

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区农业技术推广中心

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

上海市松江区农业技术推广中心主要职能

松江区农业技术推广中心是独立核算事业单位。

主要职能包括：

1. 农业技术试验示范、技术培训、技术服务、信息服务；
2. 农业新技术、新品种的选育、引进、实验、示范与推广；
3. 新成果的引进、推广；
4. 农业科研成果和先进技术的试验、示范、推广；
5. 农作物病虫草害、农田蝗虫和鼠害的监测和防治；
6. 土壤农化分析监测、土壤肥料测定、土壤肥料的长期定位监测；
7. 农民实用技术培训；

上海市松江区农业技术推广中心机构设置

上海市松江区农业技术推广中心设8个内设机构，包括：推广科、植保科、种子科、土肥科、办公室、经作科、蔬菜科、农产品安全科。

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，上海市松江区农业技术推广中心收入预算5389.46万元，其中：财政拨款收入5389.46万元，比2024年预算减少344.95万元，减少6.01%；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5389.46万元，其中：财政拨款支出预算5389.46万元，比2024年预算减少344.95万元，减少6.01%，主要原因是：2025年度项目经费缩减254.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5389.46万元，比2024年预算减少344.95万元；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本年度减少项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.2080502 事业单位离退休374.49万元，主要用于事业单位离退休人员补贴及福利支出。
- 2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出247.78万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出123.89万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 4.2080599 其他行政事业单位养老支出4.78万元，主要用于事业单位在职人员其他养老保险缴费。
- 5.2101102 事业单位医疗154.86万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 6.2130104 事业运行1710万元，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包括项目等。
- 7.2130106 科技转化与推广服务728.50万元，主要用于：农产品检测、实验室运行、购置实验室设备等。
- 8.2130109 农产品质量安全100万元，主要用于：绿色防控技术。
- 9.2130121 农业结构调整补贴1829.10万元，主要用于：绿肥种子补贴、稻种补贴、种子转商、绿叶菜夏淡补贴、有机肥补贴等。
- 10.2130122 农业生产发展7.66万元，主要用于：2024年乡村振兴专项资金，包括耕地地力保护（蔬菜农资）；耕地地力保护（蔬菜上图）；2024年绿色种养循环试点试验、检（监）测。
- 11.2210201 住房改革支出108.4万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区农业技术推广中心

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	53,894,586.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,894,586.82	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	7,509,366.72	6,666,646.72	842,720.00	
		八、卫生健康支出	1,548,602.80	1,548,602.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	43,752,595.34	15,595,675.78	1,504,360.56	26,652,559.00
		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	1,084,021.96	1,084,021.96		
		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	53,894,586.82	支出总计	53,894,586.82	24,894,947.26	2,347,080.56	26,652,559.00

2025年本单位收入预算5389.46万元，比上年减少344.95万元，减少6.01%，主要原因是项目经费减少；支出预算5389.46万元，比上年减少344.95万元，减少6.01%，主要原因是项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农业技术推广中心

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	7,509,366.72	7,509,366.72			
208	05		行政事业单位养老支出	7,509,366.72	7,509,366.72			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	3,744,880.00	3,744,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,477,764.48	2,477,764.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,238,882.24	1,238,882.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,840.00	47,840.00			
210			卫生健康支出	1,548,602.80	1,548,602.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80			
213			农林水支出	43,752,595.34	43,752,595.34			
213	01		农业农村	43,752,595.34	43,752,595.34			
213	01	04	事业运行	17,100,036.34	17,100,036.34			
213	01	06	科技转化与推广服务	7,285,000.00	7,285,000.00			
213	01	09	农产品质量安全	1,000,000.00	1,000,000.00			
213	01	21	农业结构调整补贴	18,291,000.00	18,291,000.00			
213	01	22	农业生产发展	76,559.00	76,559.00			
221			住房保障支出	1,084,021.96	1,084,021.96			
221	02		住房改革支出	1,084,021.96	1,084,021.96			
221	02	01	住房公积金	1,084,021.96	1,084,021.96			
合计				53,894,586.82	53,894,586.82			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区农业技术推广中心

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	7,509,366.72	7,509,366.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7,509,366.72	7,509,366.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	3,744,880.00	3,744,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,477,764.48	2,477,764.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,238,882.24	1,238,882.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,840.00	47,840.00	
210			卫生健康支出	1,548,602.80	1,548,602.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80	
213			农林水支出	43,752,595.34	17,100,036.34	26,652,559.00
213	01		农业农村	43,752,595.34	17,100,036.34	26,652,559.00
213	01	04	事业运行	17,100,036.34	17,100,036.34	
213	01	06	科技转化与推广服务	7,285,000.00		7,285,000.00
213	01	09	农产品质量安全	1,000,000.00		1,000,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	18,291,000.00		18,291,000.00
213	01	22	农业生产发展	76,559.00		76,559.00
221			住房保障支出	1,084,021.96	1,084,021.96	
221	02		住房改革支出	1,084,021.96	1,084,021.96	
221	02	01	住房公积金	1,084,021.96	1,084,021.96	
合计				53,894,586.82	27,242,027.82	26,652,559.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区农业技术推广中心

