

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：639006上海市松江区新浜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. 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

639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心主要 职能

上海市松江区新浜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。

639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心机构设置

639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心设5个内设机构，包括：办公室、粮食种植科、蔬菜种植科、畜牧科、农机科。

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，上海市松江区新浜镇农业农村服务中心收入预算3311.39万元，其中：财政拨款收入3311.39万元，比2024年预算减少207.60万元，减少5.90%；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3311.39万元，其中：财政拨款支出预算3311.39万元，比2024年预算减少207.60万元，减少5.90%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3311.39万元，比2024年预算减少207.60万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “社会保障和就业支出”科目116.97万元，主要用于：发放退休工资、基本养老保险费、职业年金。
- “卫生健康支出”科目31.47万元，主要用于：事业单位医疗保险。
- “农林水支出”科目3136.16万元，主要用于：事业运行经费、农业生产发展项目、水利工程运行与维护项目支出。
- “住房保障支出”科目26.79万元，主要用于住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	33,113,872.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,113,872.00	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	1,169,700.00	1,169,700.00		
		八、卫生健康支出	314,700.00	314,700.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	31,361,572.00	4,324,800.00	281,000.00	26,755,772.00
		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	267,900.00	267,900.00		
		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	33,113,872.00	支出总计	33,113,872.00	6,077,100.00	281,000.00	26,755,772.00

2025年本单位3311.39万元，其中：财政拨款收入3311.39万元，比2024年预算减少207.60万元，减少5.90%；，主要原因是项目减少；支出预算3311.39万元，比上年减少207.60万元，减少5.90%，主要原因是项目减少；

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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, 169, 700. 00	1, 169, 700. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 169, 700. 00	1, 169, 700. 00			
208	05	02	事业单位离退休	330, 000. 00	330, 000. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559, 700. 00	559, 700. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280, 000. 00	280, 000. 00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	314, 700. 00	314, 700. 00			
210	11		行政事业单位医疗	314, 700. 00	314, 700. 00			
210	11	02	事业单位医疗	314, 700. 00	314, 700. 00			
213			农林水支出	31, 361, 572. 00	31, 361, 572. 00			
213	01		农业农村	9, 870, 900. 00	9, 870, 900. 00			
213	01	04	事业运行	4, 605, 800. 00	4, 605, 800. 00			
213	01	22	农业生产发展	5, 180, 700. 00	5, 180, 700. 00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	84, 400. 00	84, 400. 00			
213	03		水利	21, 490, 672. 00	21, 490, 672. 00			
213	03	06	水利工程运行与维护	21, 490, 672. 00	21, 490, 672. 00			
221			住房保障支出	267, 900. 00	267, 900. 00			
221	02		住房改革支出	267, 900. 00	267, 900. 00			
221	02	01	住房公积金	267, 900. 00	267, 900. 00			
合计				33, 113, 872. 00	33, 113, 872. 00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	1,169,700.00	1,169,700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,169,700.00	1,169,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	330,000.00	330,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,700.00	559,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	314,700.00	314,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	314,700.00	314,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	314,700.00	314,700.00	
213			农林水支出	31,361,572.00	4,605,800.00	26,755,772.00
213	01		农业农村	9,870,900.00	4,605,800.00	5,265,100.00
213	01	04	事业运行	4,605,800.00	4,605,800.00	
213	01	22	农业生产发展	5,180,700.00		5,180,700.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	84,400.00		84,400.00
213	03		水利	21,490,672.00		21,490,672.00
213	03	06	水利工程运行与维护	21,490,672.00		21,490,672.00
221			住房保障支出	267,900.00	267,900.00	
221	02		住房改革支出	267,900.00	267,900.00	
221	02	01	住房公积金	267,900.00	267,900.00	
合计				33,113,872.00	6,358,100.00	26,755,772.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	33,113,872.00	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	1,169,700.00	1,169,700.00		
		八、卫生健康支出	314,700.00	314,700.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	31,361,572.00	31,361,572.00		
		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	267,900.00	267,900.00		
		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	33,113,872.00	支出总计	33,113,872.00	33,113,872.00		

