

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区农机管理所

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

上海市松江区农机管理所属于独立核算的事业单位。

主要职能包括：

- 1、加强农机专业合作社服务建设，推进 “大机互助化” 的农机运作和服务机制。
- 2、补充制订新的行业性的作业收费指导标准，（因为农机服务内容有许多延伸和拓展的补充），以及燃油成本的不断上涨、辅助工工资上涨等，为政府实施补贴提供基准参考依据，以保障农机手收入保持平稳，保持农机队伍稳定。
- 3、进一步加大农机的配置。
- 4、进一步做好新农机和新工艺的培训工作。
- 5、完善各项管理和服 务制度，促进农机工作的有序推进。

机构设置

上海市松江区农机管理所设6个内设机构，包括：

- 1、 所长：主持农机所全面工作，分管财务、人事、管理科
- 2、书 记：主持党建支部工作，分管新农机、新技术推广、安全生产、工青妇，分管推广科
- 3、 副所长：分管农机装备购置补贴、三包服务和维修、工会工作，分管装备科
- 4、农机推广科：负责新农机及新技术试验推广，农机科技项目管理，农机技术培训，农机技术资料编写等。
- 5、农机装备科：负责农机购置补贴的实施和监管，新农机三包服务协调，农机维修服务协调，农机质量调查和监管。
- 6、农机管理科：负责农机服务组织管理和考核，农机作业补贴实施和监管，农机化统计，农机化信息管理，档案管理，大型农机报废更新审核，办公室事务处理。

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，松江区农机所收入预算3875.19万元，其中：财政拨款收入3875.19万元，比上年预算减少469.2万元；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3875.19万元，其中：财政拨款支出预算3875.19万元，比上年预算减少469.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3875.19万元，比上年预算减少469.2万元；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、“2080502事业单位离退休”5.49万元：主要用于事业单位退休人员补贴和福利支出。
- 2、“2080505事业单位基本养老保险支出”51.47万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 3、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”25.73万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 4、“2101102行政事业单位医疗”33.77万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 5、“2111103减排专项支出”75.15万元，主要用于：主要实施内容为对2023年水稻等农作物实施机械化还田的本区农机户、农机服务组织，给予农机服务作业补贴。
- 6、“2130104事业运行”382.31万元，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。
- 7、“2130106科技转化与推广服务支出”1430.5万元，主要用于：主要实施内容为上海市蔬菜生产示范基地开展宜机化改造及智能化育苗车间等建设。
- 8、“2130122农业生产发展支出”1171.87万元，主要用于：主要实施内容为对本区范围内直接从事农业生产的个人用户和农业生产经营组织所购各类农机具实施购置补贴。
- 9、“住房改革支出”22.519万元，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：上海市松江区农机管理所

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	38,751,981.08	一、社会保障和就业支出	827,047.68	772,087.68	54,960.00	
1. 一般公共预算资金	38,751,981.08	二、卫生健康支出	337,788.36	337,788.36		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	7,515,000.00			7,515,000.00
二、事业收入		四、农林水支出	29,846,952.80	3,469,568.56	353,614.24	26,023,770.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	225,192.24	225,192.24		
四、其他收入						
收 入 总 计	38,751,981.08	总 计 支 出	38,751,981.08	4,804,636.84	408,574.24	33,538,770.00

2023年本单位收入预算3875.19万元，比上年减少469.2万元减少10.8%，主要原因是无人化农场建设项目支出减少469.2万元；支出预算3875.19万元，比上年减少469.2万元，减少10.8%，主要原因是无人化农场建设项目支出减少469.2万元.

