

# 上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 上海市奉贤区农业农村委员会（本级）主要职能

上海市奉贤区农业农村委员会是主管全区“三农”工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻落实和宣传中央、市、区有关农业农村工作的法律法规、规章和方针、政策。根据本市建设都市现代农业的要求，研究提出本区农业农村发展导向的建议。负责开展本区农村改革发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见，制定具体措施负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实。负责区委农村工作领导小组办公室规范性文件和相关材料的起草等综合工作。按照乡村振兴总目标，统筹田、林、水、路等政策资源，实施政策归口制定。负责农业行政审批工作。

（二）承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目等农业项目的管理职责。推进农田水利一体化建设。加强对农业专项资金的使用、管理、监督等工作。

（三）负责全区农村收益分配指导，扶持生活困难农户和村级集体经济发展，指导推进农民持续增收工作。组织开展本区局村挂钩市级帮扶单位城乡结对等农村综合帮扶工作。协助推进农村社会治理、指导农村精神文明和优秀农耕文化建设等工作。

（四）负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁等管理工作。按照规定管理农村宅基地有关工作指导、监督农村“三资”管理工作，推进农村集体经济发展和镇村集体经济组织产权制度改革。

（五）指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，加强农村生态环境建设。负责开发利用农业资源，优化资源配置，发展循环、生态农业，促进本区农业可持续发展。负责推进村庄改造、美丽乡村建设等乡村振兴相关工作。指导农艺公园建设，有效提升产业能级。负责本区农业旅游的规划与管理，推进农业旅游发展和农业旅游数字化管理。

（六）落实《上海市生活垃圾管理条例》规定，负责对果蔬生产基地的管理，积极推行净菜上市。负责农业废弃物处置，防止其混入生活垃圾收集系统。把垃圾分类和资源化利用工作纳入“美丽乡村”重要考评指标，协助完善农村地区其他各类垃圾专项分类治理系统。配合推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作。

（七）负责全区粮食、蔬菜、食用菌、林果业、养殖业生产的区划布局，制定农业发展规划、年度计划和具体措施。指导粮食、蔬菜等农产品

生产。负责种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业行业安全生产工作。指导本区行政区域内渔政、渔港和渔船监督管理。

(八)负责农业产业结构调整。加强对农业生产的指导,稳水稻控蔬菜、优化水产养殖,做强经济作物产业,拓展林业经济增收功能,指导名、特、优农产品生产,推动农产品品牌化建设。协调推进本区农产品加工体系、农业社会化服务体系的建设。参与指导区域农业综合开发,推进农产品市场建设,做好各类农副产品的产销服务工作。

(九)负责本区地产农产品质量安全监督管理。组织开展地产农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准。按照有关规定,负责农产品质量安全检测机构相关监督管理工作。负责农业标准化建设,组织开展农产品“三品一标”认证工作。

(十)负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作,推进高标准农田建设。

(十一)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料的国家标准。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理,负责肥料有关监督管理,负责农作物种子、种苗监督管理。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。承担农业综合执法工作,及时查处有关农业违法事件

(十二)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督动植物防疫检疫工作,组织扑灭疫情。

(十三)实施科教兴农战略,提高农业产业化、组织化、信息化、标准化水平,提升现代农业发展内涵,转变农业功能,建设农业科技强区。推进农业科技创新、科研成果的应用,加大科技兴农重点项目、技术的支撑力度。指导农业农村人才工作,指导农业教育和农民职业技能培训等工作。指导本区农业协会、农业龙头企业、家庭农场、农民专业合作社的建设。负责农业统计和农业农村信息化工作,推进数字农业建设。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。上海市奉贤区农业农村委员会要坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,扎实推进美丽乡村建设,协调推动农村基础设施和乡村治理。推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展加快实现农业农村现代化。深化农业供给侧结构性改革,推动农业绿色、高质量发展。加强农产品质量安全、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控农产品质量安全风险。深入推进简政放权,切实加强事中事后监管。