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：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	1,169,700.00	1,169,700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,169,700.00	1,169,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	330,000.00	330,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,700.00	559,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	314,700.00	314,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	314,700.00	314,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	314,700.00	314,700.00	
213			农林水支出	31,361,572.00	4,605,800.00	26,755,772.00
213	01		农业农村	9,870,900.00	4,605,800.00	5,265,100.00
213	01	04	事业运行	4,605,800.00	4,605,800.00	
213	01	22	农业生产发展	5,180,700.00		5,180,700.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	84,400.00		84,400.00
213	03		水利	21,490,672.00		21,490,672.00
213	03	06	水利工程运行与维护	21,490,672.00		21,490,672.00
221			住房保障支出	267,900.00	267,900.00	
221	02		住房改革支出	267,900.00	267,900.00	
221	02	01	住房公积金	267,900.00	267,900.00	
合计				33,113,872.00	6,358,100.00	26,755,772.00

2025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：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：海市松江区新浜镇农业农村服务中心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：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：海市松江区新浜镇农业农村服务中心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：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	5,512,100.00	5,512,100.00	
301	01	基本工资	597,200.00	597,200.00	
301	02	津贴补贴	79,500.00	79,500.00	
301	07	绩效工资	3,138,400.00	3,138,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	559,700.00	559,700.00	
301	09	职业年金缴费	280,000.00	280,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	314,700.00	314,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	
301	13	住房公积金	267,900.00	267,900.00	
301	99	其他工资福利支出	244,700.00	244,700.00	
302		商品和服务支出	316,000.00	35,000.00	281,000.00
302	01	办公费	15,000.00		15,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费	12,000.00		12,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	5, 000. 00		5, 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	5, 000. 00		5, 000. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	60, 000. 00		60, 000. 00
302	29	福利费	36, 000. 00		36, 000. 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	105, 000. 00	35, 000. 00	70, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	530, 000. 00	530, 000. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金	200, 000. 00	200, 000. 00	
303	05	生活补助			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	330, 000. 00	330, 000. 00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6, 358, 100. 00	6, 077, 100. 00	281, 000. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639006上海市松江区新浜镇农业农村服务中心

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	

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。

（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

2025年上海市松江区新浜镇农业农村服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市松江区新浜镇农业农村服务中心2025年度未安排政府采购预算。

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6个，涉及项目预算资金2462.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区新浜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。

农污及河道养护-政府采购项目经费情况说明

一、项目概述

农污及河道养护-政府采购

二、立项依据

- ①区级考核排名相比上年度提升；
- ②通过开展河道养护，保障水域、陆域清洁，河岸两侧绿化长势良好、附属设施、堤防护岸完好，防汛通道畅通；
- ③年度内有责投诉少于上一周期投诉数量；
- ④周边居民对于河道养护成效的满意度均在85%以上。

三、实施主体

我部门作为相关项目的建设单位，主要负责项目委托招投标，根据市、区水务部门的要求，在镇河长办、镇水务管理站业务指导下，对项目进行全程监管，并负责各类款项的审核、支付，以及组织项目验收。

四、实施方案

河道疏浚等工程内容：1、项目完成竣工验收；2、根据合同及财务监理意见，完成相应资金拨付；3、完成资料整理归档。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为1459.84万元，使用内容：农污及河道养护-政府采购1459.84万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农业生产管理及补贴项目经费情况说明

一、项目概述

“三夏”“三秋”农业工作现场会、蔬菜农药补贴、农业生产管理等

二、立项依据

根据区农委要求和镇农业农村服务中心工作职责，开展粮食生产技术等示范方建设、农田环境整治和现场会等示范性推广工作。

三、实施主体

根据区级农业现场会工作要求，为扎实做好“三夏”“三秋”“稻板茬青菜”等农业工作，充分展示我镇水稻先进生产工艺，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收及产业强镇打好坚实的基础。给家庭农场做好现场示范作用，以点带面，辐射全镇，为来年秋粮丰收打好坚实的基础。

四、实施方案

农产品产前产中的安全监管要求、创建村级农业示范方建设、计划提高家庭农场户农田管理水平等。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为56万元，使用内容：农业生产管理及补贴56万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

