

# 上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

# 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. 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

## 上海市奉贤区数字乡村服务中心主要职能

上海市奉贤区数字乡村服务中心旨在服务“三农”，推进数字乡村和数字农业建设。业务包括农业农村信息化方案制定，农业信息化项目管理运维，智慧农业系统建设，涉农信息数据整合应用等。上海市奉贤区数字乡村服务中心属上海市奉贤区农业农村委直属全额拨款事业单位, 正科级。

主要职能包括：

1. 编制本区农业农村信息化发展规划、实施方案等；
2. 推进本区农业农村信息化项目建设，促进信息技术在农业生产、农村管理和农民服务中的应用与推广；
3. 负责本区益农信息服务平台管理；
4. 负责本区智慧农业系统建设；
5. 负责本区农业农村信息化信息员队伍建设工作；
6. 负责农业农村信息资源采集、开发、发布、农业农村数据库筹建等工作；
7. 负责机房维护、管理，承担网络安全运行监管，做好农业农村委计算机系统维护服务工作；
8. 负责“上海奉贤”区农业农村委频道信息维护工作；
9. 承担《奉贤三农》杂志、奉贤三农微信公众号等宣传和运维工作；
10. 完成区农业农村委交办的各项工作。

## 上海市奉贤区数字乡村服务中心机构设置

上海市奉贤区数字乡村服务中心设3个内设机构，包括：办公室、信息服务科、信息资源科。

## 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，上海市奉贤区数字乡村服务中心收入预算445.70万元，其中：财政拨款收入445.70万元，比2025年预算减少83.22万元；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445.70万元，其中：财政拨款支出预算445.70万元，比2025年预算减少83.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算445.70万元，比2025年预算减少83.22万元；上海市奉贤区数字乡村服务中心2026年无政府性基金拨款安排的预算；上海市奉贤区数字乡村服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费减少、社保、公积金等基数调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目65.14万元，主要用于中心缴纳在职职工基本养老保险和职业年金费用。
2. “卫生健康支出”科目22.55万元，主要用于中心缴纳在职职工的医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目341.40万元，主要用于中心在职、离退休人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
4. “住房保障支出”科目16.61万元，主要用于中心缴纳在职职工的住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	4,457,000	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	4,457,000	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	651,398	606,358	45,040	
		九、卫生健康支出	225,458	225,458		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,414,017	2,389,857	300,960	723,200

		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	166,127	166,127		
		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	4,457,000	支出总计	4,457,000	3,387,800	346,000	723,200



2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	651,398	651,398			
208	05		行政事业单位养老支出	651,398	651,398			
208	05	02	事业单位离退休	45,420	45,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,319	415,319			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,859	189,859			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	225,458	225,458			
210	11		行政事业单位医疗	225,458	225,458			
210	11	02	事业单位医疗	225,458	225,458			
213			农林水支出	3,414,017	3,414,017			
213	01		农业农村	3,414,017	3,414,017			
213	01	04	事业运行	2,690,817	2,690,817			

213	01	99	其他农业农村支出	723, 200	723, 200			
221			住房保障支出	166, 127	166, 127			
221	02		住房改革支出	166, 127	166, 127			
221	02	01	住房公积金	166, 127	166, 127			
合计				4, 457, 000	4, 457, 000			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	651,398	651,398	
208	05		行政事业单位养老支出	651,398	651,398	
208	05	02	事业单位离退休	45,420	45,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,319	415,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,859	189,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	225,458	225,458	
210	11		行政事业单位医疗	225,458	225,458	
210	11	02	事业单位医疗	225,458	225,458	
213			农林水支出	3,414,017	2,690,817	723,200
213	01		农业农村	3,414,017	2,690,817	723,200
213	01	04	事业运行	2,690,817	2,690,817	

213	01	99	其他农业农村支出	723,200		723,200
221			住房保障支出	166,127	166,127	
221	02		住房改革支出	166,127	166,127	
221	02	01	住房公积金	166,127	166,127	
合计				4,457,000	3,733,800	723,200

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	4,457,000	一般公共预算支出	4,457,000	4,457,000		
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	651,398	651,398		
		九、卫生健康支出	225,458	225,458		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,414,017	3,414,017		
		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	166, 127	166, 127		
		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	4,457,000	支出总计	4,457,000	4,457,000		

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：上海市奉贤区数字乡村服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	651,398	651,398	
208	05		行政事业单位养老支出	651,398	651,398	
208	05	02	事业单位离退休	45,420	45,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,319	415,319	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,859	189,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	225,458	225,458	
210	11		行政事业单位医疗	225,458	225,458	
210	11	02	事业单位医疗	225,458	225,458	
213			农林水支出	3,414,017	2,690,817	723,200
213	01		农业农村	3,414,017	2,690,817	723,200
213	01	04	事业运行	2,690,817	2,690,817	
213	01	99	其他农业农村支出	723,200		723,200



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			住房保障支出	166,127	166,127	
221	02		住房改革支出	166,127	166,127	
221	02	01	住房公积金	166,127	166,127	
合计				4,457,000	3,733,800	723,200

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：上海市奉贤区数字乡村服务中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市奉贤区数字乡村服务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：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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						

说明：上海市奉贤区数字乡村服务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：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	3,351,020	3,351,020	
301	01	基本工资	455,724	455,724	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,680,000	1,680,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379,719	379,719	
301	09	职业年金缴费	189,859	189,859	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225,458	225,458	
301	12	其他社会保障缴费	16,613	16,613	
301	13	住房公积金	166,127	166,127	
301	99	其他工资福利支出	190,000	190,000	
302		商品和服务支出	346,000		346,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000

302	07	邮电费	1, 000		1, 000
302	11	差旅费	60, 000		60, 000
302	13	维修(护)费	5, 000		5, 000
302	15	会议费	20, 000		20, 000
302	16	培训费	5, 000		5, 000
302	17	公务接待费	5, 000		5, 000
302	27	委托业务费	7, 500		7, 500
302	28	工会经费	60, 000		60, 000
302	29	福利费	28, 800		28, 800
302	39	其他交通费用	2, 000		2, 000
302	99	其他商品和服务支出	101, 700		101, 700
303		个人和对家庭补助支出	36, 780	36, 780	
303	02	退休费	36, 780	36, 780	
合计			3, 733, 800	3, 387, 800	346, 000

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区数字乡村服务中心

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	
0.75	0	0.75	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0.75万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无。

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

（三）公务接待费0.75万元。比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

2026年度本单位政府采购预算3万元，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3万元。

### 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72.32万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市奉贤区数字乡村服务中心共有车辆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）。

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）。