(十六)有关职责分工

1.与上海市奉贤区水务局有关职责分工。上海市奉贤区农业农村委员会负责农田水利基础设施及配套建设和管理养护工作。根据农业生产需求,配套建设和管理养护灌溉泵站、灌溉渠道、渠系建筑物、道路等基础设施,保障农业生产能力。在满足农田基础设施配套的基础上,开展高效节水、农田水利信息化、智能化技术应用推广。上海市奉贤区水务局负责农村河道、农桥和圩区排涝设施的建设和管理。指导农业

节水灌溉和农村水利改革创新、社会化服务体系建设。

## 2.与上海市奉贤区生态环境局有关职责分工。

(1)上海市奉贤区农业农村委员会负责组织实施农业面源污染治理工作。上海市奉贤区生态环境局负责监督指导农业面源污染治理工作,指导协调和监督农村生态环境保护。

(2)上海市奉贤区农业农村委员会负责水生野生动植物保护。上海市奉贤区生态环境局负责监督全区野生动植物保护

## 3.与上海市奉贤区市场监督管理局有关职责分工。

(1)上海市奉贤区农业农村委员会负责奉贤地产食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理,以及对奉贤地产食用农产品进行分拣、清洗、切割、冷冻、包装等简单处理活动的监督;负责农业投入品经营、使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由上海市奉贤区市场监督管理局监督管理。

(2)上海市奉贤区农业农村委员会负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、病死畜禽无害化处置、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理,负责监督管理农民专业合作社、农产品生产企业销售地产农产品的行为,负责农民分散生产加工豆芽等行为的监督管理。上海市奉贤区市场监督管理局负责对从事食品和食用农产品存储、运输服务的经营者进行备案。上海市奉贤区农业农村委员会与上海市奉贤区市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合、工作衔接,形成监督管理合力

## 4.与上海市奉贤区绿化和市容管理局有关职责分工。

(1)在经济果林管理方面,上海市奉贤区农业农村委员会牵头负责对经济果林的技术指导和生产监管过程中涉及农产品质量安全的监管,实施质量安全标准和体系,加强经济果林生产过程中投入品使用的监管,强化农产品质量安全追溯体系建设。上海市奉贤区绿化和市容管理局根据上海市林业局要求,进一步加强经济果林资源管理。上海市奉贤区农业农村委员会、上海市奉贤区绿化和市容管理局在制定产业政策、产业推进、果林设施、品牌建设以及技术、队伍、体系等方面,加强协调配合,完善工作协调体系,统一政策标准,形成管理合力。

(2)在动植物疫病防控方面,上海市奉贤区农业农村委员会负责拟订本区重大动植物疫情控制和扑灭计划,承担家畜、家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物,以及水生野生动植物疫病防控管理工作。上海市奉贤区绿化和市容管理局负责陆生野生动物疫源疫病的监测,负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作

5.与上海市奉贤区发展和改革委员会有关职责分工。上海市奉贤区农业农村委员会根据产业发展布局,负责农业投资项目指南发布、组织申报、初步审核、资金安排、项目落实、监督管理、项目验收、资产移交以及绩效评估等。最大限度发挥农业项目的产业带动效应,提升产业优势,提高产品质量,增加农业收入。上海市奉贤区发展和改革委员会负责农村基础设施投资管理。

## 6.与上海市奉贤区地区工作办公室有关职责分工。

(1)加强农村生态环境建设方面。上海市奉贤区农业农村委员会负责推进村庄改造、美丽乡村建设等项目建设工作。上海市奉贤区地区工作办公室负责“生态村组•和美宅基”创建等需要社会协同、公众参与的工作。

(2)农村社会治理方面。上海市奉贤区农业农村委员会负责指导、监督农村“三资”管理工作,推进农村集体经济发展和镇、村集体经济组织产权制度改革。上海市奉贤区地区工作办公室负责统筹协调、指导推进本区农村社会治理工作,协调各街镇及有关职能部门解决突出问题和矛盾,督查检查重点任务的落实。

