

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640011上海市松江区叶榭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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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

640011上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心主要 职能

叶榭镇农业农村服务中心是政府为农服务的一个职能部门。

主要职能包括：

承担全镇农技、农机、蔬菜、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、农资农药配送、资源环境保护、灾害防治等工作。

640011上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心机构设置

640011上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心预算是本部预算单位无其他下属机构。

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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，叶榭镇农业农村服务中心收入预算626.73万元，其中：财政拨款收入626.73万元，比2025年预算增加14.02万元，增长（减少）2.29%；

支出预算626.73万元，其中：财政拨款支出预算626.73万元，比2025年预算增加14.02万元，增长2.29%，主要原因是：去年下半年新增加2人财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算626.73万元，比2025年预算增加14.02万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是去年下半年新增加2人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 农林水支出510.01万元，主要用于全镇农业、林业、渔业生产服务等。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.24万元，主要用于人员养老保险支出。
3. 卫生健康支出28.98万元，主要用于卫生健康支出。
4. 公积金支出21.5万元，主要用于人员公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640011上海市松江区叶榭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 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 6,267,361.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算 | 6,267,361.00 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算 | | 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 | 662,431.00 | 662,431.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 289,814.00 | 289,814.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 5,100,114.00 | 3,446,652.00 | 290,362.00 | 1,363,100.00 |
| | | 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 | 215,002.00 | 215,002.00 | | |
| | | 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 | 6,267,361.00 | 支出总计 | 6,267,361.00 | 4,613,899.00 | 290,362.00 | 1,363,100.00 |

2026年本单位收入预算626.73万元，比上年增加14.02万元，增加主要原因是去年下半年新增加2人。；支出预算626.73万元，比上年增加14.02万元，增加主要原因是去年下半年新增加2人。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640011上海市松江区叶榭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 | 662,431.00 | 662,431.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 662,431.00 | 662,431.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441,621.00 | 441,621.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,810.00 | 220,810.00 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 289,814.00 | 289,814.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,100,114.00 | 5,100,114.00 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,100,114.00 | 5,100,114.00 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,737,014.00 | 3,737,014.00 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1,363,100.00 | 1,363,100.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 215,002.00 | 215,002.00 | | | |
| 合计 | | | | 6,267,361.00 | 6,267,361.00 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640011上海市松江区叶榭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 | 662,431.00 | 662,431.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 662,431.00 | 662,431.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441,621.00 | 441,621.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,810.00 | 220,810.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,100,114.00 | 3,737,014.00 | 1,363,100.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,100,114.00 | 3,737,014.00 | 1,363,100.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,737,014.00 | 3,737,014.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1,363,100.00 | | 1,363,100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 合计 | | | | 6,267,361.00 | 4,904,261.00 | 1,363,100.00 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640011上海市松江区叶榭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 | 6,267,361.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 662,431.00 | 662,431.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 289,814.00 | 289,814.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 5,100,114.00 | 5,100,114.00 | | |
| | | 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 | 215,002.00 | 215,002.00 | | |
| | | 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 | 6,267,361.00 | 支出总计 | 6,267,361.00 | 6,267,361.00 | | |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：640011上海市松江区叶榭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 | 662,431.00 | 662,431.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 662,431.00 | 662,431.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441,621.00 | 441,621.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,810.00 | 220,810.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,100,114.00 | 3,737,014.00 | 1,363,100.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,100,114.00 | 3,737,014.00 | 1,363,100.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,737,014.00 | 3,737,014.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1,363,100.00 | | 1,363,100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 合计 | | | | 6,267,361.00 | 4,904,261.00 | 1,363,100.00 |

2026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：640011上海市松江区叶榭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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心2026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。

2026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：640011上海市松江区叶榭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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心2026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。

2026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：640011上海市松江区叶榭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 | 4,613,539.00 | 4,613,539.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 566,436.00 | 566,436.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 68,640.00 | 68,640.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,509,261.00 | 2,509,261.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 441,621.00 | 441,621.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 220,810.00 | 220,810.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 289,814.00 | 289,814.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19,321.00 | 19,321.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 215,002.00 | 215,002.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 282,634.00 | 282,634.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 276,362.00 | | 276,362.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39,300.00 | | 39,300.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13,500.00 | | 13,500.00 |
| 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 | | | |
| 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 | 68,500.00 | | 68,500.00 |
| 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 | 153,862.00 | | 153,862.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | | 对企业补助 | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | | | |
| 合计 | | | 4,904,261.00 | 4,613,899.00 | 290,362.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640011上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心

单位：万元

| 2026年“三公”经费预算数 | | | | | | 2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元。

四、绩效目标设置情况

2026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136.31万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区叶榭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。
2026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、主要实施内容为预防杂草稻杂草发生、巩固优质大米生产，对我镇杂草稻杂草发生田块、优质水稻继续推行“水稻机械化育插秧技术”，并纳入相关财政补贴政策。2、主要实施内容为对农业领域安全生产、“收、种、管”、杂草稻杂草防控、优质水稻机插秧等方面进行示范。

二、立项依据

1、文件依据：《松江区 2026 年度机插秧作业补贴实施方案》；2、《关于抓好“三夏”期间秸秆禁烧及农机作业安全的通知》《“三秋”期间水稻收割农机作业安全工作要求》。

三、实施主体

上海宏焯农机专业合作社、东石村机插秧点、同建村机插秧点、团结村机插秧点、井凌桥村机插秧点

四、实施方案

对叶榭镇杂草稻杂草田块、优质水稻实施机插秧给予补贴，对“三夏”“三秋”示范现场进行布置安排，集中展示农业领域安全生产、明确“收、种、管”标准，进一步提高家庭农场的经营管理水平。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额136.31万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|--|--------|-------------------|--|-------------|
| 项目名称 | 农林水事务 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市松江区叶榭镇人民政府 | 实施单位 | 上海市松江区叶榭镇农业农村服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,363,100.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,363,100.00 | |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2026年-2026年) | | | 年度总体目标 | |
| | 有效防控杂草稻发生，稳步提升松江大米优质品种的品质；预防和减少农机作业事故，确保农机田间作业的安全管理。 | | | 有效防控杂草稻发生，稳步提升松江大米优质品种的品质；预防和减少农机作业事故，确保农机田间作业的安全管理。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物防疫经费无害化补贴 | | ≤5.00(万元) |
| | | | 杂草稻机插秧补贴成本 | | ≤111.31(万元) |
| | | | “三夏”“三秋”现场会成本 | | ≤20.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | | ≥2.00(次) |
| | | 质量指标 | 资金拨付足额率 | | =100.00(%) |
| | | | 病死畜禽无害化率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 会议召开及时率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭农场的经营管理水平提升程度 | | 明显 |
| | | | 水稻机械化育插秧技术推行程度 | | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85.00(%) | |