

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区农机管理所

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

上海市松江区农机管理所主要职能

上海市松江区农机管理所属于独立核算的事业单位。

主要职能包括：

- 1、加强农机专业合作社服务建设，推进“大机互助化”的农机运作和服务机制。
- 2、补充制订新的行业性的作业收费指导标准，（因为农机服务内容有许多延伸和拓展的补充），以及燃油成本的不断上涨、辅助工工资上涨等，为政府实施补贴提供基准参考依据，以保障农机手收入保持平稳，保持农机队伍稳定。
- 3、进一步加大农机的配置。
- 4、进一步做好新农机和新工艺的培训工作。
- 5、完善各项管理和服服务制度，促进农机工作的有序推进。

上海市松江区农机管理所机构设置

上海市松江区农机管理所设6个内设机构，包括：

1、所长：主持农机所全面工作，分管财务、人事、管理科

2、书记：主持党建支部工作，分管新农机、新技术推广、安全生产、工青妇，分管推广科

3、副所长：分管农机装备购置补贴、三包服务和维修、工会工作，分管装备科

4、农机推广科：负责新农机及新技术试验推广，农机科技项目管理，农机技术培训，农机技术资料编写等。

5、农机装备科：负责农机购置补贴的实施和监管，新农机三包服务协调，农机维修服务协调，农机质量调查和监管。

6、农机管理科：负责农机服务组织管理和考核，农机作业补贴实施和监管，农机化统计，农机化信息管理，档案管理，大型农机报废更新审核，办公室事务处理。

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，上海市松江区农机所收入预算4383.77万元，其中：财政拨款收入4383.77万元，比上年预算减少164.31万元，减少3.61%；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4383.77万元，其中：财政拨款支出预算4383.77万元，比上年预算减少164.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4383.77万元，比上年预算减少164.31万元，减少3.61%，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出减少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、“事业单位离退休”支出30.27万元，主要用于事业单位退休人员退休补贴。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.47万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”27.73万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。
- 4、“事业单位医疗”34.67万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费。
- 5、“事业运行”397.86万元，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。
- 6、“科技转化与推广服务”3056.17万元，主要用于：推广新农机具及对拖拉机、收割机、直播机等主要农机，开展定期维护保养和农忙应急抢修。
- 7、“其他行政事业单位养老支出”0.33万元，主要用于：事业单位人员其他养老支出。
- 8、“减排专项支出”757万元，主要用于污染减排节能环保支出。
- 9、“住房公积金”24.27万元，主要用于职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	43,837,680.80	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	43,837,680.80	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	1,138,069.76	1,078,529.76	59,540.00	
		八、卫生健康支出	346,662.40	346,662.40		
		九、节能环保支出	7,570,000.00			7,570,000.00
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	34,540,284.96	3,589,702.48	388,892.48	30,561,690.00
		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	242,663.68	242,663.68		
		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	43,837,680.80	支出总计	43,837,680.80	5,257,558.32	448,432.48	38,131,690.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	---------------

2024年本单位收入预算4383.77万元，比上年减少164.31元，减少3.61%，主要原因是项目经费减少；支出预算4383.77万元，比上年减少164.31元，减少3.61%，主要原因是项目经费减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	1,138,069.76	1,138,069.76			
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,069.76	1,138,069.76			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,659.84	554,659.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,329.92	277,329.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00			
210			卫生健康支出	346,662.40	346,662.40			
210	11		行政事业单位医疗	346,662.40	346,662.40			
210	11	02	事业单位医疗	346,662.40	346,662.40			
211			节能环保支出	7,570,000.00	7,570,000.00			
211	11		污染减排	7,570,000.00	7,570,000.00			
211	11	03	减排专项支出	7,570,000.00	7,570,000.00			
213			农林水支出	34,540,284.96	34,540,284.96			
213	01		农业农村	34,540,284.96	34,540,284.96			
213	01	04	事业运行	3,978,594.96	3,978,594.96			
213	01	06	科技转化与推广服务	30,561,690.00	30,561,690.00			
221			住房保障支出	242,663.68	242,663.68			
221	02		住房改革支出	242,663.68	242,663.68			
221	02	01	住房公积金	242,663.68	242,663.68			
合计				43,837,680.80	43,837,680.80			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,138,069.76	1,138,069.76
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,069.76	1,138,069.76
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,659.84	554,659.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,329.92	277,329.92
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00
210			卫生健康支出	346,662.40	346,662.40
210	11		行政事业单位医疗	346,662.40	346,662.40
210	11	02	事业单位医疗	346,662.40	346,662.40
211			节能环保支出	7,570,000.00	7,570,000.00
211	11		污染减排	7,570,000.00	7,570,000.00
211	11	03	减排专项支出	7,570,000.00	7,570,000.00
213			农林水支出	34,540,284.96	3,978,594.96
213	01		农业农村	34,540,284.96	3,978,594.96
213	01	04	事业运行	3,978,594.96	3,978,594.96
213	01	06	科技转化与推广服务	30,561,690.00	30,561,690.00
221			住房保障支出	242,663.68	242,663.68
221	02		住房改革支出	242,663.68	242,663.68
221	02	01	住房公积金	242,663.68	242,663.68
合计				43,837,680.80	5,705,990.80
					38,131,690.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	43,837,680.80	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	1,138,069.76	1,138,069.76		
		八、卫生健康支出	346,662.40	346,662.40		
		九、节能环保支出	7,570,000.00	7,570,000.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	34,540,284.96	34,540,284.96		
		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	242,663.68	242,663.68		
		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	43,837,680.80	支出总计	43,837,680.80	43,837,680.80		