### 职责调整

#### (一) 增加的职责

1.根据《上海市农村村民住房建设管理办法》(市政府令第16号)规定,增加“负责本辖区内宅基地使用的具体管理”职责。

2.根据《关于做好本市三峡移民后期扶持资金项目有关工作的通知》和区政府第91次常务会议精神,划入上海市奉贤区民政局承担的“三峡移民管理”职责。负责移民直补资金发放及后期扶持资金项目的建设,负责移民相关工作管理。

#### (二) 加强的职责

为进一步促进乡村振兴人才资源集聚,为乡村振兴提供人才支撑和智力保障,强化乡村振兴人才开发职责。统筹协调区级相关部门、各街镇,做好乡村振兴人才开发工作。

#### (三) 有关职责分工

与上海市奉贤区规划和自然资源局、上海市奉贤区建设和管理委员会有关职责分工。上海市奉贤区农业农村委员会负责本区农村宅基地改革和管理工作,要建立健全宅基地违法用地查处机制,牵头研究制定宅基地及其农民建房的申请要件和审批流程,指导闲置宅基地和闲置农房盘活利用,组织开展农村宅基地现状和需求情况调查统计,参与编制国土空间规划、郊野单元村庄规划,及时将农民建房新增建设用地需求通报规划资源部门。上海市奉贤区规划和自然资源局负责在国土空间规划中合理布局宅基地,统筹安排宅基地用地规模,满足合理的宅基地用地需求,依法办理农用地转用审批、规划许可、农村宅基地及其房屋确权发证等相关手续,指导镇政府编制郊野单元村庄规划。上海市奉贤区建设和管理委员会负责委托各街镇履行农户建房安全质量的现场指导和监督检查,负责农村建筑风貌的引导,负责乡村建筑师推荐、负责市级通用图纸的推荐使用工作。

## 上海市奉贤区农业农村委员会（本级）机构设置

上海市奉贤区农业农村委员会（本级）设10个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、乡村产业发展科（乡村振兴人才开发科）、乡村建设管理科、政策法规科（行政许可科）、计划财务科、农产品质量安全监管科、乡村社会治理科、绿色农业推进办公室、现代养殖管理科。

## 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用车的报废更新，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。



## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市奉贤区农业农村委员会（本级）收入预算75360.13万元，其中：财政拨款收入75360.13万元，比2025年预算增加11057.11万元；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75360.13万元，其中：财政拨款支出预算75360.13万元，比2025年预算增加11057.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算67590.29万元，比2025年预算增加8488.27万元；政府性基金拨款支出预算7769.84万元，比2025年预算增加2568.84万元；国有资本经营预算拨款预算支出0元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增新叶村、浦秀村乡村振兴示范村建设尾款、中央和市级上年结转项目金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目317.51万元，主要用于区农业农村委本部缴纳在职职工养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金、职业年金的费用支出，以及三峡移民扶持资金安排的项目支出。
2. “卫生健康支出”科目119.77万元，主要用于区农业农村委本部缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “节能环保支出”科目1005.6万元，主要用于区农业农村委本部秸秆综合利用专项补助等项目支出。
4. “城乡社区支出”科目7769万元，主要用于区农业农村委本部乡村振兴示范村建设、高标准农田建设等政府性基金安排的项目支出。
5. “农林水支出”科目65917.31万元，主要用于区农业农村委本部单位在职、离退休人员的工资福利支出，日常公用经费的支出以及单位年内安排的农业绿色生产补贴专项、都市现代农业发展专项等项目支出。
6. “住房保障支出”科目230.94万元，主要用于区农业农村委本部缴纳在职职工住房公积金以及发放的在职职工购房补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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   | 753,601,335.03 | 一、一般公共服务支出     |                |              |              |                |
| 1、一般公共预算   | 675,902,935.03 | 二、外交支出         |                |              |              |                |
| 2、政府性基金预算  | 77,698,400.00  | 三、国防支出         |                |              |              |                |
| 3、国有资本经营预算 |                | 四、公共安全支出       |                |              |              |                |
| 二、事业收入     |                | 五、教育支出         |                |              |              |                |
| 三、事业单位经营收入 |                | 六、科学技术支出       |                |              |              |                |
| 四、其他收入     |                | 七、文化旅游体育与传媒支出  |                |              |              |                |
|            |                | 八、社会保障和就业支出    | 3,175,098.00   | 2,925,738.00 | 249,360.00   |                |
|            |                | 九、卫生健康支出       | 1,197,710.00   | 1,197,710.00 |              |                |
|            |                | 十、节能环保支出       | 10,056,000.00  |              |              | 10,056,000.00  |
|            |                | 十一、城乡社区支出      | 77,690,000.00  |              |              | 77,690,000.00  |
|            |                | 十二、农林水支出       | 659,173,118.03 | 7,315,053.00 | 1,149,120.00 | 650,708,945.03 |
|            |                | 十三、交通运输支出      |                |              |              |                |
|            |                | 十四、资源勘探工业信息等支出 |                |              |              |                |

