

上海市松江区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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，是独立核算的公益一类事业单位。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区农村经济经营管理指导站收入预算1446.71万元，其中：财政拨款收入1446.71万元，比2023年预算减少1446.71万元，减少6.9%；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1446.71万元，其中：财政拨款支出预算1446.71万元，比2023年预算减少107.2万元，减少6.9%，主要原因是项目经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1446.71万元，比2023年预算减少107.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1 “2130104事业运行” 692.11万元，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。
- 2 “2130111统计监测与信息服务” 486 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。
- 3 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 98.2 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 4 “2080502事业单位离退休” 17.3 万元，主要用于事业单位退休人员退休补贴。
- 5 “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 48.99 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 6 “2101102行政事业单位医疗” 61.24万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 7 “2210201住房改革支出” 42.87万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。

2024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		本年收入				
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	14,467,117.53	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,467,117.53	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	1,644,917.44	1,608,277.44	36,640.00	
		八、卫生健康支出	612,415.60	612,415.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	11,781,093.57	6,347,170.45	573,923.12	4,860,000.00
		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	428,690.92	428,690.92		
		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	14,467,117.53	支出总计	14,467,117.53	8,996,554.41	610,563.12	4,860,000.00

2024年本单位收入预算1446.71万元，比上年减少107.2万元，减少6.9%，主要原因是项目经费的减少；支出预算1446.71万元，比上年减少107.2万元，减少6.9%，主要原因是项目经费的减少。

2024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	1,644,917.44	1,644,917.44			
208	05		行政事业单位养老支出	1,644,917.44	1,644,917.44			
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	979,864.96	979,864.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,932.48	489,932.48			
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	612,415.60	612,415.60			
210	11		行政事业单位医疗	612,415.60	612,415.60			
210	11	02	事业单位医疗	612,415.60	612,415.60			
213			农林水支出	11,781,093.57	11,781,093.57			
213	01		农业农村	11,781,093.57	11,781,093.57			
213	01	04	事业运行	6,921,093.57	6,921,093.57			
213	01	11	统计监测与信息服务	4,860,000.00	4,860,000.00			
221			住房保障支出	428,690.92	428,690.92			
221	02		住房改革支出	428,690.92	428,690.92			
221	02	01	住房公积金	428,690.92	428,690.92			
合计				14,467,117.53	14,467,117.53			

2024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	1,644,917.44	1,644,917.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1,644,917.44	1,644,917.44	
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	979,864.96	979,864.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,932.48	489,932.48	
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	612,415.60	612,415.60	
210	11		行政事业单位医疗	612,415.60	612,415.60	
210	11	02	事业单位医疗	612,415.60	612,415.60	
213			农林水支出	11,781,093.57	6,921,093.57	4,860,000.00
213	01		农业农村	11,781,093.57	6,921,093.57	4,860,000.00
213	01	04	事业运行	6,921,093.57	6,921,093.57	
213	01	11	统计监测与信息服务	4,860,000.00		4,860,000.00
221			住房保障支出	428,690.92	428,690.92	
221	02		住房改革支出	428,690.92	428,690.92	
221	02	01	住房公积金	428,690.92	428,690.92	
合计				14,467,117.53	9,607,117.53	4,860,000.00

2024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	14,467,117.53	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	1,644,917.44	1,644,917.44		
		八、卫生健康支出	612,415.60	612,415.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	11,781,093.57	11,781,093.57		
		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	428,690.92	428,690.92		
		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	14,467,117.53	支出总计	14,467,117.53	14,467,117.53		

2024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	1,644,917.44	1,644,917.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1,644,917.44	1,644,917.44	
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	979,864.96	979,864.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,932.48	489,932.48	
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	612,415.60	612,415.60	
210	11		行政事业单位医疗	612,415.60	612,415.60	
210	11	02	事业单位医疗	612,415.60	612,415.60	
213			农林水支出	11,781,093.57	6,921,093.57	4,860,000.00
213	01		农业农村	11,781,093.57	6,921,093.57	4,860,000.00
213	01	04	事业运行	6,921,093.57	6,921,093.57	
213	01	11	统计监测与信息服务	4,860,000.00		4,860,000.00
221			住房保障支出	428,690.92	428,690.92	
221	02		住房改革支出	428,690.92	428,690.92	
221	02	01	住房公积金	428,690.92	428,690.92	
合计				14,467,117.53	9,607,117.53	4,860,000.00

2024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：上海市松江区农村经济经营管理指导站

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						

注：上海市松江区农村经济经营管理指导站2024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。

2024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2024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。

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	8,858,074.41	8,858,074.41	
301	01	基本工资	904,632.00	904,632.00	
301	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00	
301	07	绩效工资	5,103,364.00	5,103,364.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	979,864.96	979,864.96	
301	09	职业年金缴费	489,932.48	489,932.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,415.60	612,415.60	
301	12	其他社会保障缴费	221,694.45	221,694.45	
301	13	住房公积金	428,690.92	428,690.92	
301	99	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00	
302		商品和服务支出	526,563.12		526,563.12
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	34,000.00		34,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
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	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
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	122,483.12		122,483.12
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
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	99,480.00		99,480.00
303		对个人和家庭的补助	138,480.00	138,480.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	138,480.00	138,480.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	84,000.00		84,000.00
310	02	办公设备购置	84,000.00		84,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,607,117.53	8,996,554.41	610,563.12

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算158.898万元，其中：政府采购货物预算8.898万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

四、绩效目标设置情况

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金486万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上专业设备保有情况。2024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2024年1月至2024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。

二、立项依据

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

《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。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。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算20万元，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

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2024年1月至2024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2024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。具体计划：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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算466万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。包括：

- 1、计划在基本形成宅基地基础信息库的基础上，对计划2024年建成并交付的农民平移建房点进行无人机高清摄影，建立平移建房点电子模型并同步嵌入至区级三维管理系统。因各平移建房点分布零散，工作涉及面广、工作量大，为能保质保量完成工作任务，拟安排161万元工作经费。
 - 2、增收抽样户调查。涉及全区11街镇300户，每户500元，培训资料印刷费等共需专项资金16万元。
 - 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、农村资产管理平台各类维护、功能升级、注册码以及各类资料印刷等需专项资金104万元。涉农财会人员培训1200人次，共需30万元。
 - 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150万元。
-
- 2、增收抽样户调查。涉及全区11街镇300户，每户500元，培训资料印刷费等共需专项资金16万元。
 - 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、农村资产管理平台各类维护、功能升级、注册码以及各类资料印刷等需专项资金104万元。涉农财会人员培训1200人次，共需30万元。
 - 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150万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表