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：上海市松江区农机管理所

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,138,069.76	1,138,069.76
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,069.76	1,138,069.76
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	302,700.00	302,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,659.84	554,659.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,329.92	277,329.92
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00
210			卫生健康支出	346,662.40	346,662.40
210	11		行政事业单位医疗	346,662.40	346,662.40
210	11	02	事业单位医疗	346,662.40	346,662.40
211			节能环保支出	7,570,000.00	7,570,000.00
211	11		污染减排	7,570,000.00	7,570,000.00
211	11	03	减排专项支出	7,570,000.00	7,570,000.00
213			农林水支出	34,540,284.96	3,978,594.96
213	01		农业农村	34,540,284.96	3,978,594.96
213	01	04	事业运行	3,978,594.96	3,978,594.96
213	01	06	科技转化与推广服务	30,561,690.00	30,561,690.00
221			住房保障支出	242,663.68	242,663.68
221	02		住房改革支出	242,663.68	242,663.68
221	02	01	住房公积金	242,663.68	242,663.68
合计				43,837,680.80	5,705,990.80
					38,131,690.00

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：上海市松江区农机管理所

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：上海市松江区农机管理所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：上海市松江区农机管理所

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：上海市松江区农机管理所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。

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

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	5,011,018.32	5,011,018.32	
301	01	基本工资	602,208.00	602,208.00	
301	02	津贴补贴	107,640.00	107,640.00	
301	07	绩效工资	2,756,776.00	2,756,776.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	554,659.84	554,659.84	
301	09	职业年金缴费	277,329.92	277,329.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346,662.40	346,662.40	
301	12	其他社会保障缴费	122,718.48	122,718.48	
301	13	住房公积金	242,663.68	242,663.68	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	385,432.48		385,432.48
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
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	69,332.48		69,332.48
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
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	63,780.00		63,780.00
303		对个人和家庭的补助	246,540.00	246,540.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	246,540.00	246,540.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	10	个人农业生产补贴			
310		资本性支出	63,000.00		63,000.00
310	02	办公设备购置	63,000.00		63,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,705,990.80	5,257,558.32	448,432.48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区农机管理所

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	
2.50			2.50		2.50	

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2.5万元，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）上海市松江区农机管理所目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

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 4.2 万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、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

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3813.169万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区农机管理所共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

农业推广与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区农机管理所拟于2024年1月至2024年12月实施粮食生产无人化农场示范基地建设项目，主要实施内容：在建设全流程的粮食生产无人化农场，实现7000亩水稻种植的耕、种、收无人化作业。

二、立项依据

文件依据：《关于下达粮食生产无人农场示范基地建设项目计划任务书的通知》（松农发〔2022〕22号）、《关于印发〈上海市推进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）〉的通知》（沪府〔2020〕84号）、《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号）和《关于印发〈上海市粮食生产无人农场建设奖补实施办法（试行）〉的通知》（沪农委〔2022〕222号）等。

三、实施主体

上海市松江区农机管理所是本项目的实施主体，负责农机新机具新技术的推广。

四、实施方案

采用物联网、人工智能等新一代信息技术，完成农场生产、管理任务的一种全天候、全过程、全空间的无人化生产模式。根据上级要求和实际需要，确定2024年工作目标，明确工作计划与任务等。(1)确定粮食生产无人农场建设的主体和实施区域；(2)做好项目建设的对接与协调；(3)开展技术交流与培训，指导开展粮食生产无人作业技术的应用；(4)做好材料收集和项目验收总结。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

年度项目预算1049.73万元，资金来源为一般公共预算财政资金。其中：一是2022年在建的“小昆山无人农场”项目未付资金69.73万元；二是2024年新建设粮食生产无人农场奖补资金7000亩×140万元/千亩=980万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农业综合补贴项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区农机管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施农业综合补贴项目，主要实施内容为对2022年秋熟作物（水稻）实施机械化还田的本区农机户、农机服务组织，给予50元/亩(其中市级资金30元/亩，区级资金20元/亩)的作业服务补贴。

二、立项依据

文件依据：《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（沪发改规范[2019]8号）；《关于印发〈上海市2022年秸秆综合利用实施方案〉的通知》（沪农委[2022]67号）；《关于印发〈松江区2022年秸秆综合利用实施方案〉的通知》（松农发[2022]74号）。1. 文件依据：《关于持续推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（沪发改规范[2019]8号）；《关于印发〈上海市2022年秸秆综合利用实施方案〉的通知》（沪农委[2022]67号）；《关于印发〈松江区2022年秸秆综合利用实施方案〉的通知》（松农发[2022]74号）。

三、实施主体

上海市松江区农机管理所是本项目的实施主体，负责辖区内秸秆综合利用工作的协调、推进，结合生产实际，制定符合本区特点的秸秆综合利用发展模式，落实各项扶持政策。

四、实施方案

对水稻实施机械化还田的本区农机户、农机服务组织，给予财政补贴50元/亩。第一季度，完成2023年度秋熟作物(水稻)秸秆综合利用汇总、核查、信息系统数据录入等工作；由本单位和区财政局向市级上报资金申请报告；配合第三方核查机构开展市级核查。第二季度，向区财政申请2022年度秋熟作物(水稻)秸秆还田补贴资金拨付。第三季度，核对2023年度秋熟作物(水稻)秸秆综合利用核查结果。第四季度，汇总全年秸秆还田补贴的相关资料，基础材料存档保存，及时总结工作经验。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

年度项目预算2763.44万元，资金来源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