河道养护、生活污水及整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

河道养护、生活污水及整治工程

二、立项依据

2025年计划完成全镇83座泵闸的管理与保护范围划定，完成村级河道92条段102公里的无人机航拍工作，为做好水务管理工作打好数据基础。

三、实施主体

我部门作为相关项目的建设单位，主要负责项目委托招投标，根据市、区水务部门的要求，在镇河长办、镇水务管理站业务指导下，对项目进行全程监管，并负责各类款项的审核、支付，以及组织项目验收。

四、实施方案

河道疏浚等工程内容：1、项目完成竣工验收；2、根据合同及财务监理意见，完成相应资金拨付；3、完成资料整理归档。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为202.10万元，使用内容：河道养护、生活污水及整治工程202.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农投业务保障项目经费情况说明

一、项目概述

农投业务保障

二、立项依据

根据镇政府要求，2025年通过规范发放22名非编人员工资、社保、公积金、福利费等，保障员工生活稳定，提高员工工作动力和效率，促进用人单位规范管理，构建管理有序的管理机制，维护农投人员合法权益，保证农投人员的福利按时发放，不遗漏缺失，确保农投人员工作运行及业务保障，协助各部门完成日常工作，取得相关人员的满意。

三、实施主体

我部门保证农投人员的福利按时发放，不遗漏缺失，确保农投人员工作运行及业务保障，协助各部门完成日常工作，取得相关人员的满意。

四、实施方案

2025年通过规范发放22名非编人员工资、社保、公积金、福利费等，保障员工生活稳定，提高员工工作动力和效率，促进用人单位规范管理，构建管理有序的管理机制，维护农投人员合法权益。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为462.07万元，使用内容：农投业务保障462.07万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

河道养护、生活污水、轮疏等项目（历年） 项目经费情况说明

一、项目概述

河道养护、生活污水、轮疏等项目（历年）

二、立项依据

根据市、区水务部门文件——沪松水（2020）562号关于松江区新浜镇2020年中小河道整治工程可行性研究报告（含初步设计）的批复、沪松水（2020）281号关于松江区新浜镇村级河道整治工程（腰楼东竖河）可行性研究（含初步设计）报告的批复等。

三、实施主体

我部门作为相关项目的建设单位，主要负责项目委托招投标，根据市、区水务部门的要求，在镇河长办、镇水务管理站业务指导下，对项目进行全程监管，并负责各类款项的审核、支付，以及组织项目验收。

四、实施方案

1、项目完成竣工验收；2、根据合同及财务监理意见，完成相应资金拨付；3、完成资料整理归档。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为274万元，使用内容：河道养护、生活污水、轮疏等项目（历年）274万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水产养殖尾水整治-（历年）项目经费情况说明

一、项目概述

水产养殖尾水整治-（历年）

二、立项依据

根据松农发〔2021〕112号《关于下达2021年市级农业绿色生产补贴专项任务清单中水产养殖场尾水治理项目计划的通知》，目前该项目已完工验收。项目质保期到期后，经建设单位、监理单位和财务监理单位验收合格后支付。

水产养殖尾水整治面积350亩，水产养殖尾水整治合格、及时，有效改善水环境，提高居民满意度。

三、实施主体

我部门作为相关项目的建设单位，主要负责项目委托招投标，根据市、区水务部门的要求，在镇河长办、镇水务管理站业务指导下，对项目进行全程监管，并负责各类款项的审核、支付，以及组织项目验收。

四、实施方案

项目质保期到期后，经建设单位、监理单位和财务监理单位验收合格后支付。

五、实施周期

预计2025.1~2025.12月

六、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为8.44万元，使用内容：水产养殖尾水整治-（历年）8.44万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年水利专项资金（水利设施长效管理资金） 项目经费情况说明

一、项目概述

2024年水利专项资金（水利设施长效管理资金）-2022年区管河道养护

二、实施周期

预计2025.1~2025.12月

三、年度预算安排

2025年项目年度财政资金预算安排金额为213.13万元，使用内容：水产养殖尾水整治-（历年）213.13万元。

备注：该项目资金（市级补贴）由2024年结转到2025年中，故项目绩效中无该笔明细。