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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				38,751,981.08	38,751,981.08			
208			社会保障和就业支出	827,047.68	827,047.68			
	05		行政事业单位养老支出	827,047.68	827,047.68			
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,725.12	514,725.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,362.56	257,362.56			
210			卫生健康支出	337,788.36	337,788.36			
	11		行政事业单位医疗	337,788.36	337,788.36			
		02	事业单位医疗	337,788.36	337,788.36			
211			节能环保支出	7,515,000.00	7,515,000.00			
	11		污染减排	7,515,000.00	7,515,000.00			
		03	减排专项支出	7,515,000.00	7,515,000.00			
213			农林水支出	29,846,952.80	29,846,952.80			
	01		农业农村	29,846,952.80	29,846,952.80			
		04	事业运行	3,823,182.80	3,823,182.80			
		06	科技转化与推广服务	14,305,000.00	14,305,000.00			
		22	农业生产发展	11,718,770.00	11,718,770.00			
221			住房保障支出	225,192.24	225,192.24			
	02		住房改革支出	225,192.24	225,192.24			
		01	住房公积金	225,192.24	225,192.24			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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				38,751,981.08	5,213,211.08	33,538,770.00
208			社会保障和就业支出	827,047.68	827,047.68	
	05		行政事业单位养老支出	827,047.68	827,047.68	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,725.12	514,725.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,362.56	257,362.56	
210			卫生健康支出	337,788.36	337,788.36	
	11		行政事业单位医疗	337,788.36	337,788.36	
		02	事业单位医疗	337,788.36	337,788.36	
211			节能环保支出	7,515,000.00		7,515,000.00
	11		污染减排	7,515,000.00		7,515,000.00
		03	减排专项支出	7,515,000.00		7,515,000.00
213			农林水支出	29,846,952.80	3,823,182.80	26,023,770.00
	01		农业农村	29,846,952.80	3,823,182.80	26,023,770.00
		04	事业运行	3,823,182.80	3,823,182.80	
		06	科技转化与推广服务	14,305,000.00		14,305,000.00
		22	农业生产发展	11,718,770.00		11,718,770.00
221			住房保障支出	225,192.24	225,192.24	
	02		住房改革支出	225,192.24	225,192.24	
		01	住房公积金	225,192.24	225,192.24	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	38,751,981.08	一、社会保障和就业支出	827,047.68	827,047.68		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	337,788.36	337,788.36		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	7,515,000.00	7,515,000.00		
		四、农林水支出	29,846,952.80	29,846,952.80		
		五、住房保障支出	225,192.24	225,192.24		
收 入 总 计	38,751,981.08	支 出 总 计	38,751,981.08	38,751,981.08		

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：上海市松江区农机管理所

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				38,751,981.08	5,213,211.08	33,538,770.00
208			社会保障和就业支出	827,047.68	827,047.68	
	05		行政事业单位养老支出	827,047.68	827,047.68	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,725.12	514,725.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,362.56	257,362.56	
210			卫生健康支出	337,788.36	337,788.36	
	11		行政事业单位医疗	337,788.36	337,788.36	
		02	事业单位医疗	337,788.36	337,788.36	
211			节能环保支出	7,515,000.00		7,515,000.00
	11		污染减排	7,515,000.00		7,515,000.00
		03	减排专项支出	7,515,000.00		7,515,000.00
213			农林水支出	29,846,952.80	3,823,182.80	26,023,770.00
	01		农业农村	29,846,952.80	3,823,182.80	26,023,770.00
		04	事业运行	3,823,182.80	3,823,182.80	
		06	科技转化与推广服务	14,305,000.00		14,305,000.00
		22	农业生产发展	11,718,770.00		11,718,770.00
221			住房保障支出	225,192.24	225,192.24	
	02		住房改革支出	225,192.24	225,192.24	
		01	住房公积金	225,192.24	225,192.24	