|      |                |                |                |               |              |                |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|      |                | 十五、商业服务业等支出    |                |               |              |                |
|      |                | 十六、金融支出        |                |               |              |                |
|      |                | 十七、自然资源海洋气象等支出 |                |               |              |                |
|      |                | 十八、住房保障支出      | 2,309,409.00   | 2,309,409.00  |              |                |
|      |                | 十九、粮油物资储备支出    |                |               |              |                |
|      |                | 二十、灾害防治及应急管理支出 |                |               |              |                |
|      |                | 二十一、预备费        |                |               |              |                |
|      |                | 二十二、其他支出       |                |               |              |                |
|      |                | 二十三、转移性支出      |                |               |              |                |
|      |                | 二十四、债务还本支出     |                |               |              |                |
|      |                | 二十五、债务付息支出     |                |               |              |                |
|      |                | 二十六、债务发行费用支出   |                |               |              |                |
|      |                | 二十七、国有资本经营预算支出 |                |               |              |                |
| 收入总计 | 753,601,335.03 | 支出总计           | 753,601,335.03 | 13,747,910.00 | 1,398,480.00 | 738,454,945.03 |

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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        | 3,175,098.00  | 3,175,098.00  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,175,098.00  | 3,175,098.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,036,680.00  | 1,036,680.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,812.00  | 1,438,812.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 684,406.00    | 684,406.00    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,200.00     | 15,200.00     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,197,710.00  | 1,197,710.00  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,197,710.00  | 1,197,710.00  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,197,710.00  | 1,197,710.00  |      |          |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 10,056,000.00 | 10,056,000.00 |      |          |      |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 10,056,000.00 | 10,056,000.00 |      |          |      |
| 211      | 11 | 03 | 减排专项支出           | 10,056,000.00 | 10,056,000.00 |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 77,690,000.00 | 77,690,000.00 |      |          |      |

|     |    |    |                  |                |                |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73,490,000.00  | 73,490,000.00  |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 73,490,000.00  | 73,490,000.00  |  |  |  |
| 212 | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00   | 4,200,000.00   |  |  |  |
| 212 | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00   | 4,200,000.00   |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 659,173,118.03 | 659,173,118.03 |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村             | 603,149,650.70 | 603,149,650.70 |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行             | 8,464,173.00   | 8,464,173.00   |  |  |  |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 300,000.00     | 300,000.00     |  |  |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 12,260,000.00  | 12,260,000.00  |  |  |  |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴         | 17,710,000.00  | 17,710,000.00  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展           | 244,709,987.70 | 244,709,987.70 |  |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济           | 32,645,000.00  | 32,645,000.00  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护         | 105,867,563.00 | 105,867,563.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 38,234,647.00  | 38,234,647.00  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 142,958,280.00 | 142,958,280.00 |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利               | 7,394,200.00   | 7,394,200.00   |  |  |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 7,390,000.00   | 7,390,000.00   |  |  |  |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 4,200.00       | 4,200.00       |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革           | 12,140,000.00  | 12,140,000.00  |  |  |  |

