

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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

上海市松江区农村经济经营管理指导站主要职能

上海市松江区农村经济经营管理指导站，属副处级全民事业单位,成立于1989年，2005年起承担松江区人民政府增加农民收入办公室的日常工
作，增挂松江区农业贷款信用担保中心牌子。现有职工26人，专业技术人员13人，其中：高级职称3人，中级职称7人。负责全区农村土地承包管理、农村集体“三资”管理、农经统计等工作。

一、主要职责

- （一）贯彻落实国家、上海市及本区农村经济经营管理工作方针、政策和法律、法规。
- （二）落实农村土地承包政策，指导农村土地承包和延包合同签订、变更、存档和监督检查工作，对承包合同纠纷进行调解和仲裁。
- （三）依据相关法规条例，对农村集体资金、资产、资源监督管理，指导收益分配、制度建设、规范管理等农村集体资产管理工作。
- （四）指导集体经济组织建立健全财务管理相关制度，监督、检查会计核算业务以及会计人员的培训管理工作。
- （五）负责农村集体经济财务、农业生产经营、农民收入以及村级组织经济运行情况和债权债务情况监测、调查和统计。
- （六）指导全区农村管理信息化建设工作，组织推广全区农经系统的电子政务。
- （七）受理并初审农业贷款信用担保。
- （八）指导街镇农经站工作。

上海市松江区农村经济经营管理指导站机构设置

上海市松江区农村经济经营管理指导站设5个内设机构，包括：
办公室、农村资产管理科、农业经营统计科、农村土地管理科、农村宅基地管理科

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，上海市松江区农村经济经营管理指导站收入预算1561.89万元，其中：财政拨款收入1561.89万元，比2024年预算增加115.18万元，增长7.96%；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1561.89万元，其中：财政拨款支出预算1561.89万元，比2024年预算增加115.18万元，增长7.96%，主要原因是：。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1561.89万元，比2024年预算增加115.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是当年新招录人员增加了人员经费和公用经费。
财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业单位离退休”科目17.3万元，主要用于事业单位退休人员退休补贴。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目114万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目57万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 4、“事业单位医疗”科目71.25万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 5、“事业运行”科目796.26万元，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。
- 6、“其他行政事业单位养老支出”科目0.21万元，主要用于：事业单位人员其他养老支出。
- 7、“统计监测与信息服务”科目456 万元，主要用于：农村经济经营管理、财务人员培训、农民增收等工作。
- 8、“住房公积金”科目49.87万元，主要用于职工住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	15,618,927.84	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,618,927.84	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	1,885,105.60	1,848,465.60	36,640.00	
		八、卫生健康支出	712,494.00	712,494.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	12,522,582.44	7,286,563.64	676,018.80	4,560,000.00
		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	498,745.80	498,745.80		
		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	15,618,927.84	支出总计	15,618,927.84	10,346,269.04	712,658.80	4,560,000.00

2025年本单位收入预算1561.89万元，比上年增加115.18万元，增加7.96%，主要原因是新招录人员增加了人员经费和公用经费；支出预算1561.89万元，比上年增加115.18万元，增加7.96%，主要原因是主要原因是新招录人员增加了人员经费和公用经费。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	1,885,105.60	1,885,105.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,885,105.60	1,885,105.60			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	173,040.00	173,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,990.40	1,139,990.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,995.20	569,995.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	712,494.00	712,494.00			
210	11		行政事业单位医疗	712,494.00	712,494.00			
210	11	02	事业单位医疗	712,494.00	712,494.00			
213			农林水支出	12,522,582.44	12,522,582.44			
213	01		农业农村	12,522,582.44	12,522,582.44			
213	01	04	事业运行	7,962,582.44	7,962,582.44			
213	01	11	统计监测与信息服务	4,560,000.00	4,560,000.00			
221			住房保障支出	498,745.80	498,745.80			
221	02		住房改革支出	498,745.80	498,745.80			
221	02	01	住房公积金	498,745.80	498,745.80			
合计				15,618,927.84	15,618,927.84			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	1,885,105.60	1,885,105.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,885,105.60	1,885,105.60	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	173,040.00	173,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,990.40	1,139,990.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,995.20	569,995.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	712,494.00	712,494.00	
210	11		行政事业单位医疗	712,494.00	712,494.00	
210	11	02	事业单位医疗	712,494.00	712,494.00	
213			农林水支出	12,522,582.44	7,962,582.44	4,560,000.00
213	01		农业农村	12,522,582.44	7,962,582.44	4,560,000.00
213	01	04	事业运行	7,962,582.44	7,962,582.44	
213	01	11	统计监测与信息服务	4,560,000.00		4,560,000.00
221			住房保障支出	498,745.80	498,745.80	
221	02		住房改革支出	498,745.80	498,745.80	
221	02	01	住房公积金	498,745.80	498,745.80	
合计				15,618,927.84	11,058,927.84	4,560,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	15,618,927.84	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	1,885,105.60	1,885,105.60		
		八、卫生健康支出	712,494.00	712,494.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	12,522,582.44	12,522,582.44		
		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	498,745.80	498,745.80		
		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	15,618,927.84	支出总计	15,618,927.84	15,618,927.84		

