

上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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. 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

上海市奉贤区乡村振兴促进中心（单位）主要职能

上海市奉贤区乡村振兴促进中心是公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协助推进乡村振兴示范村创建、美丽乡村示范村创建；
2. 参与农村人居环境优化；
3. 协助推进高标准农田建设；
4. 参与农田设施长效管护；
5. 协助推进建设‘三园一总部’以及生态商务区；
6. 做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；
7. 乡村振兴人才统计、政策咨询；
8. 完成区农业农村委交办的各项工作。

上海市奉贤区乡村振兴促进中心（单位）机构设置

上海市奉贤区乡村振兴促进中心设3个内设机构，包括：办公室、美丽乡村建设科、农田建设管理科。

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，上海市奉贤区乡村振兴促进中心收入预算646.60万元，其中：财政拨款收入646.60万元，比2025年预算增加64.20万元；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646.60万元，其中：财政拨款支出预算646.60万元，比2025年预算增加64.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算646.60万元，比2025年预算增加64.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常社保基数调整和新增项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目101.17万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、生育保险、工伤保险、残疾人保障金、以及职业年金的费用支出。
2. “卫生健康支出”科目40.60万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目476.44万元，主要用于在职人员的工资福利支出、日常公用经费、项目经费的支出。
4. “住房保障支出”科目28.39万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	6,465,981.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	6,465,981.00	二、外交支出				
2、政府性基金预算		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	1,011,690.00	972,484.00	39,206.00	
		九、卫生健康支出	406,000.00	406,000.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,764,391.00	4,106,791.00	557,600.00	100,000.00

		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	283,900.00	283,900.00		
		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	6,465,981.00	支出总计	6,465,981.00	5,769,175.00	596,806.00	100,000.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	1,011,690.00	1,011,690.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,690.00	1,011,690.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,206.00	691,206.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,484.00	320,484.00			
210			卫生健康支出	406,000.00	406,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	406,000.00	406,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00			
213			农林水支出	4,764,391.00	4,764,391.00			
213	01		农业农村	4,764,391.00	4,764,391.00			
213	01	04	事业运行	4,664,391.00	4,664,391.00			
213	01	99	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00			
221			住房保障支出	283,900.00	283,900.00			
221	02		住房改革支出	283,900.00	283,900.00			
221	02	01	住房公积金	283,900.00	283,900.00			
合计				6,465,981.00	6,465,981.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	1,011,690.00	1,011,690.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,690.00	1,011,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,206.00	691,206.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,484.00	320,484.00	
210			卫生健康支出	406,000.00	406,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	406,000.00	406,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00	
213			农林水支出	4,764,391.00	4,664,391.00	100,000.00
213	01		农业农村	4,764,391.00	4,664,391.00	100,000.00
213	01	04	事业运行	4,664,391.00	4,664,391.00	
213	01	99	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	283,900.00	283,900.00	
221	02		住房改革支出	283,900.00	283,900.00	
221	02	01	住房公积金	283,900.00	283,900.00	
合计				6,465,981.00	6,365,981.00	100,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	6,465,981.00	一般公共预算支出				
二、政府性基金预算		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	1,011,690.00	1,011,690.00		
		九、卫生健康支出	406,000.00	406,000.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,764,391.00	4,764,391.00		

		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	283,900.00	283,900.00		
		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				
		六、农林水支出				
		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	6,465,981.00	支出总计	6,465,981.00	6,465,981.00		

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：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	1,011,690.00	1,011,690.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,690.00	1,011,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,206.00	691,206.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,484.00	320,484.00	
210			卫生健康支出	406,000.00	406,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	406,000.00	406,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00	
213			农林水支出	4,764,391.00	4,664,391.00	100,000.00
213	01		农业农村	4,764,391.00	4,664,391.00	100,000.00
213	01	04	事业运行	4,664,391.00	4,664,391.00	
213	01	99	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	283,900.00	283,900.00	
221	02		住房改革支出	283,900.00	283,900.00	
221	02	01	住房公积金	283,900.00	283,900.00	
合计				6,465,981.00	6,365,981.00	100,000.00

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：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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						

说明：上海市奉贤区乡村振兴促进中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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						

说明：上海市奉贤区乡村振兴促进中心本年度无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：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	5,769,175.00	5,769,175.00	
301	01	基本工资	773,808.00	773,808.00	
301	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
301	07	绩效工资	2,960,000.00	2,960,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	652,000.00	652,000.00	
301	09	职业年金缴费	320,484.00	320,484.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406,000.00	406,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	26,125.00	26,125.00	
301	13	住房公积金	283,900.00	283,900.00	
301	99	其他工资福利支出	246,538.00	246,538.00	
302		商品和服务支出	594,806.00		594,806.00
302	01	办公费	89,520.00		89,520.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	61,200.00		61,200.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	60,800.00		60,800.00
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	181,286.00		181,286.00
310		资本性支出	2,000.00		2,000.00
310	02	办公设备购置	2,000.00		2,000.00
合计			6,365,981.00	5,769,175.00	596,806.00

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区乡村振兴促进中心

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	0

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0.10万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0.10万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。

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

2026年度本单位政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、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

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市奉贤区乡村振兴促进中心（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）。

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）。