

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区三农综合服务中心主要职能

闵行区三农综合服务中心是全额预算事业单位，服务宗旨是：为农业、农村、农民工作服务，促进农业生产转型发展。

主要职能包括：

1. 贯彻落实区乡村振兴战略，具体落实美丽乡村相关基础设施和公共服务推进工作，宣传和落实乡村振兴战略和农业农村工作相关政策、任务等；2、利用“一网统管”等巡查措施，落实农村人居环境整治日常检查等事务性工作；3、落实农村长效管理体系建设；4、落实推进农村地区相关事业发展，参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农村地区“美丽庭院”创建等相关工作；5、协助区农业农村委做好农民集中上楼推进工作；6、协助区乡村振兴办、区农业农村委做好对农村治理工作成效的相关考核工作；7、负责指导考核全区村级农业综合服务工作；8、承办区农业农村委交办的其他事项。

上海市闵行区三农综合服务中心机构设置

闵行区三农综合服务中心设5个内设机构，包括：综合管理科、农村人居环境巡查科、农村社会治理指导科、农村建设项目服务科、农村人居环境信息管理科。

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。

2024年上海市闵行区三农综合服务中心预算编制说明

2024年，闵行区三农综合服务中心收入预算2447.55万元，其中：财政拨款收入2447.55万元，比2023年预算增加320.43万元；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2447.55万元，其中：财政拨款支出预算2447.55万元，比2023年预算增加320.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2447.55万元，比2023年预算增加320.43万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了退休人员生活补贴。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业运行”科目1603.78万元，主要用于单位正常经费开支。
- 2、“住房公积金”科目80.67万元，主要用于缴纳在职职工公积金单位承担部分。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目184.39万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担部分。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目92.20万元，主要用于缴纳在职职工职业年金的单位承担部分。
- 5、“事业单位医疗”科目167.11万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位承担部分。
- 6、“事业单位离退休科目”319.40万元，主要用于退休人员生活补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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	24,475,463.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	24,475,463.68	二、社会保障和就业支出	5,959,891.00	5,959,891.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,671,072.00	1,671,072.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	16,037,776.68	13,340,516.68	2,697,260.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	806,724.00	806,724.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	24,475,463.68	支出总计	24,475,463.68	21,778,203.68	2,697,260.00	0.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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	5,959,891.00	5,959,891.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,959,891.00	5,959,891.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,193,980.00	3,193,980.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,941.00	1,843,941.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	921,970.00	921,970.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,671,072.00	1,671,072.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,671,072.00	1,671,072.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,671,072.00	1,671,072.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,037,776.68	16,037,776.68	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	16,037,776.68	16,037,776.68	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	16,037,776.68	16,037,776.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	806,724.00	806,724.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	806,724.00	806,724.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	806,724.00	806,724.00	0.00	0.00	0.00
合计				24,475,463.68	24,475,463.68	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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	5,959,891.00	5,959,891.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,959,891.00	5,959,891.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,193,980.00	3,193,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,941.00	1,843,941.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	921,970.00	921,970.00	
210			卫生健康支出	1,671,072.00	1,671,072.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,671,072.00	1,671,072.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,671,072.00	1,671,072.00	
213			农林水支出	16,037,776.68	16,037,776.68	
213	01		农业农村	16,037,776.68	16,037,776.68	
213	01	04	事业运行	16,037,776.68	16,037,776.68	
221			住房保障支出	806,724.00	806,724.00	
221	02		住房改革支出	806,724.00	806,724.00	
221	02	01	住房公积金	806,724.00	806,724.00	
合计				24,475,463.68	24,475,463.68	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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	24,475,463.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	5,959,891.00	5,959,891.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,671,072.00	1,671,072.00	0.00	0.00
		四、农林水支出	16,037,776.68	16,037,776.68	0.00	0.00
		五、住房保障支出	806,724.00	806,724.00	0.00	0.00
收入总计	24,475,463.68	支出总计	24,475,463.68	24,475,463.68	0.00	0.00

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：上海市闵行区三农综合服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,959,891.00	5,959,891.00	
			社会保障和就业支出		
208	05		5,959,891.00	5,959,891.00	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	3,193,980.00	3,193,980.00	
			事业单位离退休		
208	05	05	1,843,941.00	1,843,941.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	921,970.00	921,970.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			1,671,072.00	1,671,072.00	
			卫生健康支出		
210	11		1,671,072.00	1,671,072.00	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	1,671,072.00	1,671,072.00	
			事业单位医疗		
213			16,037,776.68	16,037,776.68	
			农林水支出		
213	01		16,037,776.68	16,037,776.68	
			农业农村		
213	01	04	16,037,776.68	16,037,776.68	
			事业运行		
221			806,724.00	806,724.00	
			住房保障支出		
221	02		806,724.00	806,724.00	
			住房改革支出		
221	02	01	806,724.00	806,724.00	
			住房公积金		
合计			24,475,463.68	24,475,463.68	

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：上海市闵行区三农综合服务中心

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区三农综合服务中心

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						

注：本单位2024年无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：上海市闵行区三农综合服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,582,783.68	18,582,783.68	
301	01	基本工资	2,392,428.00	2,392,428.00	
301	02	津贴补贴	453,360.00	453,360.00	
301	07	绩效工资	8,984,844.00	8,984,844.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	1,843,941.00	1,843,941.00	
301	09	职业年金缴纳	921,970.00	921,970.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,671,072.00	1,671,072.00	
301	12	其他社会保障缴费	99,089.68	99,089.68	
301	13	住房公积金	806,724.00	806,724.00	
301	99	其他工资福利支出	1,409,355.00	1,409,355.00	
302		商品和服务支出	2,577,260.00		2,577,260.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	65,000.00		65,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	250,000.00		250,000.00
302	13	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费	4,000.00		4,000.00
302	15	会议费	500.00		500.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	26	劳务费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费	410,000.00		410,000.00
302	28	工会经费	258,380.00		258,380.00
302	29	福利费	1,205,280.00		1,205,280.00
302	99	其他商品和服务支出	104,600.00		104,600.00
303		对个人和家庭的补助	3,195,420.00	3,195,420.00	
303	02	退休人员生活补贴	3,193,980.00	3,193,980.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	120,000.00		120,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00		120,000.00
合计			24,475,463.68	21,778,203.68	2,697,260.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区三农综合服务中心

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	
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.05万元，比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）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.05万元。与2023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

上海市闵行区三农综合服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区三农综合服务中心共有车辆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）。

2024年上海市闵行区三农综合服务中心预算安排购置车辆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）。