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：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	1,885,105.60	1,885,105.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,885,105.60	1,885,105.60	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	173,040.00	173,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,990.40	1,139,990.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569,995.20	569,995.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	712,494.00	712,494.00	
210	11		行政事业单位医疗	712,494.00	712,494.00	
210	11	02	事业单位医疗	712,494.00	712,494.00	
213			农林水支出	12,522,582.44	7,962,582.44	4,560,000.00
213	01		农业农村	12,522,582.44	7,962,582.44	4,560,000.00
213	01	04	事业运行	7,962,582.44	7,962,582.44	
213	01	11	统计监测与信息服务	4,560,000.00		4,560,000.00
221			住房保障支出	498,745.80	498,745.80	
221	02		住房改革支出	498,745.80	498,745.80	
221	02	01	住房公积金	498,745.80	498,745.80	
合计				15,618,927.84	11,058,927.84	4,560,000.00

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						

上海市松江区农村经济经营管理指导站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：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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：上海市松江区农村经济经营管理指导站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：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	10,093,190.00	10,093,190.00	
301	01	基本工资	1,087,428.00	1,087,428.00	
301	02	津贴补贴	137,280.00	137,280.00	
301	07	绩效工资	5,900,232.00	5,900,232.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139,990.40	1,139,990.40	
301	09	职业年金缴费	569,995.20	569,995.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	712,494.00	712,494.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,024.60	47,024.60	
301	13	住房公积金	498,745.80	498,745.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	819,657.84	113,999.04	705,658.80
302	01	办公费	51,000.00		51,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
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			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
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	142,498.80		142,498.80
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
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	406,279.04	113,999.04	292,280.00
303		对个人和家庭的补助	139,080.00	139,080.00	
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	139,080.00	139,080.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,058,927.84	10,346,269.04	712,658.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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	

上海市松江区农村经济经营管理指导站2025年度无单位“三公”经费和机关运行经费预算，也没有单位“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算131.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

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456万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区农村经济经营管理指导站无车辆保有情况，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。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区农村经济经营管理指导站拟于2025年1月至2025年12月实施宣传与推广项目，主要实施内容为农村经济及农村工作宣传，主要内容征订《上海农村经济》杂志和印刷宣传推广费用，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1、文件依据：根据区政府【2005】15号文件建立农民增收办，区经管站负责日常增收办工作。

三、实施主体

上海市松江区农村经济经营管理指导站为项目实施主体

四、实施方案

项目每年11月上报征订《上海农村经济》计划，每月20日直接发行到每一个征订单位，主要由经管站内办公室具体负责实施，区农委财务科审批后进行资金支付，并进行资金使用监督管理。

《上海农村经济》由上海市农业农村委主管，上海市农村经济学会主办的全国农经核心期刊，上海出版，全国发行，上海农经学会是从事农业农村经济研究的学术性、公益性的社会团体，业管主管是上海市社会科学界联合会，主要围绕农村改革和发展、全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、繁荣农村经济、让广大农民过上更加美好的生活，开展各项学术研究和研讨活动，宣传推广三农政策。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

