

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. 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

上海市奉贤区农村经营管理站主要职能

上海市奉贤区农村经营管理站是上海市奉贤区农业农村委员会下属的独立核算的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实国家、上海市以及本区农村经营管理工作方针、政策和法律、法规。
- 2、落实农村土地承包政策，指导农村土地承包和延保合同签订、变更、存档和监督检查工作，对承包合同纠纷进行调解和仲裁。
- 3、根据相关法规条例，对农村集体资产、资金、资源监督管理，指导集体经济组织完善相关制度，规范信息公开等工作。
- 4、指导农民专业合作社建立健全财务管理相关制度，监督、检查会计核算业务工作。
- 5、负责农村经营管理、行政村收支情况和农民收入分配等调查、统计及分析工作。
- 6、负责宅基地日常管理工作、建立维护宅基地管理信息系统、农民建房的资格权管理和指导工作。
- 7、指导各街镇、社区、开发区农经站工作。

上海市奉贤区农村经营管理站机构设置

上海市奉贤区农村经营管理站设四个内设机构，包括：办公室、三资管理科、农村土地承包管理科、宅基地管理指导科。

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，上海市奉贤区农村经营管理站收入预算7136.87万元，其中：财政拨款收入7136.87万元，比2025年预算增加6476.45万元；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7136.87万元，其中：财政拨款支出预算7136.87万元，比2025年预算增加6476.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7136.87万元，比2025年预算增加6476.35万元；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新增项目-村干部基本报酬补贴6200万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补贴、退休职工福利费和退休人员管理活动费。
2. “卫生健康支出”科目39.27万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。
3. “农林水支出”科目6950.94万元，其中：基本支出448.94万元，主要用于单位在职职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出6502万元，主要用于农村三资及农村土地的专项支出。
4. “住房保障支出”科目27.49万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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	71,368,700	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	71,368,700	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	1,191,733	1,139,813	51,920	
		九、卫生健康支出	392,690	392,690		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	69,509,394	3,954,354	535,040	65,020,000

		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	274,883	274,883		
		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	71,368,700	支出总计	71,368,700	5,761,740	586,960	65,020,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区农村经营管理站

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, 191, 733	1, 191, 733			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 191, 733	1, 191, 733			
209	05	02	事业单位离退休	244, 920	244, 920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628, 300	628, 300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314, 113	314, 113			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4, 400	4, 400			
210			卫生健康支出	392, 690	392, 690			
210	11		行政事业单位医疗	392, 690	392, 690			
210	11	02	事业单位医疗	392, 690	392, 690			
213			农林水支出	69, 509, 394	69, 509, 394			
213	01		农业农村	7, 509, 394	7, 509, 394			
213	01	04	事业运行	4, 489, 394	4, 489, 394			

213	01	99	其他农业农村支出	3,020,000	3,020,000			
213	07		农村综合改革	62,000,000	62,000,000			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	62,000,000	62,000,000			
221			住房保障支出	274,883	274,883			
221	02		住房改革支出	274,883	274,883			
221	02	01	住房公积金	274,883	274,883			
合计				71,368,700	71,368,700			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区农村经营管理站

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, 191, 733	1, 191, 733	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 191, 733	1, 191, 733	
209	05	02	事业单位离退休	244, 920	244, 920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628, 300	628, 300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314, 113	314, 113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4, 400	4, 400	
210			卫生健康支出	392, 690	392, 690	
210	11		行政事业单位医疗	392, 690	392, 690	
210	11	02	事业单位医疗	392, 690	392, 690	
213			农林水支出	69, 509, 394	4, 489, 394	65, 020, 000
213	01		农业农村	7, 509, 394	4, 489, 394	3, 020, 000
213	01	04	事业运行	4, 489, 394	4, 489, 394	

213	01	99	其他农业农村支出	3,020,000		3,020,000
213	07		农村综合改革	62,000,000		62,000,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	62,000,000		62,000,000
221			住房保障支出	274,883	274,883	
221	02		住房改革支出	274,883	274,883	
221	02	01	住房公积金	274,883	274,883	
合计				71,368,700	6,348,700	65,020,000

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	71,368,700	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	1,191,733	1,191,733		
		九、卫生健康支出	392,690	392,690		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	69,509,394	69,509,394		
		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	274, 883	274, 883		
		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				
		一、社会保障和就业支出				
		二、国有资本经营预算支出				
		三、转移性支出				
收入总计	71,368,700	支出总计	71,368,700	71,368,700		

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			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, 191, 733	1, 191, 733	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 191, 733	1, 191, 733	
209	05	02	事业单位离退休	244, 920	244, 920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628, 300	628, 300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314, 113	314, 113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4, 400	4, 400	
210			卫生健康支出	392, 690	392, 690	
210	11		行政事业单位医疗	392, 690	392, 690	
210	11	02	事业单位医疗	392, 690	392, 690	
213			农林水支出	69, 509, 394	4, 489, 394	65, 020, 000
213	01		农业农村	7, 509, 394	4, 489, 394	3, 020, 000
213	01	04	事业运行	4, 489, 394	4, 489, 394	
213	01	99	其他农业农村支出	3, 020, 000		3, 020, 000

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	07		农村综合改革	62,000,000		62,000,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	62,000,000		62,000,000
221			住房保障支出	274,883	274,883	
221	02		住房改革支出	274,883	274,883	
221	02	01	住房公积金	274,883	274,883	
合计				71,368,700	6,348,700	65,020,000

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			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：上海市奉贤区农村经营管理站2026年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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						

说明：上海市奉贤区农村经营管理站2026年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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：上海市奉贤区农村经营管理站

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	5,564,340	5,564,340	
301	01	基本工资	747,660	747,660	
301	02	津贴补贴	91,980	91,980	
301	07	绩效工资	2,700,000	2,700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628,300	628,300	
301	09	职业年金缴费	314,113	314,113	
301	10	职工基本医疗保险缴费	392,690	392,690	
301	12	其他社会保障缴费	27,454	27,454	
301	13	住房公积金	274,883	274,883	
301	99	其他工资福利支出	387,260	387,260	
302		商品和服务支出	586,960		586,960
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	1, 000		1, 000
302	05	水费	5, 000		5, 000
302	06	电费	50, 000		50, 000
302	07	邮电费	20, 000		20, 000
302	09	物业管理费	163, 000		163, 000
302	11	差旅费	10, 000		10, 000
302	13	维修（护）费	3, 000		3, 000
302	15	会议费	5, 000		5, 000
302	16	培训费	5, 000		5, 000
302	17	公务接待费	5, 000		5, 000
302	28	工会经费	51, 200		51, 200
302	39	其他交通费用	13, 000		13, 000
302	99	其他商品和服务支出	175, 760		175, 760
303		对个人和家庭的补助	197, 400	197, 400	
303	02	退休费	197, 400	197, 400	
合计			6, 348, 700	5, 761, 740	586, 960

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区农村经营管理站

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.5万元，与2025年预算持平。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0.5万元。与2025年预算持平，主要原因是：无。

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

上海市奉贤区农村经营管理站2026年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金6502万元。

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）。

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）。