水利设施长效管理资金。

二、立项依据

立项依据：《松江区农村人居环境整治长效管理办法》、《上海市动物防疫条例》、《关于下达松江区2020年度家庭农场职工社会保险参保补贴资金通知》、《松江区22年度“三夏”“三秋”工作现场会方案》、《关于加强松江区河湖长效管理养护的实施意见》、《关于开展农田排涝设施规范化管理工作的实施细则》、《关于进一步加强松江区圩区排涝设施管理养护工作的实施意见》、《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》等。

三、实施主体

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心责任主体及其职责是负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；负责畜牧兽医和动物疾病防治管理工作；负责经济果林、渔业资源的保护、开发利用，以及农业机械化技术指导和 Service 等工作；负责镇区域内河湖长效管理养护管理等工作。

四、实施方案

由上海市松江区佘山镇农业农村服务中心实施的具体工作方案。

五、实施周期

项目实施的周期为25年一年。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为752.28万元。