

# 上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：638007上海市松江区石湖荡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

# 638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心是一家国家事业单位。以向农民推广农业技术为主要职责。

主要职能包括：

1. 负责农业科技产品的引进、推广家畜家禽的防疫工作。
2. 负责林渔业资源的保护、开发利用。
3. 负责农业机械化技术指导与服务工作。

638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心机构  
设置

638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心设0个内设机构。

## 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) 事业经费预算：指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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心预算收入预算3724.38万元，其中：财政拨款收入2805.86万元，比2025年预算增加198.29万元，增长7.6%；其他收入918.52万元。

支出预算3724.38万元，其中：财政拨款支出预算3724.38万元，比2025年预算减少142.15万元，减少3.6%，主要原因是部门项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出”科目2641.08万元，主要用于事业运行，病虫害控制，农产品质量安全，执法监管和其他农业支出；其中基本支出503.9万元，项目支出2137.18万元；
2. “社会保障和就业支出”科目96.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出；
3. “卫生健康支出”科目36.09万元，主要用于用于机关事业单位医疗支出；
4. “住房保障支出”科目32.43万元，主要用于住房公积金。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位: 638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位: 万元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	合计	预算数		项目支出
					人员经费	
一、财政拨款收入	2,805.86	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	2,805.86	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	918.52	七、社会保障和就业支出	96.25	96.25		
		八、卫生健康支出	36.09	36.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	918.52			918.52
		十一、农林水支出	2,641.08	466.06	37.84	2,137.18
		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	32.43	32.43		
		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	3,724.38	支出总计	3,724.38	630.83	37.84	3,055.70
------	----------	------	----------	--------	-------	----------

2026年本单位收入预算3724.38万元，比上年减少142.15万元，增加/减少3.6%，主要原因是单位项目减少；支出预算3724.38万元，比上年减少142.15万元，增加/减少3.6%，主要原因是经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638007上海市松江区石湖荡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					
208		社会保障和就业支出	96.25	96.25		
208	05	行政事业单位养老支出	96.25	96.25		
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	64.17	64.17		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出				
210		卫生健康支出	36.09	36.09		
210	11	行政事业单位医疗	36.09	36.09		
210	11	02 事业单位医疗	36.09	36.09		
212		城乡社区支出	918.52			
212	99	其他城乡社区支出	918.52			
212	99	99 其他城乡社区支出	918.52			
213		农林水支出	2,641.08	2,641.08		
213	01	农业农村	604.40	604.40		
213	01	04 事业运行	503.90	503.90		
213	01	99 其他农业农村支出	100.50	100.50		
213	02	林业和草原	787.98	787.98		
213	02	09 森林生态效益补偿	785.48	785.48		
213	02	99 其他林业和草原支出	2.50	2.50		
213	03	水利	1,248.70	1,248.70		
213	03	06 水利工程运行与维护	875.81	875.81		
213	03	99 其他水利支出	372.89	372.89		

221			住房保障支出	32.43	32.43		
221	02		住房改革支出	32.43	32.43		
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43		
合计				3,724.38	2,805.86		

单位：万元

其他收入

918.52

918.52

918.52

918.52

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位: 638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位: 万元

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				
208		社会保障和就业支出	96.25	96.25	
208	05	行政事业单位养老支出	96.25	96.25	
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	64.17	64.17	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	36.09	36.09	
210	11	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
210	11	02 事业单位医疗	36.09	36.09	
212		城乡社区支出	918.52		918.52
212	99	其他城乡社区支出	918.52		918.52
212	99	99 其他城乡社区支出	918.52		918.52
213		农林水支出	2,641.08	503.90	2,137.18
213	01	农业农村	604.40	503.90	100.50
213	01	04 事业运行	503.90	503.90	
213	01	99 其他农业农村支出	100.50		100.50
213	02	林业和草原	787.98		787.98
213	02	09 森林生态效益补偿	785.48		785.48
213	02	99 其他林业和草原支出	2.50		2.50
213	03	水利	1,248.70		1,248.70
213	03	06 水利工程运行与维护	875.81		875.81
213	03	99 其他水利支出	372.89		372.89

