

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：641012上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心

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

641012上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心主要职能

小昆山镇农业农村服务中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1.负责区域内农、林、牧、渔、机新农艺、新技术的推广应用；病虫害测报与防治；相关物资与机械的销售、管理；农业行政执法等。

641012上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心机构设置

小昆山镇农村农业服务中心设4个内设机构，包括：办公室、农业农机科、畜牧水产科、蔬菜林果科。

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，小昆山镇农业农村服务中心收入预算1136万元，其中：财政拨款收入1136万元，比2024年预算减少1164万元，减少50.6%；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1136万元，其中：财政拨款支出预算1136万元，比2023年预算减少1164万元，减少50.6%，主要原因是：今年工程类项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1136万元，比2024年预算减少1164万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算减少0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是今年工程类项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “行政单位离退休”科目0.00万元，主要用于行政退休人员待遇
- 2. “事业单位离退休”科目13万元，主要用于退休人员待遇
- 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目35万元，主要用于养老保险
- 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18万元，主要用于职业年金
- 5. “其他行政事业单位养老支出”科目1万元，主要用于退休人员福利等
- 6. “事业单位医疗”科目20万元，主要用于医疗保险
- 7. “事业运行”科目290万元，主要用于工资
- 8. “农村社会事业”科目176万元，主要用于与农业有关项目
- 9. “农业生态资源保护”科目12元，主要用于与农业有关项目
- 10. “水利工程运行与维护”科目556万元，主要用于与农业水利工程有关项目
- 11. “住房公积金”科目15万元，主要用于住房公积金

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641012上海市松江区小昆山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	11,357,381.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,357,381.00	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	670,998.72	527,670.72	143,328.00	
		八、卫生健康支出	197,876.88	197,876.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10,334,593.40	2,657,460.40	237,300.00	7,439,833.00
		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	153,912.00	153,912.00		
		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	11,357,381.00	支出总计	11,357,381.00	3,536,920.00	380,628.00	7,439,833.00

2025年本单位收入预算1136万元，比上年减少1164万元，减少50.6%，主要原因是项目减少；支出预算1136万元，比上年减少1164万元，减少50.6%，主要原因是项目减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：641012上海市松江区小昆山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	670,998.72	670,998.72		
208	05		行政事业单位养老支出	670,998.72	670,998.72		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	133,188.00	133,188.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,780.48	351,780.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,890.24	175,890.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140.00	10,140.00		
210			卫生健康支出	197,876.88	197,876.88		
210	11		行政事业单位医疗	197,876.88	197,876.88		
210	11	02	事业单位医疗	197,876.88	197,876.88		
213			农林水支出	10,334,593.40	10,334,593.40		
213	01		农业农村	4,774,136.40	4,774,136.40		
213	01	04	事业运行	2,894,760.40	2,894,760.40		
213	01	26	农村社会事业	1,760,000.00	1,760,000.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	119,376.00	119,376.00		
213	03		水利	5,560,457.00	5,560,457.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	5,560,457.00	5,560,457.00		
221			住房保障支出	153,912.00	153,912.00		
221	02		住房改革支出	153,912.00	153,912.00		
221	02	01	住房公积金	153,912.00	153,912.00		
合计				11,357,381.00	11,357,381.00		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：641012上海市松江区小昆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	670,998.72	670,998.72	
208	05		行政事业单位养老支出	670,998.72	670,998.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	133,188.00	133,188.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,780.48	351,780.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,890.24	175,890.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140.00	10,140.00	
210			卫生健康支出	197,876.88	197,876.88	
210	11		行政事业单位医疗	197,876.88	197,876.88	
210	11	02	事业单位医疗	197,876.88	197,876.88	
213			农林水支出	10,334,593.40	2,894,760.40	7,439,833.00
213	01		农业农村	4,774,136.40	2,894,760.40	1,879,376.00
213	01	04	事业运行	2,894,760.40	2,894,760.40	
213	01	26	农村社会事业	1,760,000.00		1,760,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	119,376.00		119,376.00
213	03		水利	5,560,457.00		5,560,457.00
213	03	06	水利工程运行与维护	5,560,457.00		5,560,457.00
221			住房保障支出	153,912.00	153,912.00	
221	02		住房改革支出	153,912.00	153,912.00	
221	02	01	住房公积金	153,912.00	153,912.00	
合计				11,357,381.00	3,917,548.00	7,439,833.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641012上海市松江区小昆山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	11,357,381.00	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	670,998.72	670,998.72		
		八、卫生健康支出	197,876.88	197,876.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10,334,593.40	10,334,593.40		
		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	153,912.00	153,912.00		
		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	11,357,381.00	支出总计	11,357,381.00	11,357,381.00		

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：641012上海市松江区小昆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	670,998.72	670,998.72	
208	05		行政事业单位养老支出	670,998.72	670,998.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	133,188.00	133,188.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,780.48	351,780.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,890.24	175,890.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,140.00	10,140.00	
210			卫生健康支出	197,876.88	197,876.88	
210	11		行政事业单位医疗	197,876.88	197,876.88	
210	11	02	事业单位医疗	197,876.88	197,876.88	
213			农林水支出	10,334,593.40	2,894,760.40	7,439,833.00
213	01		农业农村	4,774,136.40	2,894,760.40	1,879,376.00
213	01	04	事业运行	2,894,760.40	2,894,760.40	
213	01	26	农村社会事业	1,760,000.00		1,760,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	119,376.00		119,376.00
213	03		水利	5,560,457.00		5,560,457.00
213	03	06	水利工程运行与维护	5,560,457.00		5,560,457.00
221			住房保障支出	153,912.00	153,912.00	
221	02		住房改革支出	153,912.00	153,912.00	
221	02	01	住房公积金	153,912.00	153,912.00	
合计				11,357,381.00	3,917,548.00	7,439,833.00

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：641012上海市松江区小昆山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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区小昆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：641012上海市松江区小昆山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						

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：上海市松江区小昆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：641012上海市松江区小昆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	3,500,960.00	3,500,960.00	
301	01	基本工资	434,052.00	434,052.00	
301	02	津贴补贴	52,800.00	52,800.00	
301	07	绩效工资	1,859,254.00	1,859,254.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351,780.48	351,780.48	
301	09	职业年金缴费	175,890.24	175,890.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197,876.88	197,876.88	
301	12	其他社会保障缴费	18,908.40	18,908.40	
301	13	住房公积金	153,912.00	153,912.00	
301	99	其他工资福利支出	256,486.00	256,486.00	
302		商品和服务支出	400,628.00	35,000.00	365,628.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
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			
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2,000.00		2,000.00
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	52,000.00		52,000.00
302	29	福利费	176,388.00		176,388.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	86,740.00	35,000.00	51,740.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
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	960.00	960.00	
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
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			
合计			3,917,548.00	3,536,920.00	380,628.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641012上海市松江区小昆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”经费预算数为1.1万元，比2024年预算0.4万元（减少）。

（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。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元。

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

上海市松江区小昆山镇农业农村服务中心2025年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金1136万元。

（绩效目标管理工作情况，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，松江区小昆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。）

小昆山农业农村服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

为了稳定全镇农民收入，提高百姓满意度。设置了“农林水事务”项目。

二、立项依据

根据农委对基层农业工作的要求。

三、实施主体

改善农村环境，稳定农民收入，加强农田水利设施管理养护，农民补贴资金及时发放到位，河道水质情况良好。

四、实施方案

根据工作实际情况全年实施。

五、实施周期

2025年1月-12月

六、年度预算安排

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年预算绩效目标编报工作。编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金1136万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表