上海市松江区佘山镇农业农村服务中心单位2025年度决算公开

目　录

第一部分 上海市松江区佘山镇农业农村服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山镇农业农村服务中心单位 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区佘山镇农业农村服务中心单位 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区佘山镇农业农村服务中心单位概况

一、主要职能

负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；负责畜牧兽医和动物疾病防治管理工作；负责经济果林、渔业资源的保护、开发利用，以及农业机械化技术指导和服务等工作;承担辖区内防汛防台、水资源管理、水环境治理与保护、河湖长制、水土保持、镇村级河道治理维护、镇管水务设施管理等日常事务性工作。

二、机构设置

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科，经费形式为全额拨款；机构核定事业编制 20 人，设主任 1 名，副主任 2 名，年末实际在编人数 15 人。

根据上述主要职责，**上海市松江区佘山镇农业农村服务中心**根据上述职责，内设 10 个机构，包括：办公室、林业、畜牧、果蔬、农机、种子植保、土肥、河道、水产和渔政。

第二部分　　上海市松江区佘山镇农业农村服务中心

2025 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5230.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	338.4	八、社会保障和就业支出	156.14
		九、卫生健康支出	31.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	600
		十二、农林水支出	5057.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5869.27	本年支出合计	5869.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5869.27	总计	5869.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5869.27	5869.27					
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14					
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14					
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49					
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8					
213	农林水支出	5057.45	5057.45					

21301	农业农村	2370.99	2370.99					
2130104	事业运行	404.61	404.61					
2130108	病虫害控制	0.11	0.11					
2130124	农村合作经济	81.00	81.00					
2130126	农村社会事业	1785.94	1785.94					
2130135	农业资源保护修复与利用	24.86	24.86					
2130153	耕地建设与利用	0	0					
2130199	其他农业农村支出	74.48	74.48					
21303	水利	2471.86	2471.86					
2130305	水利工程建设	1324.98	1324.98					
2130306	水利工程运行与维护	1146.88	1146.88					
21307	农村综合改革	214.59	214.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.59	214.59					
221	住房保障支出	24.20	24.20					
22102	住房改革支出	24.20	24.20					
2210201	住房公积金	24.20	24.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5869.27	616.43	5252.84			
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14				
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14				
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				

212	城乡社区支出			600			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			600			
2120804	农村基础设施建设支出			300			
2120814	农业生产发展支出			300			
213	农林水支出	5057.45	404.61	4652.84			
21301	农业农村	2370.99	404.61	1966.38			
2130104	事业运行	404.61	404.61				
2130108	病虫害控制	0.11		0.11			
2130124	农村合作经济	81.00		81.00			
2130126	农村社会事业	1785.34		1785.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	24.86		24.86			
2130199	其他农业农村支出	74.48		74.48			
21303	水利	2471.86		2471.86			
2130305	水利工程建设	1324.98		1324.98			
2130306	水利工程运行与维护	1146.88		1146.88			
221	住房保障支出	24.2	24.2				

22102	住房改革支出	24.2	24.2				
2210201	住房公积金	24.2	24.2				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5230.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.14	156.14		
		九、卫生健康支出	31.49	31.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300	300		
		十二、农林水支出	5019.04	5019.04		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.20	24.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5530.87	本年支出合计	5530.87	5530.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5530.87	总计	5530.87	5530.87		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	156.14	156.14	
20805	行政事业单位养老支出	156.14	156.14	
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	300		300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120814	农业生产发展支出	300		300
213	农林水支出	5019.04	404.61	4614.43
21301	农业农村支出	5019.04	404.61	4614.43
2130104	事业运行	404.61	404.61	
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130124	农村合作经济	81.00		81.00
2130126	农村社会事业	1745.53		1745.53

