

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区农村建设管理服务中心

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

上海市青浦区农村建设管理服务中心主要职能

上海市青浦区农村建设管理服务中心是上海市青浦区农业农村委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关农村建设管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、承担涉农建设项目需求规划建议和组织实施工作。
- 3、负责农村人居环境整治、美丽乡村建设、乡村振兴示范村建设和农村村庄改造等检查、现场踏勘和实地检查等工作。
- 4、参与永久基本农田保护工作。承担农田水利基础设施与配套建设和管理养护工作。
- 5、承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业投资项目管理等工作。
- 6、完成上海市青浦区农业农村委员会交办的其他任务。

上海市青浦区农村建设管理服务中心机构设置

上海市青浦区农村建设管理服务中心设0个内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算638.06万元，比上年预算增加234.05万元，主要原因是新增了一个230万元的项目，其中：财政拨款收入638.06万元，比上年预算增加234.05万元，主要原因是新增了一个230万元的项目；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638.06万元，比上年预算增加234.05万元，主要原因是新增了一个230万元的项目，其中：财政拨款支出预算638.06万元，比上年预算增加234.05万元，主要原因是新增了一个230万元的项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算638.06万元，比上年预算增加234.05万元，主要原因是新增了一个230万元的项目；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是无；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，原因是无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目62.81万元，主要用于为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目26.17万元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目530.75万元，主要用于农业事业运行。
4. “住房保障支出”科目18.32万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	6,380,582	一、社会保障和就业支出	628,132	628,132		
1. 一般公共预算	6,380,582	二、卫生健康支出	261,722	261,722		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	5,307,523	2,634,498	341,453	2,331,572
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	183,205	183,205		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,380,582	支出总计	6,380,582	3,707,557	341,453	2,331,572

2025年预算单位收入预算总表

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	628,132	628,132			
208	05		行政事业单位养老支出	628,132	628,132			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,755	418,755			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,377	209,377			
210			卫生健康支出	261,722	261,722			
210	11		行政事业单位医疗	261,722	261,722			
210	11	02	事业单位医疗	261,722	261,722			
213			农林水支出	5,307,523	5,307,523			
213	01		农业农村	5,307,523	5,307,523			
213	01	04	事业运行	3,007,523	3,007,523			
213	01	99	其他农业农村支出	2,300,000	2,300,000			
221			住房保障支出	183,205	183,205			
221	02		住房改革支出	183,205	183,205			
221	02	01	住房公积金	183,205	183,205			
合计				6,380,582	6,380,582			

2025年预算单位支出预算总表

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	628,132	628,132	
208	05		行政事业单位养老支出	628,132	628,132	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,755	418,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,377	209,377	
210			卫生健康支出	261,722	261,722	
210	11		行政事业单位医疗	261,722	261,722	
210	11	02	事业单位医疗	261,722	261,722	
213			农林水支出	5,307,523	2,975,951	2,331,572
213	01		农业农村	5,307,523	2,975,951	2,331,572
213	01	04	事业运行	3,007,523	2,975,951	31,572
213	01	99	其他农业农村支出	2,300,000		2,300,000
221			住房保障支出	183,205	183,205	
221	02		住房改革支出	183,205	183,205	
221	02	01	住房公积金	183,205	183,205	
合计				6,380,582	4,049,010	2,331,572

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	6,380,582	一、社会保障和就业支出	628,132	628,132		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	261,722	261,722		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	5,307,523	5,307,523		
		四、住房保障支出	183,205	183,205		
收入总计	6,380,582	支出总计	6,380,582	6,380,582		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	628,132	628,132	
208	05		行政事业单位养老支出	628,132	628,132	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,755	418,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,377	209,377	
210			卫生健康支出	261,722	261,722	
210	11		行政事业单位医疗	261,722	261,722	
210	11	02	事业单位医疗	261,722	261,722	
213			农林水支出	5,307,523	2,975,951	2,331,572
213	01		农业农村	5,307,523	2,975,951	2,331,572
213	01	04	事业运行	3,007,523	2,975,951	31,572
213	01	99	其他农业农村支出	2,300,000		2,300,000
221			住房保障支出	183,205	183,205	
221	02		住房改革支出	183,205	183,205	
221	02	01	住房公积金	183,205	183,205	
合计				6,380,582	4,049,010	2,331,572