年度项目预算10万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。该项目松江区共订阅800份，每份订价10元，每月20日出版，全年订价120元，总金额为9.6万元。由于松江区农业农村委及松江区经管站是上海农村经济学会理事单位，主要及分管领导担任理事职务，杂志发放范围全区各街镇政府办公室、农业办公室、农业技术服务中心，主要发放到经管事务所工作人员、农村集体经济组织工作人员、村委会人员、增收抽样调查户、家庭农场调查户以及部分重点专业合作社，覆盖松江三农各个方面。农村宅基地改革宣传推广资料印刷资料费用0.4万元，以上两项合计10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

都市现代农业发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区农村经济经营管理指导站拟于20251月至2025年12月实施农村经营管理项目，主要实施内容为农村“三资”管理。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国农村土地承包法》第十二条规定，“国务院农业农村、林业和草原主管部门分别依照国务院规定的职责负责全国农村土地承包经营及承包经营合同管理的指导。县级以上地方人民政府农业农村、林业和草原等主管部门分别依照各自职责，负责本行政区域内农村土地承包经营及承包经营合同管理。”这项工作由区农经站负责。
- 2、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第十二条规定，“农村土地承包仲裁委员会在当地人民政府指导下设立。设立农村土地承包仲裁委员会的，其日常工作由当地农村土地承包管理部门承担。”这项工作由区农经站承担。
- 3、市农业农村委《关于进一步加强本市农村宅基地管理工作的通知》（沪农委规〔2020〕5号）明确，区农业农村委作为宅基地管理工作责任部门，要主动担当，落实保障条件，组织推进本区宅基地改革和管理工作。这项工作由区农经站承担。
- 4、《松江区农村村民建房管理实施意见》（松农宅改办发〔2022〕2号）明确，区农业农村委负责本区宅基地改革和管理工作，制定宅基地及其农民建房的审批流程和申请要件，及时将农民建房新增建设用地需求通报规划资源部门。这项工作由区农经站承担。
- 5、区政府【2005】15号文件建立农民增收办，区经管站负责日常增收办工作。
- 6、《上海市农村集体资产监督管理条例》第四条第二款规定，“市、区和乡镇农村经营管理机构履行本条例规定的日常指导和监督管理职责。”第三十一条规定，“市、区和乡镇农村经营管理机构承担农村集体资产管理的日常指导和监督工作。”

三、实施主体

上海市松江区农村经济经营管理指导站为项目实施主体，落实上级主管部门或区委、区政府工作要求。

四、实施方案

项目从2025年1月初开始实施，12月中旬完成档案整理，由站内农村土地管理科、农村宅基地管理科、农村经营统计科、农村集体资产管理科及农村信息管理科负责具体实施，区农业农村委财务科审批后进行资金支付，并监督管理资金使用情况。实施内容和计划。一是工作前期，邀请区、镇、村等同志座谈，听取各项目实施建议。工作中期，再次召集座谈，听取项目实施进展的意见和想法，并作进一步完善。后期，邀请他们对各项目提出年终意见。二是向项目实施镇村的调查户、行政村管理人员发放问卷，从用户或受益人的角度了解他们对项目实施的满意程度，意见和建议，为工作积累经验。三是选取抽查部分进行项目实施的行政村进行实地考察，了解财政资金在项目资金的使用情况及其效果。四是邀请市级、区级农业管理等领域的专家学者或人大政协方面具有丰富经验的专家组成评价专家组，对项目实施开展评审或评价。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

年度项目预算446万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。包括：

1、松江区土地二轮延包到期再延长30年试点镇入户工作经费工作涉及面广、工作量大，并做好前期课题调研报告，为能保质保量完成任务，拟安排151万元工作经费。

2、增收抽样户调查。涉及全区6街镇300户，每户500元，24个村级人员补助、培训资料印刷费等共需专项资金20万元。

3、家庭农场调查。涉及全区50户，每户800元，培训资料印刷费等共需5万元。

4、农业设施平台开发、经管平台功能开发、农村资产管理平台各类维护、功能升级、注册码、涉农财会人员培训以及各类资料印刷等需专项资金100万元。

5、农村集体资产审计。对松江区村级合作社、镇级联合社以及镇资产公司进行财务审计，通过政府采购网进行集市采购，共需审计资金130万元。

6、宅基地平台数据处理包括“云间宅管”有偿退出模块数据维护费和市宅基地信息系统数据维护费。经管平台数据处理服务费用共计40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表