221			住房保障支出	32.43	32.43	
221	02		住房改革支出	32.43	32.43	
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	
			合计	3,724.38	668.68	3,055.70

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位：万元

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
一、一般公共预算资金	2,805.86	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	96.25	96.25	
		八、卫生健康支出	36.09	36.09	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2,641.08	2,641.08	
		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	32.43	32.43	
		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	2,805.86	支出总计	2,805.86	2,805.86	

# 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: 638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位: 万元

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				
208		社会保障和就业支出	96.25	96.25	
208	05	行政事业单位养老支出	96.25	96.25	
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	64.17	64.17	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	36.09	36.09	
210	11	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
210	11	02 事业单位医疗	36.09	36.09	
213		农林水支出	2,641.08	503.90	2,137.18
213	01	农业农村	604.40	503.90	100.50
213	01	04 事业运行	503.90	503.90	
213	01	99 其他农业农村支出	100.50		100.50
213	02	林业和草原	787.98		787.98
213	02	09 森林生态效益补偿	785.48		785.48
213	02	99 其他林业和草原支出	2.50		2.50
213	03	水利	1,248.70		1,248.70
213	03	06 水利工程运行与维护	875.81		875.81
213	03	99 其他水利支出	372.89		372.89
221		住房保障支出	32.43	32.43	
221	02	住房改革支出	32.43	32.43	
221	02	01 住房公积金	32.43	32.43	

合计	2,805.86	668.68	2,137.18
----	----------	--------	----------

# 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：638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位：万元

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				
合计					

上海市松江区石湖荡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：638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位：万元

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					

上海市松江区石湖荡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: 638007上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心

单位: 万元

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	630.72	630.72	
301	01	基本工资	90.03	90.03	
301	02	津贴补贴	9.50	9.50	
301	07	绩效工资	321.81	321.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	64.17	
301	09	职业年金缴费	32.08	32.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.09	36.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	32.43	32.43	
301	99	其他工资福利支出	41.80	41.80	
302		商品和服务支出	33.54		33.54
302	01	办公费	12.69		12.69
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.50		1.50
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	8.43		8.43
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	6.42		6.42
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
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	0.11	0.11	
310		资本性支出	4.31		4.31
310	02	办公设备购置	4.31		4.31
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			668.68	630.83	37.84

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位: 638007上海市松江区石湖荡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年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是以往年度未发生因公出国（境）费用。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是单位没有公务车。
- (三) 公务接待费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2025年未发生公务接待费，公务接待都由政府食堂支出。

### 二、事业经费预算

2026年上海市松江区石湖荡镇农业农村服务中心的事业经费预算为33.54万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算4.875万元，其中：政府采购货物预算4.875万元、政府采购工程预算1024.4万元、政府采购服务预算0万元。

### 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3055.7万元。

（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2025年12月31日，上海市松江区石湖荡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100万元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

石湖荡镇农业农村服务中心单位拟于2026年1月至2026年12月实施农林水项目，主要实施内容为河长制工作经费、农田排涝水电费、排涝设施配件、石湖荡镇北前宅河河道环境整治工程、石湖荡镇东夏村东三河断头浜整治、林业养护社经费、农田环境形象、绿色生态高效示范方经费、蔬菜安全农药补贴款、三夏三秋现场会补贴、美国白蛾防治、家庭农场扶持培育机农一体化、2026年高标准农田项目（提质改造）、2026年高标准农田项目（新建）、浦江之首文旅综合片区生态公益林养护、林长制办公经费等等，建立了16个镇级资金项目。根据区级要求，安排2025年度排涝设施养护项目、2025年石湖荡镇中小河道绿化养护项目、2025年农村生活污水处理设施养护管理项目、2026年泵闸设施养护项目、2026年石湖荡镇中小河道绿化养护项目、林业养护资金、2024年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2024年松江区石湖荡镇斜塘江东岸林地抚育项目、2025年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2025年石湖荡镇生态公益林养护补植项目、2024年石湖荡镇生态公益林养护补植项目、泖岛农业生产管理用房维修工程等14个区级历年资金项目。预算外专项资金包括油墩港航道整治项目（一期）绿化搬迁工程、油墩港航道整治项目（一期）生态公益林移植工程、油墩港航道整治工程（油墩港航运枢纽）施工1标苗木搬迁工程、油墩港航道整治工程（油墩港航运枢纽）林木全域搬迁项目、松江区北塘江等河道综合整治工程。