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	53,894,586.82	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	7,509,366.72	7,509,366.72		
		八、卫生健康支出	1,548,602.80	1,548,602.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	43,752,595.34	43,752,595.34		
		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	1,084,021.96	1,084,021.96		
		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	53,894,586.82	支出总计	53,894,586.82	53,894,586.82		

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：上海市松江区农业技术推广中心

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	7,509,366.72	7,509,366.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7,509,366.72	7,509,366.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	3,744,880.00	3,744,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,477,764.48	2,477,764.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,238,882.24	1,238,882.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,840.00	47,840.00	
210			卫生健康支出	1,548,602.80	1,548,602.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,548,602.80	1,548,602.80	
213			农林水支出	43,752,595.34	17,100,036.34	26,652,559.00
213	01		农业农村	43,752,595.34	17,100,036.34	26,652,559.00
213	01	04	事业运行	17,100,036.34	17,100,036.34	
213	01	06	科技转化与推广服务	7,285,000.00		7,285,000.00
213	01	09	农产品质量安全	1,000,000.00		1,000,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	18,291,000.00		18,291,000.00
213	01	22	农业生产发展	76,559.00		76,559.00
221			住房保障支出	1,084,021.96	1,084,021.96	
221	02		住房改革支出	1,084,021.96	1,084,021.96	
221	02	01	住房公积金	1,084,021.96	1,084,021.96	
合计				53,894,586.82	27,242,027.82	26,652,559.00

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：上海市松江区农业技术推广中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区农业技术推广中心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：上海市松江区农业技术推广中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区农业技术推广中心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：上海市松江区农业技术推广中心

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	21,937,507.26	21,937,507.26	
301	01	基本工资	2,986,620.00	2,986,620.00	
301	02	津贴补贴	304,680.00	304,680.00	
301	07	绩效工资	12,194,728.00	12,194,728.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,477,764.48	2,477,764.48	
301	09	职业年金缴费	1,238,882.24	1,238,882.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,548,602.80	1,548,602.80	
301	12	其他社会保障缴费	102,207.78	102,207.78	
301	13	住房公积金	1,084,021.96	1,084,021.96	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,307,080.56		2,307,080.56
302	01	办公费	375,800.00		375,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	260,000.00		260,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
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	309,720.56		309,720.56
302	29	福利费	1,041,120.00		1,041,120.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	150,440.00		150,440.00
303		对个人和家庭的补助	2,957,440.00	2,957,440.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4,200.00	4,200.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,953,240.00	2,953,240.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			27,242,027.82	24,894,947.26	2,347,080.56

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区农业技术推广中心

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	
2.50			2.50		2.50	

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2.5万元，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2.5万元，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2.5万元，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277万元，其中：政府采购货物预算277万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1个，涉及项目预算资金2657.6万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

农业综合补贴项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区农业技术推广中心拟于2025年1月至12月为本项目的实施主体按照全面推进现代农业高质量发展的总体要求，对水稻良种进行补贴，促进水稻优质高效发展和农民增收。围绕现代农业低碳绿色循环发展要求，以耕地养护为目标，进一步推进“一茬一养”种植制度，增强农户种植绿肥意愿，扩大绿肥种植面积，提高绿肥种植能力，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地，藏粮于技”。

二、立项依据

市农业农村委《关于抓好2023年蔬菜生产工作的通知》（沪农委〔2023〕25号）、市农技中心《关于印发<上海市绿叶菜核心基地考核方案>、<2023年上海市蔬菜绿色生产技术方案的通告知》（沪农技〔2023〕7号）等文件要求

三、实施主体

上海市松江区农业技术推广中心为本项目的实施主体，负责农业生产技术推广和农业日常管理、检查和考核。指导蔬菜产业结构和布局调整及标准化生产，指导蔬菜生产信息直报和安全监管，推动蔬菜产业提能增效及绿色高质量发展有关工作。负责全区农作物品种管理，规范农作物品种的引进、种植、试验示范推广等；负责全区粮食作物种子繁育和水稻生产用种储备和供应保障工作。规范蔬菜基地生产管理，对上市蔬菜开展农残快检，把控质量安全风险，不断推进质量安全可追溯应用管理，提升产品品质，确保地产农产品质量符合标准，不出现质量安全事故。

四、实施方案

- 1、种质资源保护示范推广。
- 2、蔬菜新品种引进及示范推广项目。
- 3、良种与新技术应用项目。
- 4、水肥一体化技术示范项目。
- 5、蔬菜废弃物生态处理试验示范项目。
- 6、松江优质水稻种业基地提升。
- 7、耕地与灌溉水监测项目。
- 8、绿色防控技术。
- 9、绿肥种子补贴项目。
- 10、稻种补贴项目。
- 11、种子转商项目。
- 12、绿叶菜夏淡补贴项目
- 13、有机肥补贴项目。
- 14、蔬菜生产环境保护补贴项目。

五、实施周期

2025年01月-至2025年12月

六、年度预算安排

年度项目预算2657.6万元，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