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无政府性基金预算支出，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

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						

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	3,707,557	3,707,557	
301	01	基本工资	422,568	422,568	
301	02	津贴补贴	95,400	95,400	
301	07	绩效工资	1,893,804	1,893,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418,755	418,755	
301	09	职业年金缴费	209,377	209,377	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,722	261,722	
301	12	其他社会保障缴费	17,274	17,274	
301	13	住房公积金	183,205	183,205	
301	99	其他工资福利支出	205,452	205,452	
302		商品和服务支出	244,024		244,024
302	01	办公费	52,971		52,971
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000

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

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				
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	40,933		40,933
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	6,600		6,600
310		资本性支出	97,429		97,429
310	02	办公设备购置	97,429		97,429
合计			4,049,010	3,707,557	341,453

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是无变化。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算9.69万元，其中：政府采购货物预算9.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.69万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.69万元。

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，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金230万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

农田基础设施管护工作旨在建立健全农田基础设施管护长效机制，落实长效管护资金，形成推进农田基础设施维修和养护的合力，通过充分保障资金投入和强化宣传引导，促进农田基础设施管护效益的发挥。

二、立项依据

《青浦区农田基础设施管护工作考核办法》青农委[2021]293号、《青浦区农田基础设施管护工作意见》青农委[2021]125号

三、实施主体

本项目实施责任主体为各街镇、现代农业园区，各街镇、现代农业园区具体负责配套资金的落实和设施运行、养护、维修、考核等工作，并承担辖区内农田基础设施管护工作的指导、落实、协调、监督、考核等相关工作。

四、实施方案

各街镇、现代农业园区落实管护主体，开展管护工作和管护主体监督考核，保障设施正常运行，区农业农村委会同财政局、税务局按年度对各街镇、现代农业园区管护工作进行考核、考核内容包括制度建设、资金落实、工作开展和管护成效四个方面。

五、实施周期

按年度考核

六、年度预算安排

市、区、镇管护资金原则上不低于100元每亩，补贴资金通过区与镇财力结算下达，采取预拨和考核清算制度，街道涉及经费列入各街道部门预算，管护资金优先保障农田设施维修养护，主要用于农田范围内田间道路修复，灌溉与排水系统及配套设施维修，电灌站设备保养喝大修，泵房翻修、农田防护和生态保持等维修养护类内容。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	乡村振兴专项资金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	实施单位	上海市青浦区农村建设管理服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,300,000.00	年度资金申请总额	2,300,000.00	
	其中：财政资金	2,300,000.00	其中：当年财政拨款	2,300,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	建立健全农田基础设施管护长效机制，形成推进农田基础设施维修和养护的合力，通过充分保障资金投入和强化宣传引导，促进农田基础设施管护效益的发挥。		健全管护制度，落实管护责任，强化监督考核，落实管护资金，确保管护资金专款专用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度管护资金投入标准	≥100.00(元)	
	产出指标	数量指标	区级年度考核完成情况	=1.00(次)	
		质量指标	各级管护资金落实率	=100.00(%)	
			管护资金使用准确率	=100.00(%)	
			农田基础设施管护覆盖率	=100.00(%)	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	
	区级考核开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	灌溉泵站环境整洁度	良好	
			灌溉设施设备运行情况	良好	
			田间道路完好情况	良好	
			田间沟渠疏浚到位情况	及时	
		生态效益指标	农田防护林带保持状况	无明显缺损	
可持续影响指标	长效管护机制健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=100.00(%)		