|     |    |    |                 |                |                |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助    | 12,140,000.00  | 12,140,000.00  |  |  |  |
| 213 | 08 |    | 普惠金融发展支出        | 36,480,867.33  | 36,480,867.33  |  |  |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴        | 36,480,867.33  | 36,480,867.33  |  |  |  |
| 213 | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8,400.00       | 8,400.00       |  |  |  |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助            | 8,400.00       | 8,400.00       |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 2,309,409.00   | 2,309,409.00   |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出          | 2,309,409.00   | 2,309,409.00   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金           | 1,026,609.00   | 1,026,609.00   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴            | 1,282,800.00   | 1,282,800.00   |  |  |  |
| 合计  |    |    |                 | 753,601,335.03 | 753,601,335.03 |  |  |  |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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        | 3,175,098.00  | 3,175,098.00 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,175,098.00  | 3,175,098.00 |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,036,680.00  | 1,036,680.00 |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,812.00  | 1,438,812.00 |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 684,406.00    | 684,406.00   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,200.00     | 15,200.00    |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,197,710.00  | 1,197,710.00 |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,197,710.00  | 1,197,710.00 |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,197,710.00  | 1,197,710.00 |               |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 10,056,000.00 |              | 10,056,000.00 |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 10,056,000.00 |              | 10,056,000.00 |
| 211      | 11 | 03 | 减排专项支出           | 10,056,000.00 |              | 10,056,000.00 |

|     |    |    |                  |                |              |                |
|-----|----|----|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 77,690,000.00  |              | 77,690,000.00  |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73,490,000.00  |              | 73,490,000.00  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 73,490,000.00  |              | 73,490,000.00  |
| 212 | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00   |              | 4,200,000.00   |
| 212 | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00   |              | 4,200,000.00   |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 659,173,118.03 | 8,464,173.00 | 650,708,945.03 |
| 213 | 01 |    | 农业农村             | 603,149,650.70 | 8,464,173.00 | 594,685,477.70 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行             | 8,464,173.00   | 8,464,173.00 |                |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 300,000.00     |              | 300,000.00     |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 12,260,000.00  |              | 12,260,000.00  |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴         | 17,710,000.00  |              | 17,710,000.00  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展           | 244,709,987.70 |              | 244,709,987.70 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济           | 32,645,000.00  |              | 32,645,000.00  |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护         | 105,867,563.00 |              | 105,867,563.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 38,234,647.00  |              | 38,234,647.00  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 142,958,280.00 |              | 142,958,280.00 |
| 213 | 03 |    | 水利               | 7,394,200.00   |              | 7,394,200.00   |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 7,390,000.00   |              | 7,390,000.00   |



|     |    |    |                 |                |               |                |
|-----|----|----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4,200.00       |               | 4,200.00       |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革          | 12,140,000.00  |               | 12,140,000.00  |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助    | 12,140,000.00  |               | 12,140,000.00  |
| 213 | 08 |    | 普惠金融发展支出        | 36,480,867.33  |               | 36,480,867.33  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴        | 36,480,867.33  |               | 36,480,867.33  |
| 213 | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8,400          |               | 8,400          |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助            | 8,400          |               | 8,400          |
| 221 |    |    | 住房保障支出          | 2,309,409.00   | 2,309,409.00  |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出          | 2,309,409.00   | 2,309,409.00  |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金           | 1,026,609.00   | 1,026,609.00  |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴            | 1,282,800.00   | 1,282,800.00  |                |
| 合计  |    |    |                 | 753,601,335.03 | 15,146,390.00 | 738,454,945.03 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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   | 675,902,935.03 | 一般公共预算支出       |                |                |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 77,698,400.00  | 一、一般公共服务支出     |                |                |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 二、外交支出         |                |                |         |          |
|            |                | 三、国防支出         |                |                |         |          |
|            |                | 四、公共安全支出       |                |                |         |          |
|            |                | 五、教育支出         |                |                |         |          |
|            |                | 六、科学技术支出       |                |                |         |          |
|            |                | 七、文化旅游体育与传媒支出  |                |                |         |          |
|            |                | 八、社会保障和就业支出    | 3,175,098.00   | 3,175,098.00   |         |          |
|            |                | 九、卫生健康支出       | 1,197,710.00   | 1,197,710.00   |         |          |
|            |                | 十、节能环保支出       | 10,056,000.00  | 10,056,000.00  |         |          |
|            |                | 十一、城乡社区支出      |                |                |         |          |
|            |                | 十二、农林水支出       | 659,164,718.03 | 659,164,718.03 |         |          |
|            |                | 十三、交通运输支出      |                |                |         |          |
|            |                | 十四、资源勘探工业信息等支出 |                |                |         |          |
|            |                | 十五、商业服务业等支出    |                |                |         |          |
|            |                | 十六、金融支出        |                |                |         |          |
|            |                | 十七、自然资源海洋气象等支出 |                |                |         |          |
|            |                | 十八、住房保障支出      | 2,309,409.00   | 2,309,409.00   |         |          |
|            |                | 十九、粮油物资储备支出    |                |                |         |          |
|            |                | 二十、灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |          |