## 二、立项依据

1、《关于进一步加强美国白蛾防控工作的通知》、《关于2018年松江区蔬菜安全用药的实施办法的通知》、《松江区生态公益林考核标准》、《松江区2022年度机插秧作业补贴实施方案》、《石湖荡镇浦江之首文旅综合片区内生态公益林养护合同》、《关于松江区全面推行林长制的实施方案》、《关于下达2022年度农业保险创新项目以奖代补试点计划的通知》、《松江区中小河道管理养护工作实施意见(试行)》、《松江区中小河道管理养护资金使用管理实施细则》、沪松水〔2019〕196号-关于印发《松江区农村生活污水处理设施养护管理考核办法》的通知等文件。

2、工作职能：根据市、区农业农村委工作要求，在石湖荡镇党委、政府指导下，农业农村服务中心开展各项工作，提高全镇农业整体水平。扎实推进全镇蔬菜进行安全用药、三夏三秋现场会召开、浦江之首文旅综合片区内生态公益林养护、2025年度排涝设施养护项目、2025年石湖荡镇中小河道绿化养护项目、2025年农村生活污水处理设施养护管理项目、2026年泵闸设施养护项目、2026年石湖荡镇中小河道绿化养护项目、林业养护资金、2024年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2024年松江区石湖荡镇斜塘江东岸林地抚育项目、2025年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2025年石湖荡镇生态公益林养护补植项目、2024年石湖荡镇生态公益林养护补植项目、泖岛农业生产管理用房维修工程等。

### 三、实施主体

石湖荡镇农业农村服务中心

### 四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为石湖荡镇三夏三秋现场会、绿色生态高效示范方创建、农田形象整治、家庭农场培育机农一体化扶持、美国白蛾防治、蔬菜安全用药、浦江之首文旅综合片区内生态公益林养护、东夏村开放休闲林地建设项目、农田林网养护及高标准农田设施综合保险项目、林业养护社经费、林长制工作经费等，建立了12个镇级资金项目。根据区级要求，安排2022年石湖荡镇东夏村开放休闲林地建设项目、浦江之首文旅综合片区内生态公益林养护、2023年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2023年石湖荡镇生态公益林养护补植项目、2024年松江区石湖荡镇斜塘江东岸林地抚育项目、2024年松江区石湖荡镇生态公益林一般抚育项目、2018年断头河项目、农业示范区基础设施、2023年松江区石湖荡镇生态公益林建设项目、油墩港航道整治项目（一期）绿化搬迁项目、油墩港航道整治项目（一期）公益林搬迁项目、油墩港航道整治项目（油墩港航运枢纽）绿化搬迁项目、油墩港航道整治项目（油墩港航运枢纽）公益林搬迁项目、石湖荡镇沪苏湖铁路（沪昆铁路改线）林地搬迁工程、石湖荡镇沪苏湖铁路林地搬迁工程项目、石湖荡镇沪苏湖铁路毁林补植工程项目、中小河道养护项目、排涝设施养护项目、农村生活污水设施养护项目、姚家村姚家埭农污设施改造工程。

### 五、实施周期

实施周期：2026年1月-2026年12月；

### 六、年度预算安排

全面部署，扎实推进农业生产各项工作：推进田间管理工作、提供为农服务保障、确保农地农产品质量安全、推动林业高质量发展。做好本镇河道、农污、泵闸的养护工作，确保本镇河道达到“水清、面洁、岸净、有绿”的工作目标，确保本镇水质达标，保障我镇防汛安全。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表