2130135	农业资源保护修复与利用	24.86		24.86
2130199	其他农业农村支出	74.48		74.48
21303	水利	2471.86		2471.86
2130305	水利工程建设	1324.98		1324.98
2130306	水利工程运行与维护	1146.88		1146.88
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	
合计		5530.87	616.44	4914.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.06	302	商品和服务支出	33.08
30101	基本工资	68.64	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	0.15
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	257.36.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	4.57
30109	职业年金缴费	24.73	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	35.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	86.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	75.02	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.27	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45
30309	奖励金		30229	福利费	8.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购	

				置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		583.35	公用经费合计		33.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	
			300	300		300	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区佘山镇农业农村服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市松江区佘山镇农业农村服务中心
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度收入支出总计 5869.27 万元。与 2024 年度 6756.14 万元相比，收入支出总计减少 886.87 万元，减幅 13.13%。主要原因：农村社会事业减少 2537.04 万元，水利工程建设、运行和维护支出增加 908.87 万元，城乡社区支出增加 600 万元，三项合计减少 1028.17 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5869.27 万元，其中：财政拨款收入 5530.87 万元，占 94.23%，其他收入 338.4 万元占 5.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5869.27 万元，其中：基本支出 616.44 万元，占 10.5%；项目支出 5252.83 万元，占 89.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 5530.87 万元。减少 886.87 万元，减幅 13.13%。主要原因:农村社会事业减少 2537.04 万元,水利工程建设、运行和维护支出增加 908.87 万元，城乡社区支出增加 600 万元，三项合计减少 1028.17 万元。减幅 18.14%。主要原因：

农村社会事业减少2537.04万元，水利工程建设、运行和维护支出增加908.87万元，城乡社区支出增加300万元，三项合计减少1328.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5230.87万元，占本年支出5869.27万元的89.12%。与2024年度6756.14万元相比减少1525.27万元，减幅22.58%。主要原因：农村社会事业减少2537.04万元,水利工程建设、运行和维护支出增加908.87万元，二项合计减少1628.17万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5230.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.14万元，占2.98%；卫生健康支出31.49万元，占0.6%；农林水支出5057.45万元，占96.68%；住房保障支出24.2万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.48万元，支出决算为5230.87万元，完成年初预算的372.18%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出追加3945.72万元。

其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：社会保障养老金、职业年金、失业金支出。年初预算为180.2万元，支出决算为156.14

万元。决算数小于预算数 24.06 万元，系人员调动使年均人数减少。

2、卫生健康支出，主要用于：职工医疗保险。年初预算为 41 万元，支出决算为 31.49 万元。决算数小于预算数 9.51 万元，系人员调动使年均人数减少。

3、农林水支出，主要用于工资及福利、公用经费及农林水项目支出。年初预算为 1156.28 万元，支出决算为 5057.45 万元。决算数大于预算数 3901.17 万元，主要是农林水项目支出增加 3862.15 万元。

4、住房保障支出，主要用于：职工公积金。年初预算为 28 万元，支出决算为 24.2 万元。决算数小于预算数 3.8 万元，系人员调动使年均人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 616.44 万元。其中：人员经费 583.35 万元，主要包括：基本工资 68.64 万元、津贴补贴 7.48 万元、绩效工资 257.36 万元、养老保险 49.45 万元、职业年金 24.73 万元、医疗保险 27.69 万元、其他社会保险 2.42 万元、公积金 24.2 万元、其他工资福利 35.08 万元、退休费（生活补贴）75.02 万元、抚恤金 11.27 万元；公用经费 33.08 万元，主要包括：办公费 4.48 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.14 万元、电费 4.57 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 0.93 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 7.45 万元、福利费 8.14 万元、其他商

品和服务支出 4.85 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出 300 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了全面预算绩效管目标，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目10个，涉及预算金额5252.84万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额5252.84万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额5252.84万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 33.08 万元，比 2024 年度 23.47 万元增加

9.61 万元，增加 40.94%，主要为电费增加 2.17 万元、残保金列支 3.8 万元（应从人员经费列支）、工会费增加 1.06 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山镇农业农村服务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 718.99 万元，其中：货物采购金额 1.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 717.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区佘山镇农业农村服务中心无车辆占用情况。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。