|      |                |               |                |                |               |  |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
|      |                | 二十一、预备费       |                |                |               |  |
|      |                | 二十二、其他支出      |                |                |               |  |
|      |                | 二十三、转移性支出     |                |                |               |  |
|      |                | 二十四、债务还本支出    |                |                |               |  |
|      |                | 二十五、债务付息支出    |                |                |               |  |
|      |                | 二十六、债务发行费用支出  |                |                |               |  |
|      |                | 政府性基金预算支出     |                |                |               |  |
|      |                | 一、科学技术支出      |                |                |               |  |
|      |                | 二、文化旅游体育与传媒支出 |                |                |               |  |
|      |                | 三、社会保障和就业支出   |                |                |               |  |
|      |                | 四、节能环保支出      |                |                |               |  |
|      |                | 五、城乡社区支出      | 77,690,000.00  |                | 77,690,000.00 |  |
|      |                | 六、农林水支出       | 8,400.00       |                | 8,400.00      |  |
|      |                | 七、交通运输支出      |                |                |               |  |
|      |                | 八、资源勘探工业信息等支出 |                |                |               |  |
|      |                | 九、商业服务业等支出    |                |                |               |  |
|      |                | 十、金融支出        |                |                |               |  |
|      |                | 十一、其他支出       |                |                |               |  |
|      |                | 十二、转移性支出      |                |                |               |  |
|      |                | 十三、债务还本支出     |                |                |               |  |
|      |                | 十四、债务付息支出     |                |                |               |  |
|      |                | 十五、债务发行费用支出   |                |                |               |  |
|      |                | 国有资本经营预算支出    |                |                |               |  |
|      |                | 一、国有资本经营预算支出  |                |                |               |  |
| 收入总计 | 753,601,335.03 | 支出总计          | 753,601,335.03 | 675,902,935.03 | 77,698,400.00 |  |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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        | 3,175,098.00   | 3,175,098.00 |                |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,175,098.00   | 3,175,098.00 |                |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,036,680.00   | 1,036,680.00 |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,812.00   | 1,438,812.00 |                |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 684,406.00     | 684,406.00   |                |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,200.00      | 15,200.00    |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,197,710.00   | 1,197,710.00 |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,197,710.00   | 1,197,710.00 |                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 1,197,710.00   | 1,197,710.00 |                |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 10,056,000.00  |              | 10,056,000.00  |
| 211      | 11 |    | 污染减排             | 10,056,000.00  |              | 10,056,000.00  |
| 211      | 11 | 03 | 减排专项支出           | 10,056,000.00  |              | 10,056,000.00  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 659,164,718.03 | 8,464,173.00 | 650,700,545.03 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 603,149,650.70 | 8,464,173.00 | 594,685,477.70 |

