

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区农村经营管理站

# 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

## 上海市闵行区农村经营管理站主要职能

主要职能包括：

负责本区农村土地承包与管理、农村集体资产管理、农村宅基地管理指导、农村经济统计、农民负担管理、农村综合改革等工作指导

。

## 上海市闵行区农村经营管理站机构设置

上海市闵行区农村经营管理站设6个内设机构，包括：土地承包科、宅基地管理科、资产管理科、经济发展（财务审计）科、综合管理科、改革与信息化管理科。

## 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年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区农村经营管理站收入预算976.58万元，其中：财政拨款收入976.58万元，比2023年预算增加233.19万元；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976.58万元，其中：财政拨款支出预算976.58万元，比2023年预算增加233.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算976.58万元，比2023年预算增加233.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算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人员新进。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目13.87万元，主要用于事业单位退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.89万元，主要用于事业人员养老金的缴纳。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.45万元，主要用于事业人员职业年金的缴纳。
4. “事业单位医疗”科目71.50万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。
5. “事业运行”科目656.68万元，主要用于事业单位的基本支出。
6. “其他农业农村支出”科目81.68万元，主要用于农村集体单位专项审计、闵行区农村集体经济组织管理服务平台(2024运维)、残疾人就业保障金、上海市闵行区农村集体“三资”信息管理系统等2个系统网络安全专、闵行区农村集体资产管理系统(2024运维)所需的公用经费
7. “住房公积金”科目34.52万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区农村经营管理站

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	9,765,767.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,765,767.26	二、社会保障和就业支出	1,322,097.03	1,322,097.03		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	714,956.95	714,956.95		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	7,383,561.65	5,322,563.50	1,244,233.19	816,764.96
二、事业收入		五、住房保障支出	345,151.63	345,151.63		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,765,767.26	支出总计	9,765,767.26	7,704,769.11	1,244,233.19	816,764.96

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区农村经营管理站

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	1,322,097.03	1,322,097.03			
208	05		行政事业单位养老支出	1,322,097.03	1,322,097.03			
208	05	02	事业单位离退休	138,720.00	138,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,918.02	788,918.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,459.01	394,459.01			
210			卫生健康支出	714,956.95	714,956.95			
210	11		行政事业单位医疗	714,956.95	714,956.95			
210	11	02	事业单位医疗	714,956.95	714,956.95			
213			农林水支出	7,383,561.65	7,383,561.65			
213	01		农业农村	7,383,561.65	7,383,561.65			
213	01	04	事业运行	6,566,796.69	6,566,796.69			
213	01	99	其他农业农村支出	816,764.96	816,764.96			
221			住房保障支出	345,151.63	345,151.63			
221	02		住房改革支出	345,151.63	345,151.63			
221	02	01	住房公积金	345,151.63	345,151.63			
合计				9,765,767.26	9,765,767.26			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区农村经营管理站

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	1,322,097.03	1,322,097.03	
208	05		行政事业单位养老支出	1,322,097.03	1,322,097.03	
208	05	02	事业单位离退休	138,720.00	138,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,918.02	788,918.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,459.01	394,459.01	
210			卫生健康支出	714,956.95	714,956.95	
210	11		行政事业单位医疗	714,956.95	714,956.95	
210	11	02	事业单位医疗	714,956.95	714,956.95	
213			农林水支出	7,383,561.65	6,566,796.69	816,764.96
213	01		农业农村	7,383,561.65	6,566,796.69	816,764.96
213	01	04	事业运行	6,566,796.69	6,566,796.69	
213	01	99	其他农业农村支出	816,764.96		816,764.96
221			住房保障支出	345,151.63	345,151.63	
221	02		住房改革支出	345,151.63	345,151.63	
221	02	01	住房公积金	345,151.63	345,151.63	
合计				9,765,767.26	8,949,002.30	816,764.96

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区农村经营管理站

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	9,765,767.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,322,097.03	1,322,097.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	714,956.95	714,956.95		
		四、农林水支出	7,383,561.65	7,383,561.65		
		五、住房保障支出	345,151.63	345,151.63		
收入总计	9,765,767.26	支出总计	9,765,767.26	9,765,767.26		

## 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：上海市闵行区农村经营管理站

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			1,322,097.03	1,322,097.03	
208	05		1,322,097.03	1,322,097.03	
208	05	02	138,720.00	138,720.00	
208	05	05	788,918.02	788,918.02	
208	05	06	394,459.01	394,459.01	
210			714,956.95	714,956.95	
210	11		714,956.95	714,956.95	
210	11	02	714,956.95	714,956.95	
213			7,383,561.65	6,566,796.69	816,764.96
213	01		7,383,561.65	6,566,796.69	816,764.96
213	01	04	6,566,796.69	6,566,796.69	
213	01	99	816,764.96		816,764.96
221			345,151.63	345,151.63	
221	02		345,151.63	345,151.63	
221	02	01	345,151.63	345,151.63	
合计			9,765,767.26	8,949,002.30	816,764.96

## 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：上海市闵行区农村经营管理站

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			
功能分类科目名称					
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：上海市闵行区农村经营管理站

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：上海市闵行区农村经营管理站

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	7,561,894.07	7,561,894.07	
301	01	基本工资	940,116.00	940,116.00	
301	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
301	07	绩效工资	3,863,181.60	3,863,181.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788,918.02	788,918.02	
301	09	职业年金缴费	394,459.01	394,459.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	714,956.95	714,956.95	
301	12	其他社会保障缴费	39,445.90	39,445.90	
301	13	住房公积金	345,151.63	345,151.63	
301	99	其他工资福利支出	352,380.00	352,380.00	
302		商品和服务支出	1,184,233.19		1,184,233.19
302	01	办公费	250,000.00		250,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	467,350.84		467,350.84
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	105,442.35		105,442.35
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	99	其他商品和服务支出	12,200.00		12,200.00
303		对个人和家庭的补助	139,440.00	139,440.00	
303	02	退休费	138,720.00	138,720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
合计			8,945,567.26	7,701,334.07	1,244,233.19

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区农村经营管理站

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	

注：本单位2024年“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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0万元，比2023年预算减少1万元。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，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0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是公务接待少。

### 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

2024年度本单位政府采购预算43.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.5万元。

### 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5个，涉及项目预算资金81.68万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区农村经营管理站共有车辆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）。