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：上海市松江区农机管理所

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						

上海市松江区农机管理所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：上海市松江区农机管理所

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：上海市松江区农机管理所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：上海市松江区农机管理所				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			5,213,211.08	4,804,636.84	408,574.24	
301		工资福利支出	4,803,916.84	4,803,916.84		
	01	基本工资	573,468.00	573,468.00		
	02	津贴补贴	97,680.00	97,680.00		
	07	绩效工资	2,681,244.00	2,681,244.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514,725.12	514,725.12		
	09	职业年金缴费	257,362.56	257,362.56		
	10	职工基本医疗保险缴费	337,788.36	337,788.36		
	12	其他社会保障缴费	116,456.56	116,456.56		
	13	住房公积金	225,192.24	225,192.24		
302		商品和服务支出	408,574.24		408,574.24	
	01	办公费	5,100.00		5,100.00	
	05	水费	8,000.00		8,000.00	
	06	电费	30,000.00		30,000.00	
	11	差旅费	40,000.00		40,000.00	
	15	会议费	10,000.00		10,000.00	
	16	培训费	10,000.00		10,000.00	
	27	委托业务费				
	28	工会经费	65,094.24		65,094.24	
	29	福利费	103,680.00		103,680.00	
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
	99	其他商品和服务支出	111,700.00		111,700.00	
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
	09	奖励金	720.00	720.00		

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区农机管理所

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计		25,000.00			25,000.00		25,000.00	
019010	上海市松江区农机管理所	25,000.00			25,000.00		25,000.00	

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2.5万元，与上年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算持平。

（二）农机管理所目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费2.5万元与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

- 上海市松江区农机管理所无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算981万元，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981万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额981万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为981万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2022年松江区农机管理所共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

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1个，涉及项目预算资金3353.87万元。

农业综合补贴项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为对2023年水稻等农作物实施机械化还田的本区农机户、农机服务组织，给予农机服务作业补贴。

实施蔬菜基地宜机化改造项目，主要实施内容为对2023年度上海市蔬菜生产示范基地开展宜机化改造及智能化育苗车间等建设

实施农机购置补贴项目，主要实施内容为对本区范围内直接从事农业生产的个人用户和农业生产经营组织所购各类农机具实施购置补贴

实施农业生态生产与补贴一机插秧作业补贴项目，主要实施内容：对开展机械化育插秧作业的本区农机户、农机服务组织，按考核认定的机插秧作业面积给予作业补贴

二、立项依据

文件依据：《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（沪发改规范[2019]8号）；“关于印发《上海市2021年秸秆综合利用实施方案》的通知”（沪农委[2021]51号）

文件依据：《关于印发〈2021年上海市乡村振兴重点任务清单〉的通知》（沪乡村振兴办[2021]5号）；《关于进一步加强蔬菜生产“机器换人”示范基地建设的通知》（沪农委[2021]103号）。

1文件依据：根据《关于印发上海市2018-2020年农业机械购置补贴实施方案的通知》（沪农委[2018]167号）、《上海市农业机械购置补贴管理实施细则（暂行）》（沪农委规[2019]3号）、《关于做好2020年农机购置补贴资金下达相关工作的通知》（沪农委[2020]60号）等相关文件。

文件依据：相关农机化促进法、农业技术推广法等法规、历年中央一号文件、国务院、农业农村部、市农业农村委等相关文件和上级领导的要求等。

三、实施主体

上海市松江区农机管理所为本项目实施主体。

四、实施方案

（对水稻实施机械化还田的本区农机户、农机服务组织，给予资金补贴。组织相关单位进行项目设计、投资估算、编制可研报告，开展项目申报，组织专家进行项目评审；二是项目建设内容公开招投标；三是项目建设推进实施；四是做好材料收集和项目验收总结。把本区范围内直接从事农业生产的个人用户和农业生产经营组织作为项目实施范围对象，通过实施各类农机具购置补贴，提升本地区农机装备水平。实施机插秧生产优质稻谷试验和示范，对上年发生杂草稻中度以上田块区域和上2年实施机插秧的田块，在农民自愿的基础上，实施机械化育插秧作业，通过融合农机农艺技术，控制和逐年消除杂草稻发生的程度和面积。说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

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3353.87万元,资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表