|          |    |    | 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  |                 |                |              |                |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行            | 8,464,173.00   | 8,464,173.00 |                |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务       | 300,000.00     |              | 300,000.00     |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全         | 12,260,000.00  |              | 12,260,000.00  |
| 213      | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴        | 17,710,000.00  |              | 17,710,000.00  |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展          | 244,709,987.70 |              | 244,709,987.70 |
| 213      | 01 | 24 | 农村合作经济          | 32,645,000.00  |              | 32,645,000.00  |
| 213      | 01 | 35 | 农业生态资源保护        | 105,867,563.00 |              | 105,867,563.00 |
| 213      | 01 | 53 | 耕地建设与利用         | 38,234,647.00  |              | 38,234,647.00  |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出        | 142,958,280.00 |              | 142,958,280.00 |
| 213      | 03 |    | 水利              | 7,394,200.00   |              | 7,394,200.00   |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护       | 7,390,000.00   |              | 7,390,000.00   |
| 213      | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4,200.00       |              | 4,200.00       |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革          | 12,140,000.00  |              | 12,140,000.00  |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助    | 12,140,000.00  |              | 12,140,000.00  |
| 213      | 08 |    | 普惠金融发展支出        | 36,480,867.33  |              | 36,480,867.33  |
| 213      | 08 | 03 | 农业保险保费补贴        | 36,480,867.33  |              | 36,480,867.33  |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 2,309,409.00   | 2,309,409.00 |                |

| 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  |          |                |               |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,309,409.00   | 2,309,409.00  |                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,026,609.00   | 1,026,609.00  |                |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,282,800.00   | 1,282,800.00  |                |
| 合计       |    |    |          | 675,902,935.03 | 15,146,390.00 | 660,756,545.03 |

2026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：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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  |                  |               |      |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 77,690,000.00 |      | 77,690,000.00 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73,490,000.00 |      | 73,490,000.00 |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 73,490,000.00 |      | 73,490,000.00 |
| 212      | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00  |      | 4,200,000.00  |
| 212      | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 4,200,000.00  |      | 4,200,000.00  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,400.00      |      | 8,400.00      |
| 213      | 72 |    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 8,400.00      |      | 8,400.00      |
| 213      | 72 | 01 | 移民补助             | 8,400.00      |      | 8,400.00      |
| 合计       |    |    |                  | 77,698,400.00 |      | 77,698,400.00 |

2026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：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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       |   |   |          |            |      |      |

说明：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



## 2026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：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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         | 12,875,390.00 | 12,875,390.00 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,534,440.00  | 1,534,440.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 6,246,239.00  | 6,246,239.00  |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 131,019.00    | 131,019.00    |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,368,812.00  | 1,368,812.00  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 684,406.00    | 684,406.00    |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 855,507.00    | 855,507.00    |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 342,203.00    | 342,203.00    |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 42,775.00     | 42,775.00     |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,026,609.00  | 1,026,609.00  |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 643,380.00    | 643,380.00    |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,298,480.00  |               | 1,298,480.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 125,600.00    |               | 125,600.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 32,000.00     |               | 32,000.00    |

|     |    |           |               |               |              |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 302 | 15 | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 302 | 16 | 培训费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 90,000.00     |               | 90,000.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 105,000.00    |               | 105,000.00   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 321,920.00    |               | 321,920.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 413,960.00    |               | 413,960.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 872,520.00    | 872,520.00    |              |
| 303 | 02 | 退休费       | 872,520.00    | 872,520.00    |              |
| 310 |    | 资本性支出     | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 合计  |    |           | 15,146,390.00 | 13,747,910.00 | 1,398,480.00 |

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会（本级）

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费 |      |      |           |
|           |          |       | 小计         | 购置费  | 运行费  |           |
| 9.00      | 0.00     | 9.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 129.848   |

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为9万元，与2025年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是：无。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是：无；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是：无。

（三）公务接待费9万元。与2025年预算持平，主要原因是：无。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市奉贤区农业农村委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为129.848万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1673.14万元，其中：政府采购货物预算1314.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算358.44万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共46个，涉及项目预算资金75360.13万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市奉贤区农业农村委员会（本级）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）。

2026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）。